RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Item	Documento	Responsável	Folha
I	Rol de Responsáveis.	Secretaria-Geral	3
II	Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.	Assessoria de Planejamento e Gestão	7
III	Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	408
IV	Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	601
V	Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	607
VI	Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	633
VII	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	729
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	765
IX	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado.	Departamento Administrativo	770
X	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado.	Departamento Financeiro	931
XI	Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.	Departamento Financeiro	933
XII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço.	Departamento Financeiro	935
XIII	Notas Explicativas.	Departamento Financeiro	947

XIV	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo: **a)** falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas; **b)** irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário; **c)** atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em danos ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas; **d)** transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados; **e)** regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos; **f)** resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência; **g)** cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União; **h)** justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.	Controladoria-Geral	964
XV	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.	Controladoria-Geral	-
XVI	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93.	Departamento Administrativo	967
XVII	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.	Departamento Financeiro	970
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico.	Departamento Administrativo	1690
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s).	Presidência	-
XX	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.	Conselheiro Federal Relator	-
XXI	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo.	Plenário	-

Peça I) Rol de Responsáveis

DECISÃO COFEN Nº 0072/2021

Torna público o resultado das eleições internas do Conselho Federal de Enfermagem, para os cargos de Diretoria, com início em 23/04/2021 e término em 22/04/2024, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, e dá outras providências.

O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO os resultados das eleições realizadas no dia 24 de fevereiro de 2021, na sede administrativa do Conselho Federal de Enfermagem, "Enf. Ronaldo Miguel Beserra", sito à SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 - Asa Norte - Brasília-DF, em que foram eleitos os Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes da Gestão 2021/2024, cujo resultado foi oficializado com a Decisão Cofen nº 026/2021, publicada no Diário Oficial da União nº 38, Seção 1, do dia 26 de fevereiro de 2021;

CONSIDERANDO que os Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes da Gestão 2021/2024 tomaram posse na sessão realizada em 23 de abril de 2021, na sede do Cofen em Brasília-DF, por ocasião da 1ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP; realizando-se em ato contínuo a eleição interna para composição da Diretoria do Cofen, conforme preceitua os artigos 72 e 73 do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - aprovado pela Resolução Cofen nº 612/2019;

CONSIDERANDO que, conforme registros feitos nos Livros e Ata de Instalação e Eleição dos Membros da Diretoria do Cofen, cujo mandato se iniciará em 23 de abril de 2021, que foram devidamente assinados, assumindo os compromissos de lei, restaram cumpridas todas as formalidades legais exigidas, para os fins de validade do ato;

CONSIDERANDO que, ultrapassada a fase de eleição dos membros da Diretoria foram todos empossados nesta mesma Sessão, mediante termo próprio, ato que se realizou conforme o Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 612/2019;

CONSIDERANDO que, vencidas todas as fases do processo eleitoral, será proclamado o resultado das eleições, dando-se ampla e oficial publicidade do seu resultado final, nos termos do parágrafo único do art. 73 do Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem;

CONSIDERANDO tudo mais que consta nos autos do Processo Eleitoral do Cofen nº 896/2020,

cofen
conselho federal de enfermagem

filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

DECIDE:

Art. 1º Proclamar o resultado das eleições dos novos membros da Diretoria do Conselho Federal de Enfermagem, dentre os Conselheiros Eleitos em processo democrático realizado no âmbito do Cofen (Decisão Cofen nº 26/2021), cujos mandatos se iniciarão em 23 de abril de 2021, encerrando-se em 22 de abril de 2024, assim composta:

I - Presidente: Enfermeira **BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS,** Coren-PB nº 42.725-ENF-IR;

II - Vice-Presidente: Enfermeiro **ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES,** Coren-PA nº 56.302-ENF;

III - Primeira-Secretária: Enfermeira **SILVIA MARIA NERI PIEDADE,** Coren-RO nº 92.597-ENF;

IV - Segundo-Secretário: Enfermeiro **OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO,** Coren-CE nº 56.145-ENF;

V - Primeiro-Tesoureiro: Enfermeiro **GILNEY GUERRA DE MEDEIROS,** Coren-DF nº 143.136-ENF; e

VI - Segundo-Tesoureiro: Enfermeiro **WILTON JOSÉ PATRÍCIO,** Coren-ES nº 68.864-ENF.

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Brasília, 23 de abril de 2021.

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

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
1ª Secretária

I. ROL DE RESPONSÁVEIS:

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2021

PRESIDENTE: Dr. Manoel Carlos Neri da Silva – Coren-RO nº 63.592

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

PRESIDENTE: Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos – Coren-PB nº42.725

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

VICE-PRESIDENTE: Dra. Nádia Mattos Ramalho – Coren-RJ nº 31.516

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

VICE-PRESIDENTE: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes – Coren-PA nº 56.302

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

PRIMEIRO TESOUREIRO: Dr. Gilney Guerra de Medeiros – Coren-DF nº 143.136

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

SEGUNDO TESOUREIRO: Dr. Antônio José Coutinho de Jesus – Coren-ES nº 55.621

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

SEGUNDO TESOUREIRO: Dr. Wilton José Patrício – Coren-ES nº 68.864

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

PRIMEIRO SECRETÁRIO: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes – Coren-PA nº 56.302

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

PRIMEIRO SECRETÁRIO: Dra. Silvia Maria Neri Piedade – Coren-RO nº 92.597

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

SEGUNDO SECRETÁRIO: Dra. Maria Luísa de Castro Almeida – Coren-BA nº 14.402

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

SEGUNDO SECRETÁRIO: Osvaldo Albuquerque Sousa Filho – Coren-CE nº 56.145

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

Peça II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União

RELATÓRIO DE GESTÃO

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

EXERCÍCIO 2021

SUMÁRIO

MENSAGEM DA PRESIDENTE 6

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 9

ALTA ADMINISTRAÇÃO 9

IDENTIFICAÇÃO DO COFEN 10

FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 11

QUEM E QUANTOS SOMOS 14

NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COFEN 19

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL 25

CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO 26

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 27

FATOS EXTERNOS RELEVANTES 28

MODELO DE NEGÓCIOS 40

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 42

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 42

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 43

METODOLOGIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORIENTADA PARA RESULTADOS (GEOR) 45

GASTOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS 46

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 48

PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS EXECUTADAS 50

AÇÕES DE SUPERVISÃO, CONTROLE E CORREIÇÃO 59

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 60

PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS 60

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES 65

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS 69

ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL 71

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO 74

GESTÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 74

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM 75

RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO 77

RESULTADOS DOS PROCESSOS ÉTICOS 78

RESULTADOS DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO 79
RESULTADOS DA NORMATIZAÇÃO 81
RESULTADOS DA COORDENAÇÃO/ORIENTAÇÃO ... 84
RESULTADOS DO OBSERVATÓRIO DA ENFERMAGEM 100
COBRANÇA DE INADIMPLENTES 103
GESTÃO DE PESSOAS 104
GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 105
GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA 108
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .. 109
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 111
CONTEXTO OPERACIONAL 111
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 111
PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS 111
POSIÇÃO PATRIMONIAL 118
REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 120
CONSIDERAÇÕES FINAIS 121

LISTA DE CARTOGRAMAS

Cartograma 1 - Abrangência do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 11
Cartograma 2 – Porte dos Coren-s e número de inscritos. 76

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diferença entre Associação, Sindicato e Conselho. 12
Figura 2 – Organograma Institucional do Cofen. 15
Figura 3 – Processo de elaboração do organograma do Cofen. 16
Figura 4 – Processo de Governança Institucional do Cofen. 25
Figura 5 - Interpretações extraídas da Matriz SWOT. 28
Figura 6 – Cadeia de Valor do Cofen. 40
Figura 7 – Modelo de Negócio do Cofen. 41
Figura 8 – Metodologia de Planejamento Estratégico do Cofen. 42
Figura 9 – Governança do Planejamento Estratégico do Cofen. 43
Figura 10 – Metodologias e instrumentos de planejamento do Cofen. 43
Figura 11 – Modelo de Plano Plurianual do Cofen. 44
Figura 12 – Metodologia de Gestão Estratégica Orientada a Resultados. 46
Figura 13 – Mapa Estratégico do Cofen. 49
Figura 14 – Sítio de Internet do Observatório da Enfermagem. 100

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Identificação do Cofen. 10
Tabela 2 – Força de trabalho do Cofen. 16
Tabela 3 – Canais de comunicação. 26
Tabela 4 – Gastos por Atividade Finalística. 46
Tabela 5 – Objetivos Estratégicos do Cofen. 48
Tabela 6 – Principais riscos identificados. 63
Tabela 7 – Atividades da Controladoria-Geral do Cofen. 72
Tabela 8 – Força de trabalho do DGEP/Cofen. 75
Tabela 9 – Quantidade de profissionais inscritos por Coren. 76
Tabela 10 – Procedimentos e processos ético-disciplinares recebidos/iniciados no exercício de 2021. 78
Tabela 11 – Procedimentos e processos éticos-disciplinares deliberados pelo Plenário do Cofen e pela Assembleia de Presidentes por mês. 78
Tabela 12 – Procedimentos e processos éticos-disciplinares deliberados pelo Plenário do Cofen e pela Assembleia de Presidentes. 79
Tabela 13 – Descontos progressivos do Refis. 103
Tabela 14 – Gasto com pessoal no exercício de 2021. 104
Tabela 15 – Percentual de reajustes com pessoal concedidos pelo Cofen. 104
Tabela 16 – Objetivos Estratégicos contemplados nas contratações. 105
Tabela 17 – Resultados alcançados Processos Licitatórios realizados no exercício de 2021. 106
Tabela 18 – Pegões Eletrônicos realizados no exercício de 2021. 106
Tabela 19 – Dispensa de Licitação realizadas no exercício de 2021. 108
Tabela 20 – Resumo das contratações realizadas no exercício de 2021. 108
Tabela 21 – Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas. 109

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Quantidade de profissionais de enfermagem inscritos. 14
Gráfico 2 – Gostos por Atividade Finalística. 47
Gráfico 3 - Gastos com diárias e jetons de Conselheiros Federais. 47
Gráfico 4 - Processo de gerenciamento de riscos. 65
Gráfico 5 - Matriz de Probabilidade x Impacto – Severidade. 68
Gráfico 6 - Quadro de Severidade. 68
Gráfico 7 – Quantidade de Profissionais de Enfermagem suspeitos/confirmados com Covid-19 por UF em 2021. 101
Gráfico 8 – Porcentagem de Profissionais de Enfermagem suspeitos/confirmados com Covid-19 por região em 2021. 101
Gráfico 9 – Sexo dos profissionais de Enfermagem suspeitos/confirmados com Covid-19 em 2021. 101
Gráfico 10 – Faixa etária dos profissionais de Enfermagem suspeitos/confirmados com Covid-19 em 2021. 101
Gráfico 11 – Sexo dos profissionais de Enfermagem com óbito em 2021. 101
Gráfico 12 – Total de profissionais de Enfermagem com óbito confirmado de Covid-19 por UF em 2021. 102
Gráfico 13 – Casos de Covid-19 por categoria profissional em 2021. 102
Gráfico 14 – Evolução dos gastos com pessoal do Cofen. 104
Gráfico 15 - Andamento do Planejamento Estratégico Institucional. 109
Gráfico 16 – *Balanced Scorecard* do Planejamento Estratégico Institucional. 110
Gráfico 17 - Objetivos Estratégicos segundo a situação das suas Iniciativas Estratégicas. 110
Gráfico 18 – Evolução da Receita. 123
Gráfico 19 – Evolução da Despesa. 123

MENSAGEM DA PRESIDENTE

Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

O presente relatório sintetiza o resultado das ações e procedimentos do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e os esforços empregados no sentido de assegurar a aplicação eficiente e regular dos recursos públicos para o cumprimento de sua missão institucional em 2021, mantendo e ampliando as ações do Conselho, frente à pandemia de Covid-19.

A elaboração e formatação deste Relatório de Gestão atende ao disposto na Resolução TCU nº 234/2010, de 1º de setembro de 2010; Resolução TCU nº 244/2011, de 20 de julho de 2011; Instrução Normativa TCU nº 84/2020, de 22 de abril de 2020; Decisão Normativa-TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020. As informações foram levantadas e consolidadas pela Assessoria de Planejamento e Gestão com base em informações disponíveis no ambiente interno do Cofen.

Os itens incluídos neste relatório tomaram por base os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em sua página na internet, no link “Contas do exercício de 2021”, que estabelece os itens que devem constar nos relatórios de cada unidade. Incluímos, ainda, itens adicionais, buscando uma maior transparência. Tendo em vista os marcos normativos do TCU e princípios legais, o Cofen empreendeu esforços para dar ampla divulgação às novas regras de prestação de contas do TCU no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Os itens que foram incluídos neste relatório tomaram por base o conteúdo estabelecido pelo TCU em sua página na internet no link “Contas do exercício de 2020”, que estabelece os itens que devem constar nos relatórios de cada unidade. Outros itens não constantes no conteúdo estabelecido pelo Tribunal foram incluídos, pois este órgão considera relevante do ponto de vista da transparência.

Represento a continuidade da administração dos presidentes Manoel Neri e Nádia Ramalho e é com satisfação que apresento o relatório das ações desenvolvidas, finalizado sob minha gestão. Este relatório é fruto de um trabalho integrado de toda a equipe do Cofen

e busca resumir, de forma fidedigna, nossas ações, atendendo normativas legais e assegurando a necessária transparência. Nossa gestão assumiu compromissos com a Enfermagem brasileira, mantidos e ampliados em 2021, ano atípico no qual a pandemia global de Covid-19 continuou a exigir diversos ajustes, para assegurar a fiscalização e a segurança do exercício profissional da Enfermagem.

O Cofen monitorou desde o início a situação da Covid-19 e, com a pandemia global, criou o Comitê Gestor de Crise (CGC), órgão técnico que consolidou dados, informações e qualificou as intervenções normativas, técnicas e logísticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Divulgamos, em tempo real, dados sobre a pandemia, por meio do sita "Observatório da Enfermagem", amplamente utilizado pela imprensa, órgãos técnicos e governamentais. Desenvolvemos diversas ações com foco na disponibilização de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI-s), incluindo ações de comunicação, mobilização do departamento jurídico e compra de máscaras de proteção adequadas, distribuídas nos serviços de referência para Covid-19 no ápice da crise de desabastecimento. Atendemos a intensa demanda da imprensa, combatendo notícias falsas, promovendo boas práticas profissionais e pautas relevantes para assistência de Enfermagem e Saúde Coletiva.

A função precípua dos conselhos profissionais é fiscalizar o exercício das profissões regulamentadas. Neste sentido, o Departamento de Gestão do Exercício Profissional orientou e consolidou ações fiscalizatórias in loco, bem como levantamentos situacionais junto aos Responsáveis Técnicos (RT-s), possibilitando ampla cobertura. Pelo caráter essencial dos conselhos profissionais, foi mantido o pleno funcionamento do Conselho, com adoção de medidas de segurança, incluindo uso obrigatório de EPI-s, testagem, e redução da capacidade das salas de modo a assegurar o distanciamento, com adoção de trabalho presencial e remoto.

Por meio de parceria com a Capes, o Cofen financiou a criação e expansão de programas de mestrados profissionais, que continuaram desenvolvendo suas atividades durante a pandemia, por meio do Ensino à Distância (EaD). Teve continuidade, ainda, o mestrado institucional em “Gestão Econômica de Finanças Públicas”, oferecido pelo Cofen em parceria com a Universidade de Brasília, para qualificar funcionários efetivos e conselheiros gestores de todas as regiões do Brasil, assegurando ganhos de longo prazo para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Investimos, ainda, em pesquisa e aprimoramento técnico-científico. Destaco o amplo alcance do programa de financiamento de mestrado profissional, realizado em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que já formou seus primeiros mestres, a qualificação da Revista Enfermagem em Foco e a presença ativa do Cofen em publicações acadêmicas e eventos científicos, indispensáveis em uma instituição responsável pela normatização de práticas e técnicas.

Segundo os dados mais recentes publicados pelo Observatório de Enfermagem do Cofen, mais de 60 mil profissionais de Enfermagem brasileiros já foram contaminados pelo novo coronavírus e mais de 870 já perderam a vida em decorrência desta nova doença. O adoecimento dos profissionais de Enfermagem coloca em risco a população, tanto pela possibilidade de propagar a doença quanto pelo aumento da sobrecarga de trabalho nos serviços, causado pelo desfalque das equipes em razão da necessidade de cumprimento da quarentena pelos profissionais que se infectaram. A Enfermagem tem papel fundamental no combate à pandemia, não apenas em razão de sua capacidade técnica, mas também por se tratar da maior categoria profissional de Saúde e a única que está permanentemente ao lado do paciente.

O Conselho Federal de Enfermagem é o órgão fiscalizador do exercício profissional das categorias da Enfermagem, e seu compromisso é, entre outros, zelar para que a assistência possa ser

prestada com qualidade e livre de riscos. Assim deve assegurar as boas práticas da Enfermagem, com base em evidências científicas e rigor técnico.

No Brasil, a Enfermagem representa cerca de 60% dos profissionais de saúde, com uma alta densidade de profissionais por habitantes, sendo mais de 637 mil enfermeiros, 1,5 milhão de técnicos e 439 mil auxiliares de Enfermagem. Porém, o país também apresenta inúmeros problemas de dimensionamento de pessoal nos serviços de saúde, más condições de trabalho e baixas remunerações, o que leva a múltiplos vínculos trabalhistas ou subempregos, ocasionados por um desempenho sofrível no que se refere às regulações como piso salarial e jornada de trabalho.

O Cofen defende que projetos de lei que estabeleçam piso salarial nacional e regulamentação da jornada de trabalho em 30h semanais para os profissionais de Enfermagem. Esta situação ficou muito nítida com a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, realizada pela Fiocruz em parceria com o Cofen no ano de 2014.

Além disso, iniciou uma série de ações institucionais para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil, visando apoiar os enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem que estão na linha de frente do combate a esta pandemia em todo o território nacional. Proteger a Enfermagem é proteger a saúde do Brasil, e neste sentido, o Cofen entende que é preciso cuidar destes profissionais para que eles possam cuidar de todos.

Brasília/DF, 31 de março de 2022

Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos
Coren-PB nº 42.725
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

ALTA ADMINISTRAÇÃO

A chapa “VALORIZAÇÃO: trabalho que avança” (Gestão 2021-2024) é composta de profissionais de dezoitos estados, o que significa uma representatividade plural, democrática e perfeitamente alinhada, com todos os Conselhos Regionais sem qualquer distinção, eis que a visão que nos norteia é a profissão e o sistema como um todo, na busca conjunta pelo fortalecimento, aprimoramento e aperfeiçoamento contínuos de todos os nossos conselhos, para que possam entregar aos profissionais e à sociedade em geral a melhor prestação de serviços, mediante o cumprimento pleno e eficaz de nossos desígnios legais e institucionais, na forma da lei e como a lei nos destinou.

As eleições dos novos representantes do Plenário do Cofen foram realizadas no dia 24 de fevereiro de 2021, na sede administrativa do Conselho Federal de Enfermagem, “Enf. Ronaldo Miguel Beserra”, sito à SCLN 304 – Bloco E – Lote 09 – Asa Norte – Brasília-DF, em que foram eleitos os Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes da Gestão 2021/2024, cujo resultado foi oficializado com a Decisão Cofen nº 026/2021, publicada no Diário Oficial da União nº 38, Seção 1, do dia 26 de fevereiro de 2021.

Os Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes da Gestão 2021/2024 tomaram posse na sessão realizada em 23 de abril de 2021, na sede do Cofen em Brasília-DF, por ocasião da 1ª Reunião Extraordinária de Plenário (REP); realizando-se em ato contínuo a eleição interna para composição da Diretoria do Cofen, conforme preceitua os artigos 72 e 73 do Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – aprovado pela Resolução Cofen nº 612/2019 – cujo mandato se iniciou em 23 de abril de 2021.

Ultrapassada a fase de eleição dos membros da Diretoria foram todos empossados nesta mesma Sessão, mediante termo próprio, ato que se realizou conforme o Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 612/2019.

E vencidas todas as fases do processo eleitoral, foi proclamado o resultado das eleições, dando-se ampla e oficial publicidade do seu resultado, nos termos do parágrafo único do art. 73 do Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem que consta nos autos do Processo Eleitoral do Cofen nº 896/2020.

Os mandatos se iniciaram em 23 de abril de 2021, encerrando-se em 22 de abril de 2024. Os profissionais de enfermagem a seguir constituem os representantes da alta administração do Cofen no exercício de 2021:

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente

Antônio Marcos Freire Gomes
Vice-Presidente

Silvia Maria Neri Piedade
Primeira-Secretária

Osvaldo Albuquerque Sousa Filho
Segundo-Secretário

Gilney Guerra de Medeiros
Primeiro-Tesoureiro

Wilton José Patrício
Segundo-Tesoureiro

Helga Regina Bresciani
Conselheira Efetiva

Daniel Menezes de Souza
Conselheiro Efetivo

Vencelau Jackson da Conceição Pantoja
Conselheiro Efetivo

Claudio Luiz da Silveira
Conselheiro Suplente

Dannyelly Dayane Alves da Silva
Conselheira Suplente

Josias Neves Ribeiro
Conselheiro Suplente

Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis
Conselheira Suplente

Ivone Amazonas Marques Abolnik
Conselheira Suplente

Leocarlos Cartaxo Moreira
Conselheiro Suplente

Lisandra Caixeta de Aquino
Conselheira Suplente

Marcio Raleigue Abreu Lima Verde
Conselheiro Suplente

Tatiana Maria Melo Guimarães
Conselheiro Suplente

IDENTIFICAÇÃO DO COFEN

No atendimento de suas finalidades, o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem exerce ações deliberativas, administrativas ou executivas, normativo regulamentares, contenciosas e disciplinares.

O Conselho Federal de Enfermagem, com sede na Capital Federal e jurisdição em todo o território nacional, é a unidade central do Sistema, e os Conselhos Regionais de Enfermagem são unidades a ele vinculadas. Os Conselhos Regionais de Enfermagem, subordinados ao Conselho Federal de Enfermagem, são órgãos executores da disciplina e fiscalização profissional, e têm jurisdição no Distrito Federal e Estados onde se localizam, com sede e foro nas respectivas capitais.

Tabela 1 – Identificação do Cofen.

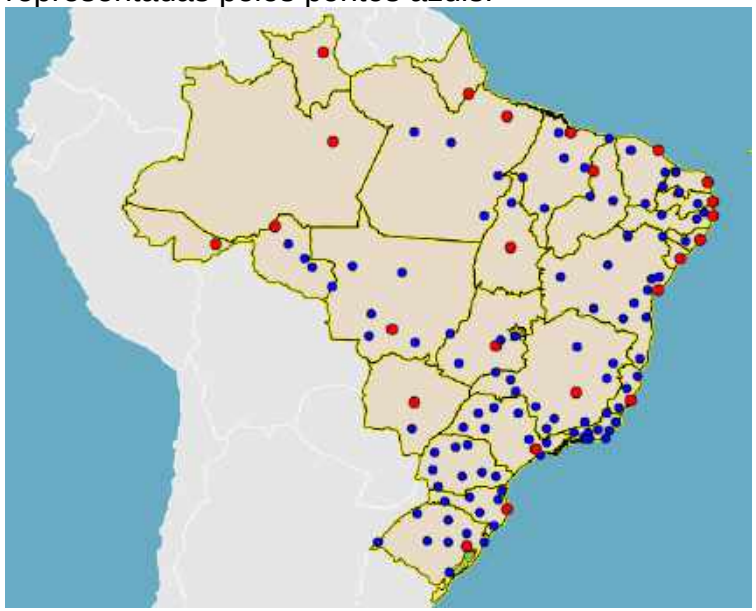
Denominação Completa: Conselho Federal de Enfermagem.	
Denominação Abreviada: Cofen.	
Natureza Jurídica: Autarquia.	**CNPJ:** 47.217.146/0001-57
Principal Atividade: Vide tabela CNAE/IBGE	**Código CNAE:** 110-4
Telefones/Fax de contato: (061) 3329-5800	(061) 3329-5801
Endereço Eletrônico: secretaria@cofen.gov.br	
Página na Internet: http://www.cofen.gov.br	
Endereço Postal: SCLN Quadra 304, Lote 09, Bloco E, Asa Norte, Brasília/DF – CEP: 70736-550	

Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nr 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem, e da observância de seus princípios éticos profissionais. Cada Conselho é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

O cartograma 1 apresenta a localização do Cofen, representado pela estrela amarela no Distrito Federal; os vinte e sete Coren-s, representados pelos pontos vermelhos; e as 97 subseções, representadas pelos pontos azuis.



Cartograma 1 - Abrangência do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

Suas competências estão elencadas no art. 8º da Lei Federal nr 5.905/73, sendo elas:

- aprovar seu regimento interno e os dos Conselhos Regionais;
- instalar os Conselhos Regionais;
- elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e alterá-lo, quando necessário, ouvidos os Conselhos Regionais;
- baixar provimentos e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos Regionais;
- dirimir as dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais;
- apreciar, em grau de recursos, as decisões dos Conselhos Regionais; instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as insígnias da profissão;
- homologar, suprir ou anular atos dos Conselhos Regionais;
- aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes;
- promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional;
- publicar relatórios anuais de seus trabalhos;
- convocar e realizar as eleições para sua diretoria;
- exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei.

Não é todo profissional de enfermagem e cidadão que tem conhecimento da diferença entre Conselho de Fiscalização Profissional, Associação e Sindicato. Por essa razão, é muito comum a confusão das atribuições de cada entidade, ver figura 1. A diferença entre elas é:

- Conselho de Fiscalização Profissional: No Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem temos dois tipos: Conselho Federal e Conselhos Regionais. Os Conselhos Regionais foram criados para regular, orientar e fiscalizar a atividade profissional e possuem como seu público-alvo os profissionais de enfermagem. São entidades fiscalizadas pelo Conselho Federal, órgão

hierarquicamente superior. Dele emanam resoluções para os regionais. Cabe ao Conselho Federal julgar em grau de último recurso procedimentos éticos e administrativos. Sendo assim, o público-alvo do Conselho Federal são os Conselhos Regionais diretamente e os profissionais de enfermagem indiretamente. O Conselho Federal e os Regionais têm seu espaço de atuação delimitado pela sua lei de criação.

- Associação: Pessoa jurídica de direito privado, responsável por congregar os profissionais de determinada área, visando atualização e aprimoramento profissional, por meio da promoção de eventos, cursos, vendas de publicações da área, criação de grupos de trabalho por temas etc. Também atua na divulgação da profissão, visando abrir vagas no mercado de trabalho, podendo disponibilizar bancos de currículos e divulgar vagas. Ela possui cunho científico e o objetivo de reciclar os conhecimentos, atualizando os mesmos diante de uma sociedade que exige cada vez mais qualidade, especialização, excelência e competência.
- Sindicato: Pessoa jurídica de direito privado, que tem sua ação voltada para as questões referentes à relação de trabalho, tais como salário, horas extras, insalubridade, acordos e dissídios coletivos etc. Entidade constituída para fins de proteção, estudo e defesa de interesses comuns de seus filiados.

Figura 1 – Diferença entre Associação, Sindicato e Conselho.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem são responsáveis, perante o poder público, pelo efetivo atendimento dos seus objetivos legais e da classe da enfermagem.

A missão do Cofen exerce a função orientadora e delimitadora da sua ação institucional dentro de um período, normalmente, longo, em que ficam comprometidos valores, crenças, expectativas e recursos. Ela serve para identificar as aspirações da instituição, criando um clima de envolvimento e comprometimento com o seu futuro.

A missão do Cofen é:

> Exercer a função de disciplinar, normatizar e fiscalizar o exercício da Enfermagem, bem como a de coordenar as ações dos Conselhos Regionais de Enfermagem na busca da ética, qualidade na assistência e compromisso com o usuário e a sociedade.

A Visão de Futuro do Cofen define o que a instituição pretende ser no futuro e incorpora as suas ambições, além de descrever o quadro futuro que quer atingir. Também identifica as aspirações da instituição, criando um clima de envolvimento e comprometimento com o seu futuro.

A Visão de Futuro do Cofen é:

> Ser a organização profissional, estratégica e de referência para o desenvolvimento da profissão e de políticas de saúde por meio do apoio técnico, científico e de gestão na área de Enfermagem.

Os valores institucionais são os pilares que sustentam a instituição e as ações de seus integrantes, orientando-lhes o comportamento e permeando as atividades e relações que ocorrem no seu interior e constituem em elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na instituição.

Os Valores Institucionais do Cofen são:

- **V1. Economicidade:** é a promoção de resultados esperados por meio da união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

- **V2. Efetividade:** é realizar a coisa certa para transformar a situação existente.

- **V3. Eficácia:** é a capacidade de fazer aquilo que é preciso, que é certo para se alcançar determinado objetivo, escolhendo os melhores meios. A eficácia se refere ao resultado de uma atividade ou processo. É a capacidade de realizar objetivos.

- **V4. Eficiência:** é a capacidade de obter resultados utilizando a menor quantidade de recursos possíveis, como tempo, mão-de-obra e material, ou mais produtos utilizando a mesma quantidade de recursos. Envolve a forma com que um processo ou atividade é feita. É utilizar produtivamente os recursos.

- **V5. Finalidade:** é busca por resultados mais práticos e eficazes, ligados as necessidades e aspirações do interesse do público.

- **V6. Igualdade:** é a ausência de diferença. A igualdade ocorre quando todas as partes estão nas mesmas condições, possuem o mesmo valor ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista, seja na comparação entre coisas ou pessoas.

- **V7. Impessoalidade:** é aquilo que não se direciona a alguém em particular; que não pertence a ninguém em especial. São atos que devem ter como finalidade o interesse público.

- **V8. Interesse Público:** é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

- **V9. Lealdade e boa-fé:** é o dever de agir de acordo com a lei e com bom senso.

- **V10. Legalidade:** é aquilo que é permitido por lei, de acordo com os meios e formas que por ela estabelecidos e segundo os interesses públicos.

- **V11. Motivação:** é fundamentar todas as decisões que serão tomadas pelo agente público.

- **V12. Moralidade:** é o conjunto de regras de conduta que disciplinam o comportamento dos entes públicos para agirem com honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das instituições.

- **V13. Razoabilidade e Proporcionalidade:** é proibir o excesso, com a finalidade de evitar as restrições abusivas ou desnecessárias realizadas pela Administração Pública. Esse princípio envolve o da proporcionalidade, assim as competências da Administração Pública devem ser feitas proporcionalmente, sendo ponderadas, segundo as normas exigidas para cumprimento da finalidade do interesse público.

- **V14. Transparência:** é obrigação de dar publicidade, levar ao conhecimento de todos os seus atos, contratos ou instrumentos jurídicos como um todo, com transparência e possibilidade de qualquer pessoa questionar e controlar a atividade administrativa da instituição que representar o interesse público. Princípio da publicidade.

QUEM E QUANTOS SOMOS

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem tem sob sua responsabilidade a gestão de 2.595.811 profissionais de enfermagem, no exercício de 2021, ver gráfico 1, organizados em cinco categorias profissionais: Enfermeiros, Enfermeiros Obstetrizes, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras. Esta última categoria está extinta.

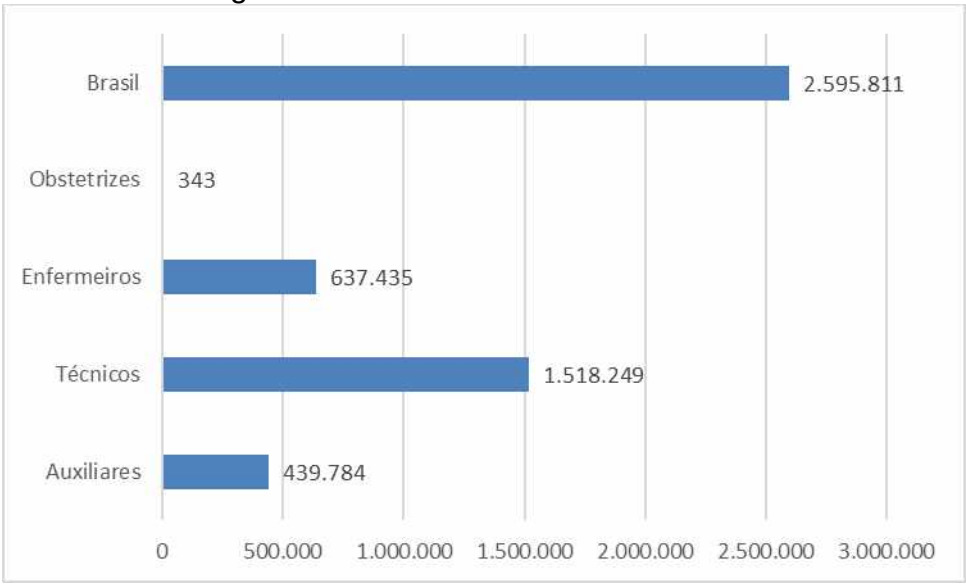


Gráfico 1 – Quantidade de profissionais de enfermagem inscritos.
Fonte: Enfermagem em números. Disponível em <http://www.cofen.gov.br/enfermagem-em-numeros>. Acessado em 24/01/2022.

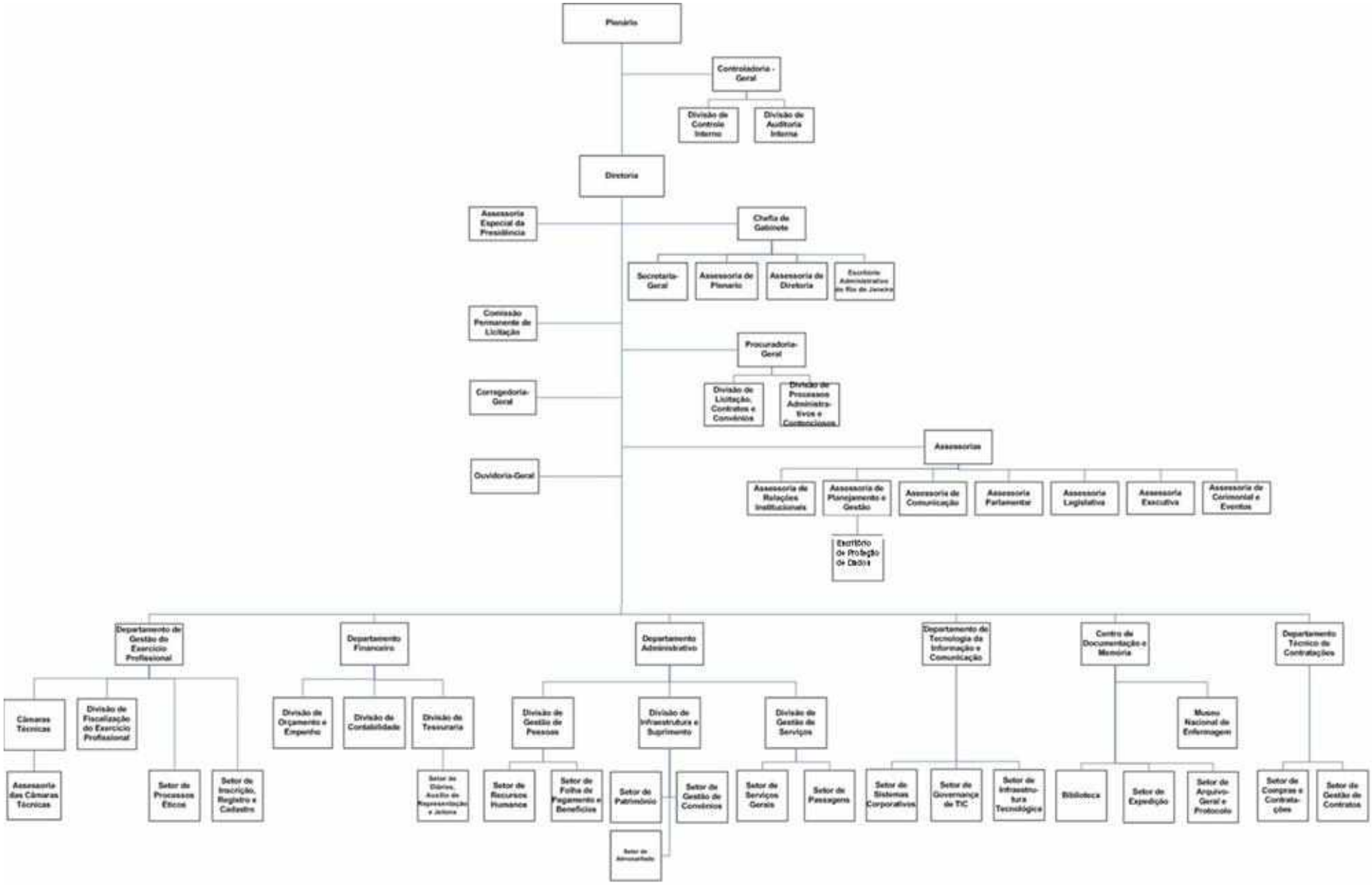


Figura 2 – Organograma Institucional do Cofen.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen – Anexo da Resolução Cofen nr 566/2018 alterada pela Resolução Cofen nr 681/2021.

A força de trabalho do Cofen está constituída conforme a tabela 2 e organizada conforme o organograma institucional, ver figura 2:

Tabela 2 – Força de trabalho do Cofen.

Descrição	Total
Conselheiros Federais	**18**
Empregados Públicos	**89**
Comissionados:	**34**
• Assessor Analista Técnico I	3
• Assessor Analista Técnico II	24
• Assessor Analista Técnico III	6
• Assessor Assistente	1
Estagiários	**19**
Aprendizes	**3**
Terceirizados:	**81**
• Apoio técnico	65
• Segurança	8
• Limpeza	8
Colaboradores	**152**
Total Geral:	**396**

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas/Departamento Administrativo/Cofen.

O Apêndice 01 - Caderno de Atribuições das Unidades Funcionais do Cofen.

A confecção de um organograma envolve uma metodologia para construir uma base sólida do Planejamento Estratégico Institucional (PEI). Também pode e deve ser modificado de acordo com as variações que venham a existir na organização. Se existe mudança em alguma unidade funcional, essa mudança deve refletir integramente no organograma.

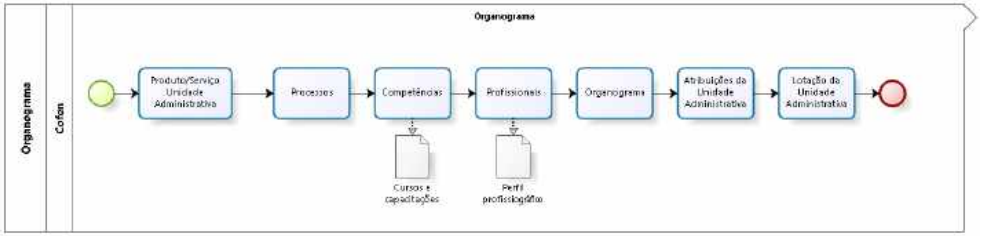


Figura 3 – Processo de elaboração do organograma do Cofen.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

Além do mais, o processo de elaboração do organograma necessita que várias outras atividades tenham sido executadas, conforme apresentado na figura 3. Esse processo permite a instituição ter uma visão holística e pensar e elaborar vários instrumentos de gestão que são necessários.

A Governança Institucional, representada na figura 3, é a maneira pela qual o Conselho exerce a administração dos seus recursos humanos e orçamentários visando o cumprimento das suas atividades finalísticas, implicando ainda na sua capacidade de planejar, formular e implementar políticas e cumprir suas competências.

A governança também é entendida como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Portanto, o Processo de Governança Institucional refere-se a padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações dentro e através das fronteiras do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

A Governança Institucional do Cofen compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade e da enfermagem brasileira. Para isso o processo de governança e gestão adotado envolve as seguintes funções básicas:

a) avaliar, dirigir e monitorar (ciclo de governança) - realizados nos níveis mais elevados da hierarquia organizacional; e

b) planejar, executar e controlar (ciclo de gestão) - realizados nos níveis táticos e operacionais.

Além das unidades funcionais do organograma, o Cofen possui diversas comissões e Grupos de Trabalho compostos por Conselheiros Federais, empregados públicos e colaboradores.

As comissões atuais do Cofen são:

- Comissão Nacional de Residência em Enfermagem (Conarenf).
- Comissão Nacional de Saúde da Mulher.
- Comissão de Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICS).
- Comissão responsável pela análise, emissão de parecer e preenchimento do instrumento de avaliação disponibilizados pelo SESu/MEC.
- Comissão Científica do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (Cbcenf).
- Comissão Nacional de Profissionais de Enfermagem Militares no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
- Comissão de Práticas Avançadas em Enfermagem.
- Comissão Nacional de Urgência e Emergência.
- Comissão Nacional da Qualidade (CNQ).
- Comissão para criação de modelo de protocolo em nível nacional.
- Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (Conatenf).
- Comissão para elaborar parecer sobre a atuação da Enfermagem na regulamentação da Ozonioterapia como Procedimento Médico no Brasil.
- Comissão editorial de divulgação e publicação dos dados da Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil.
- Comissão de Monitoramento e Avaliação do Projeto Anjos da Enfermagem.
- Comissão Nacional de Validação (CNV) da Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV, do Ministério da Saúde.
- Comissão da Força Nacional de Fiscalização (Fnfis).
- Comissão para estudo e apresentação de minuta de Resolução para instituir serviço de dívida ativa nos Conselhos.
- Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento da atuação do Ministério Público na Área da Saúde.
- Comissão para alterar e atualizar o Regimento Interno do Cofen.
- Comissão de Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*.
- Comissão Organizadora do II Encontro Latino-americano de Enfermagem em Saúde Menta.
- Comissão de Planejamento da Contratação para elaborar Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e Termo de Referência ou Projeto Básico - Contratação de Instituição de Ensino Superior para realização de pesquisas sobre as práticas do Enfermeiro na atenção primária à saúde no Brasil.
- Comissão de implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI).
- Comissão de Ouvidoria.
- Comissão Nacional de Enfermagem Forense.
- Comissão de Relação Internacionais.
- Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde (Fcfas).
- Comissão Intersetorial de Promoção, Proteção e Práticas Integrativas e Complementares em saúde do Conselho Nacional de Saúde.
- Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde, instituída pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS).
- Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência e Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (Cistt) do Conselho Nacional de Saúde.
- Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde de Pessoas com Patologias do Conselho Nacional de Saúde.
- Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde.

Os Grupos de Trabalho (GT) e fóruns atuais do Cofen são:

- Grupo de Trabalho para revisão e adequação da Portaria do Ministério da Defesa nr 111/2003.
- Grupo de Trabalho para estudo sobre Farmácia Popular - Prescrição do Enfermeiro.
- Grupo de Trabalho para estudo e parecer sobre o Programa de Formação de Agentes de Saúde (PROFAGS), instituído pela Portaria nr 83, de 10 de janeiro de 2018, do Ministério da Saúde.
- Fórum Nacional de Enfermagem.
- Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica Hospitalar do Ministério da Saúde.
- Grupo de Trabalho de Ozonioterapia.
- Grupo de Trabalho de Regulação da Enfermagem em Estética.
- Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas (Conselhão).
- Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho (Cirhrt/CNS).
- Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde (Fcfas).
- Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde (Fentas).
- Conselho Regional de Enfermagem do Mercosul (CREM).
- Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde (CRTS/MS).
- Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério Público na Área da Saúde.
- Câmara de Saúde Suplementar (Camss).
- Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica Hospitalar do Ministério da Saúde.
- Comitê Técnico Assessor de Imunizações (CTAI) do Ministério da Saúde.
- Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad).
- Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (Copiss) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
- Fórum Permanente MERSOCUL para o trabalho em Saúde (Fpmts), criado no âmbito da Secretaria de Gestão de Trabalho e da Educação em Saúde (Sgtes) e vinculado ao Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (Degerts), do Ministério da Saúde.
- Reuniões do Comitê de Implantação do PNSP (Cipnsp).
- Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos (Cnpurm)
- CT6 - Câmara Técnica de Saúde Animal/Ambiental da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional (Cnrms).
- Reuniões do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
- Reuniões junto a Câmara Setorial de Serviços para a Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
- Comitê de Implantação do PNSP (Cipnsp).

NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COFEN

Norma de criação

- Lei nr 5.905/1973 - Dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura do Cofen

- Lei nr 7.498/86 - Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem.
- Decreto nr 94.406/87 - Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 623/2019 - Aprova o Plano de Cargos e Salários do Conselho Federal de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 618/2019 - Altera as Resoluções Cofen nrs 425/2012, 480/2015, 493/2015 e altera e atualiza o Anexo da Resolução Cofen nr 566/2018 - Cria empregos em comissão e função gratificada no Cofen, atualiza o organograma.
- Resolução Cofen nr 566/2018 - Altera Resolução Cofen nr 425/2012 e a Resolução Cofen nr 493/2015, cria empregos em comissão e função gratificada no Cofen, atualiza o organograma.
- Resolução Cofen nr 493/2015 - Cria e extingue empregos em comissão e atualiza o organograma do Cofen.
- Resolução Cofen nr 480/2015 - Exclui empregos em comissão e, atualiza o organograma do Cofen.
- Resolução Cofen nr 425/2012 - Institui empregos em comissão no Cofen, baixa normas gerais para os Conselhos Regionais e revoga as Resoluções Cofen nr-s 342/2009, 352/2009, 363/2010, 364/2010, 369/2010 e Decisões Cofen nr-s 02/2009, 02/2010, 034/2010, 012/2011 e 183/2011.
- Resolução Cofen nr 421/2012 - Aprova o Regimento Interno do Cofen.

Manuais e publicações relacionadas às atividades do Cofen

- Resolução Cofen nr 683/2021 – Define os critérios para o registro profissional dos técnicos de enfermagem, titulados por instituição, na modalidade "certificação profissional por competência" e dá outras providências.
- Resolução Cofen nr 682/2021 – Autoriza os conselhos regionais de enfermagem a fixarem os valores das anuidades, taxas e serviços para o exercício de 2022, devidos pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas, e dá outras providências.
- Resolução Cofen nr 681/2021 – Altera e atualiza o organograma institucional do Conselho Federal de Enfermagem e o caderno de atribuições das unidades funcionais do Cofen, anexos da Resolução Cofen nr 566/2018, e dá outras providências
- Resolução Cofen nr 680/2021 – Prorroga o prazo previsto no art. 40 da Resolução Cofen nr 677/2021, que estabelece normas e padrões para a fabricação, expedição, utilização e controle das carteiras de identidade profissional, certificado de registro de empresas e certificado digital do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 677/2021 – Estabelece normas e padrões para a fabricação, expedição, utilização e controle das carteiras de identidade profissional, certificado de registro de empresas e certificado digital do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 676/2021 – Altera a Resolução Cofen nr 482, de 20 de julho de 2015, que institui e regulamenta, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a concessão do Prêmio Anna Nery a personalidades que tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento da enfermagem brasileira.
- Resolução Cofen nr 674/2021 – Prorroga a validade das carteiras de identidade profissional e o prazo para regularização da inscrição sem título, em virtude da pandemia do novo coronavírus (SARS-COV-2).

- Resolução Cofen nr 673/2021 – Alterada pela errata da Resolução Cofen nr 673/2021 - Estabelece a unidade monetária de trabalho do enfermeiro (URTE) para indexar os valores mínimos dos seus honorários e atualiza os valores mínimos dos honorários do enfermeiro em URTE.
- Resolução Cofen nr 671/2021 – Atualiza o Regimento Interno e a composição da Força Nacional de Fiscalização - FNFIS/Cofen e dá outras providências.
- Resolução Cofen nr 670/2021 – Altera a Resolução Cofen nr 425, de 26 de abril de 2012, que instituiu empregos em comissão, de livre nomeação e exoneração no âmbito do Cofen.
- Resolução Cofen nr 668/2021 – Altera organograma do Cofen e cria a função gratificada de Encarregado da Proteção de Dados.
- Resolução Cofen nr 665/2021 – Altera a Resolução Cofen nr 649, de 17 de setembro de 2020, que normatiza o fornecimento de dados dos profissionais de enfermagem pelo Cofen, em estrita observância aos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
- Resolução Cofen nr 662/2021 – Altera a Resolução Cofen nr 638, de 8 de abril de 2020, que instituiu no âmbito do conselho federal de enfermagem, o Sistema de Deliberação Remota, e dá outras providências.
- Resolução Cofen nr 651/2020 – Altera a redação do “caput” do art. 2º, e a do seu § 2º, da Resolução Cofen nº 603/2019 - Manual de Procedimentos Administrativos para Registro e Inscrição de Profissionais.
- Resolução Cofen nr 650/2020 – Autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem os valores das anuidades, taxas e serviços para o exercício de 2021, devidos pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas.
- Resolução Cofen nr 649/2020 – Normatizar o fornecimento de dados dos profissionais de enfermagem pelo Cofen, em estrita observância aos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
- Resolução Cofen nr 647/2020 – Prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo de validade da Certidão de Inscrição Profissional ou Certidão de Regularidade como documento hábil e legal para permitir o exercício da profissão, emitida na vigência da Resolução Cofen nº 631/2020.
- Resolução Cofen nr 646/2020 – Altera a Resolução Cofen nr 603/2019 - Manual de Procedimentos Administrativos para Registro e Inscrição de Profissionais.
- Resolução Cofen nr 645/2020 – Aprova o Código de Processo Administrativo Disciplinar do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 644/2020 – Regulamenta o uso de meios eletrônicos de videoconferência para sessões de julgamento, interrogatório das partes e oitiva de testemunhas nos processos éticos.
- Resolução Cofen nr 643/2020 – Prorroga o vencimento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 642/2020 – Fixa a data das eleições de 2020 dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 640/2020 – Altera o Anexo da Resolução Cofen nº 614, de 20 de agosto de 2019, a qual institui o procedimento de conciliação em processos de cobrança de débitos.
- Resolução Cofen nr 638/2020 – Institui, “*ad referendum*” do Plenário, no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem, o Sistema de Deliberação Remota – SDR, medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (Covid-19).
- Resolução Cofen nr 637/2020 – Autoriza, em caráter excepcional, “*ad referendum*” do Plenário do Cofen, em virtude da situação

gerada pela pandemia da Covid-19, os Conselhos Regionais de Enfermagem a concederem inscrição profissional aos egressos de cursos de enfermagem, de qualquer nível de formação, sem que tenham colado grau, mediante apresentação de declaração de conclusão de curso emitida pela respectiva instituição de ensino.

- Resolução Cofen nr 635/2020 – Suspende, por 120 (cento e vinte) dias, "*ad referendum*" do Plenário, a cobrança administrativa e judicial dos débitos dos exercícios anteriores ao exercício de 2020 das pessoas físicas e jurídicas, inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).
- Resolução Cofen nr 632/2020 – Prorroga, "*ad referendum*" do Plenário do Cofen, o vencimento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 631/2020 – Altera, em caráter excepcional, "*ad referendum*" do Plenário do Cofen, em virtude da situação gerada pela pandemia do COVID-19, os processos administrativos de atendimento ao profissional referentes ao registro de títulos, concessão de inscrição, inscrição remida, suspensão de inscrição, cancelamento e reinscrição, inscrição secundária, substituição e renovação da carteira profissional de identidade e transferência de inscrição.
- Resolução Cofen nr 630/2020 - Prorroga, "*ad referendum*" do Plenário do Cofen, o vencimento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 625/2020 - Altera a Resolução Cofen nr 581, de 11 de julho de 2018, que atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para Registro de Títulos de Pós - Graduação Lato e Stricto Sensu concedido a Enfermeiros e aprova a lista das especialidades.
- Resolução Cofen nr 624/2019 - Altera o Manual de Acordos e Convênios, aprovado pela Resolução Cofen nr 555, de 18 de julho de 2017, e alterado pelas Resoluções Cofen nr-s 574/2018 e 579/2018.
- Resolução Cofen nr 617/2019 - Atualiza o Manual de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, o quadro de Irregularidades e Ilegalidades.
- Resolução Cofen nr 616/2019 - Autoriza os Conselhos Regionais de Enfermagem a fixarem os valores das anuidades, taxas e preços de seus serviços para o exercício de 2020, devidos pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas.
- Resolução Cofen nr 615/2019 - Aprova o Manual de Cessão de Empregados Públicos no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 614/2019 - Institui no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem o procedimento de conciliação em processos de cobrança de débitos.
- Resolução Cofen nr 613/2019 - Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) Conselhos Regionais 2019, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, destinado à regularização dos débitos dos Conselhos Regionais de Enfermagem junto ao Conselho Federal.
- Resolução Cofen nr 612/2019 - Aprova o Código Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 610/2019 - Altera a Resolução Cofen nr 581/2018, que atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de títulos de pós-graduação lato e stricto sensu concedido a enfermeiros e aprova a lista das especialidades.
- Resolução Cofen nr 609/2019 - Atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, os procedimentos para registro de especialização técnica de nível médio em

Enfermagem concedida aos Técnicos de Enfermagem e aos Auxiliares de Enfermagem

- Resolução Cofen nr 608/2019 - Altera a Resolução Cofen nr 504 - Estabelece procedimentos para a Prestação de Contas, de 6 de janeiro de 2016.
- Resolução Cofen nr 607/2019 - Altera o Anexo I da Resolução Cofen nº 471/2015, que institui normas gerais para o pagamento de diárias no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 605/2019 - Alterar o artigo 2º da Resolução Cofen nr 491 - Dispõe sobre o pagamento de auxílio representação, de 21 de outubro de 2015.
- Resolução Cofen nr 604/2019 - Aprova o manual de substituições; governança vertical e horizontal no âmbito do conselho federal de enfermagem.
- Resolução Cofen nr 603/2019 - Altera o anexo da Resolução Cofen nr 560/2017, e suspende, temporariamente, o § 2º do art. 17, do Manual de Procedimentos Administrativos para Registro e Inscrição de Profissionais.
- Resolução Cofen nr 602/2019 - Altera e atualiza o Organograma Institucional do Conselho Federal de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 594/2018 - Aprova Manual de Planejamento para Contratação no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 592/2018 - Aprova o Manual de Patrimônio do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 591/2018 - Aprova o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos.
- Resolução Cofen nr 590/2018 – Aprova o Manual de Emissão de Bilhetes de Passagens Aéreas e Terrestres, no âmbito do Cofen.
- Resolução Cofen nr 589/2018 - Resolução que fixa os valores das anuidades e taxas de 2019.
- Resolução Cofen nr 587/2018 - Cria o Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem (SINGEN) e o Comitê Permanente de Serviços Compartilhados (CPSC) do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 586/2018 - Estabelece normas para a restituição de receita no Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 584/2018 - Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2018) dos profissionais de enfermagem.
- Resolução Cofen nr 583/2018 - Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2018) dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 580/2018 - Altera o Manual de Procedimentos Administrativos, aprovado pela Resolução Cofen nr 560/2017.
- Resolução Cofen nr 579/2018 - Altera Manual de Acordos e Convênios, aprovado pela Resolução Cofen nr 555/2017 e alterado pela Resolução Cofen nr 574/2018.
- Resolução Cofen nr 578/2018 - Altera A Resolução Cofen nr 255/2001, que atualiza normas para o registro de empresa.
- Resolução Cofen nr 577/2018 - Atualiza, no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, os procedimentos para registro de títulos de pós-graduação lato e stricto sensu concedido a enfermeiros e aprova a lista das especialidades.
- Resolução Cofen nr 576/2018 - Aprova Manual de Acesso à Informação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, em conformidade com a Lei nr 12.527/2011 e com Decreto nr 7.724/2012.
- Resolução Cofen nr 574/2018 - Altera o Manual de Acordos e Convênios, anexo da Resolução Cofen nr 555/2017.
- Resolução Cofen nr 572/2018 - Normatiza a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 570/2018 - Atualiza, no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, os procedimentos para registro de títulos de pós-graduação lato e stricto sensu concedido a enfermeiros e lista as especialidades.

- Resolução Cofen nr 566/2018 - Altera Resolução Cofen nr 425/2012 e a Resolução Cofen nr 493/2015, cria empregos em comissão e função gratificada no Cofen, atualiza o organograma.
- Resolução Cofen nr 564/2017 - Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 563/2017 - Fixa o valor das anuidades, taxas e emolumentos para 2018 e revoga Resolução Cofen nr 562/2017 - Fixa o valor das anuidades, taxas e emolumentos para 2018.
- Resolução Cofen nr 561/2017 - Revoga a Resolução Cofen nr 455/2014 e altera art. 12 da Resolução Cofen nr 425/2012 - Institui empregos em comissão no Cofen, baixa normas gerais para os Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 560/2017 - Altera o anexo da Resolução Cofen nr 536/2016 - Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição profissional de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 559/2017 - Regulamentar a forma de pagamento da premiação dos trabalhos científicos no âmbito do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 555/2017 - Altera, no âmbito do Cofen, Plano de Trabalho Especial (PLATEC); Fundo de Apoio a Atividades Administrativas dos Conselhos Regionais (FUNAD) e outras modalidades de transferências voluntárias.
- Resolução Cofen nr 553/2017 - Institui o Programa de Regularização de Débitos dos Profissionais de Enfermagem 2017 (REFIS 2017).
- Resolução Cofen nr 552/2017 - Estabelece o domicílio da sede do Museu Nacional de Enfermagem na cidade de Salvador/Bahia.
- Resolução Cofen nr 549/2017 - Prorroga as datas para entrar em vigor as Resoluções Cofen nr 536 - Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição profissional de Enfermagem e Resolução Cofen nr 537/2017 - Assegurada a possibilidade de uso do nome social aos profissionais de enfermagem travestis e transexuais, em seus registros, carteiras, sistemas e documentos.
- Resolução Cofen nr 545/2017 - Anotação de enfermagem e mudança nas siglas das categorias profissionais.
- Resolução Cofen nr 542/2017 - Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS Enfermagem - 2017).
- Resolução Cofen nr 540/2017 - Altera o Anexo I da Resolução Cofen nr 471/2015 - Dispõe do valor de diárias e concessão de passagens - Reduzindo o valor de diárias para viagens aos países da América do Sul.
- Resolução Cofen nr 538/2017 - Aprova a Política de Comunicação Interna e Externa do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e o Guia de Comunicação.
- Resolução Cofen nr 537/2017 - Assegurada a possibilidade de uso do nome social aos profissionais de enfermagem travestis e transexuais, em seus registros, carteiras, sistemas e documentos.
- Resolução Cofen nr 536/2017 - Institui o Manual de Procedimentos Administrativos para registro e inscrição profissional de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 535/2017 - Revoga a Resolução Cofen nr 250/2000 e estabelece atualização de débitos não-tributários.
- Resolução Cofen nr 534/2017 - Regulamenta o recebimento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais destinados aos advogados do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 533/2017 - Altera item 16.1, subitem 2, Anexo I, da Resolução Cofen nr 484/2015 - Institui e implementa o Manual de Patrimônio do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 532/2017 - Altera artigo 3º da Resolução Cofen nr 503/2016 - Procedimentos para Plano Plurianual, Proposta e Alterações Orçamentárias.
- Resolução Cofen nr 526/2016 - Fixa os valores das anuidades e taxas de 2017.

- Resolução Cofen nr 523/2016 - Aprova o novo Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 513/2016 - Aprova o Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Cofen.
- Resolução Cofen nr 508/2016 - Institui e implementa o Programa de Avaliação de Desempenho dos Empregados Públicos do Cofen.
- Resolução Cofen nr 507/2016 - Institui e implementa Código de Ética dos Empregados Públicos do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 505/2016 - Estabelece procedimentos do Comitê Permanente de Controle Interno.
- Resolução Cofen nr 504/2016 - Estabelece procedimentos para a Prestação de Contas.
- Resolução Cofen nr 503/2016 - Estabelece procedimentos para Plano Plurianual, proposta e alterações orçamentárias.
- Resolução Cofen nr 495/2015 - Manual para uso de Suprimentos de Fundos e Cartão Corporativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 491/2015 - Dispõe sobre o pagamento de auxílio representação.
- Resolução Cofen nr 485/2015 - Manual de Auditoria do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 484/2015 - Manual de Patrimônio do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 483/2015 - Altera redação do §2º do art. 156 da Resolução Cofen nr 370-10-Dispõe Código de Processo Ético Disciplinar dos Conselhos de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 471/2015 - Institui normas para o pagamento de Diárias e a concessão de Passagens no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 470/2015 - Dispõe sobre o pagamento de auxílio representação e jeton.
- Resolução Cofen nr 467/2014 - Dispõe sobre o Processo Fiscal no âmbito do Sistema Cofen Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 460/2014 - Estabelece normas e padrões para a fabricação, expedição, utilização e controle das carteiras de identidade profissional do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 459/2014 - Estabelece os requisitos mínimos para o registro de Enfermeiro Especialista, na modalidade de Residência em Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 448/2013 - Aprova e adota o manual de procedimentos administrativos para registro e inscrição dos profissionais de enfermagem.
- Resolução Cofen nr 447/2013 - Aprova e adota o manual de procedimentos para padronização das rotinas de atendimento aos profissionais de enfermagem.
- Resolução Cofen nr 444/2013 - Aprova Manual de Ouvidoria do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 431/2012 - Aprova Manual de Cerimonial e Protocolo do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 428/2012 - Aprova Regulamento das Eleições por Internet para os Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 426/2012- Estabelece Normas para a Restituição de Receita no Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 421/2012 - Regimento Interno do Cofen.
- Resolução Cofen nr 373/2011 - Institui a Controladoria-Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 365/2010 - Institui o Manual de Uniformização dos Atos Normativos do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 361/2009 - Aprova o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Conselho Federal de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 343/2009 - Institui, no âmbito do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, o Plano de Trabalho Especial.
- Resolução Cofen nr 340/2008 - Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL

O Processo de Governança Institucional do Cofen está estruturado em quatro níveis de decisão com suas respectivas áreas de apoio e controle, como pode ser visto na figura 4.

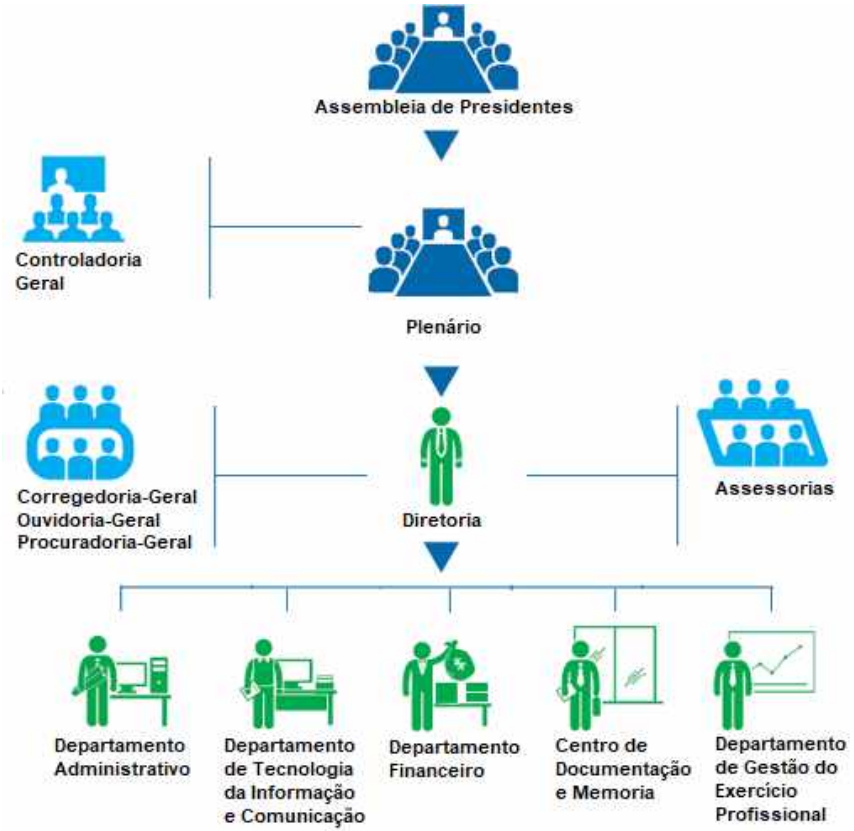


Figura 4 – Processo de Governança Institucional do Cofen.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

O Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nr 421/2012, institui a Assembleia de Presidentes como órgão consultivo e recursal do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Esta mesma Resolução também institui e disciplina o funcionamento do Plenário e da Diretoria do Cofen.

A Assembleia de Presidentes é constituída pelo conjunto dos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, e é presidida pelo(a) Presidente do Cofen.

A Assembleia de Presidentes delibera pelo voto da maioria de seus integrantes a respeito de julgamento de recursos das Decisões proferidas pelo Cofen em processo administrativo disciplinar contra conselheiros ou em processo ético; definição de macro políticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem; e consultas formuladas pelo Plenário e Presidente do Cofen.

O Plenário do Cofen está constituído por dezoito Conselheiros Federais, os quais estão divididos em nove Conselheiros Federais Efetivos e nove Conselheiros Federais Suplentes. Dos nove Conselheiros Federais Efetivos, seis serão escolhidos para constituírem a Diretoria do Cofen.

A Diretoria do Cofen é constituída por Conselheiros Federais Efetivos que ocupam os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário, Primeiro-Tesoureiro e Segundo-Tesoureiro.

As demais estruturas funcionais do Cofen estão instituídas pela Resolução Cofen nr 566/2018 alterada pela Resolução Cofen nr 681/2021.

CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO

O Cofen possui como principal canal de interação a Ouvidoria-Geral, disponibilizada no Website (http://www.cofen.gov.br/ouvidoria). Criada pela Resolução Cofen nr 373/2011, a Ouvidoria-Geral do Cofen disponibiliza seus serviços para profissionais de enfermagem, comunidade, estudantes, colaboradores do Sistema e público em geral. O contato mais próximo com o público, entretanto, se faz por meio dos Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren) de cada estado, pois é o primeiro contato com os registrados e público regional.

O Cofen possui vários sites para prestação de informações e serviços ao cidadão, profissionais de enfermagem e Conselhos Regionais de Enfermagem, ver tabela 3. Canais de comunicação físicos do Cofen são:

Conselho Federal de Enfermagem
SCLN Quadra 304, Lote 09, Bloco E, Asa Norte, Brasília – DF
CEP: 70.736-550
Tel.: (61)3329-5800
Fax: (61) 3329-5801

Escritório Administrativo do Cofen na cidade do Rio de Janeiro
Rua da Glória, nº 190, 12º andar
Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20241-180
Telefone: (21) 2221-6365

Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery (MuNEAN)
Rua João de Deus, 5 - Pelourinho - Centro Histórico – Salvador/BA
CEP: 40026-250

Tabela 3 – Canais de comunicação.

NR	Descrição	Sítio
1	Portal Institucional do Cofen	www.portalcofen.gov.br www.cofen.gov.br www.cofen.com.br
2	Portal da Transparência	ouvidoria.cofen.gov.br/cofen/transparência
3	Biblioteca	biblioteca.cofen.gov.br
4	Revista Enfermagem em Foco	revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem
5	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF)	cbcenf.cofen.gov.br www.cbcenf.com.br
6	Museu Nacional de Enfermagem (MuNEAN)	munean.cofen.gov.br
7	Comissão Nacional de Residência em Enfermagem (CONARENF)	www.conarenf.com.br
8	Conselho Regional de Enfermagem dos Países do Mercosul (CREM)	crem.cofen.gov.br www.cofen.gov.br/crem
9	Eleições do Sistema do Cofen/Conselhos Regionais	votaenfermagem.com.br votaenfermagem.org.br
10	Ouvidoria-Geral	www.cofen.gov.br/ouvidoria
11	Facebook	www.facebook.com/bibliotecavirtualdeenfermagem
12	Instagram	www.instagram.com/cofen_oficial www.instagram.com/bibliotecavirtualdeenfermagem
13	Twitter	www.twitter.com/cofen_oficial www.twitter.com/bvenf
14	Podcast Saúde na Veia	https://soundcloud.com/user-879040886
15	Selo da Qualidade do Cofen	www.selocofen.com.br
16	Juntos contra Coronavirus	http://www.juntoscontracoronavirus.com.br/
17	Observatório da Enfermagem	http://observatoriodaenfermagem.cofen.gov.br/
18	Abrace a Enfermagem	https://www.abraceaenfermagem.com.br/livro/cofen_abracenfermagem_livro.pdf
19	Cofen Play	https://cofenplay.com.br

Fonte: Assessoria de Comunicação/Cofen.

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

O Cofen, no intuito de apresentar ao cidadão os principais serviços que a autarquia coloca a sua disposição, elaborou a sua Carta de Serviços ao Cidadão. Nesse documento, o cidadão tem a oportunidade de conhecer os serviços que o Cofen presta e a maneira de acessá-los.

Trata-se de um documento de compromisso com a sociedade, haja vista que por meio dele o Cofen se compromete a entregar os serviços nos prazos e modos informados.

Mais que isso, possibilita ao cidadão o exercício do controle social sobre os serviços que serão prestados, exigindo que o padrão compromissado seja atendido. Possibilita também que o cidadão participe da gestão dos serviços, propondo melhorias e mudanças nos procedimentos, de forma a aprimorar a qualidade dos serviços e produtos entregues à sociedade.

Por meio desse documento, o Cofen espera ampliar o acesso democrático aos serviços por ele prestados, de forma que os profissionais de enfermagem, as instituições e a sociedade possam ver e usufruir dos benefícios que a instituição coloca a sua disposição.

A Carta de Serviços ao Cidadão do Cofen está dirigida a três grupos de públicos-alvo:

- Cidadão:
  - ⇒ Ouvidoria
  - ⇒ Portal da Transparência
  - ⇒ Fale conosco
  - ⇒ Sítios e redes sociais
  - ⇒ Comunicação e imprensa
  - ⇒ Serviço de protocolo
  - ⇒ Emissão de certidões
  - ⇒ Biblioteca
  - ⇒ Museu Nacional da Enfermagem
  - ⇒ Anjos da Enfermagem

- Profissional de Enfermagem
  - ⇒ Registro de Títulos
  - ⇒ Inscrição profissional
  - ⇒ Cadastro de Instituições de Ensino
  - ⇒ Comissão Nacional de Residência em Enfermagem (Conarenf)
  - ⇒ Expedição de cédulas profissionais de identidade
  - ⇒ Reuniões do Plenário e Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais
  - ⇒ Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (Cbcenf)
  - ⇒ Cursos de atualização
  - ⇒ Mestrado Profissional em Enfermagem
  - ⇒ Qualidade na Formação dos Profissionais de Enfermagem
  - ⇒ Programa Proficiência

- Conselhos Regionais de Enfermagem
  - ⇒ Planejamento Estratégico Institucional (PEI)
  - ⇒ Plano Plurianual (PPA)
  - ⇒ Plano de Trabalho Especial do Cofen (Platec)
  - ⇒ Fundo de Apoio às Atividades Administrativas (Funad)
  - ⇒ Semana de Enfermagem
  - ⇒ Cadastro de Instituições de Ensino
  - ⇒ Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin)
  - ⇒ Força Nacional de Fiscalização (Fnfis)
  - ⇒ Visita Técnica aos Departamentos de Fiscalização
  - ⇒ Emissão de Pareceres da Câmara Técnica de Fiscalização (Ctfis)
  - ⇒ Programa de capacitação da Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS)
  - ⇒ Projeto “Mais Fiscalização”
  - ⇒ Projeto “Coren Móvel”

⇒ Seminário Administrativo
⇒ Encontro de Coordenadores de Fiscalização (Ecofis)
⇒ Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais (Senafis)
⇒ Processos Éticos
⇒ Solicitação de cópia do Processo Ético
⇒ Dívida Ativa
⇒ Certidão Negativa de Débitos para os Conselhos Regionais de Enfermagem

FATOS EXTERNOS RELEVANTES

O Cofen realizar o monitoramento periódico do seu ambiente interno e externo para identificar fatores que possam impactar a sua atuação e cumprimento de sua missão institucional. Para isso, utiliza-se da metodologia da Matriz SWOT para identificar seus pontos fortes e fracos (ambiente interno) e oportunidades e ameaças (ambiente externo).

A análise da Matriz SWOT auxilia o gestor a posicionar estrategicamente o Cofen no ambiente em interno e externo. A análise interna: Pontos Fortes e Pontos Fracos tratam dos fatores que a empresa tem controle. Já a análise externa: Oportunidades e Ameaças abordam dos fatores que a empresa não tem controle.

A Matriz SWOT é um instrumento muito útil na elaboração do Planejamento Estratégico Institucional. Por meio dela, pode-se relacionar quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que rondam o Cofen, ajudando a gerenciá-las para melhorar o seu desempenho.

A função primordial da Matriz SWOT é possibilitar a escolha de estratégias mais adequadas para que o Cofen alcance seus Objetivos Estratégicos, a partir da avaliação crítica dos ambientes internos e externos.

No entanto, no momento da análise dos resultados da Matriz SWOT já é possível identificar quais os conjuntos de Pontos Fortes e Fracos do Cofen que devem receber mais atenção e serem trabalhados e que ação poderá ser tomada para aproveitar a atratividade das Oportunidades e minimizar o impacto das Ameaças.

A definição das ações concretas a serem tomadas pelo Cofen para atingir os resultados esperados para um determinado período de gestão, só será especificada no momento da elaboração das estratégias e dos Planos de Ação, posteriormente à etapa de definição dos Objetivos Estratégicos e das metas.

A Matriz SWOT também permite formular outras interpretações da análise das dimensões, tais como a identificação da Alavancagem, Vulnerabilidades, Restrições e Problemas. A figura 5 apresenta esta outra interpretação da Matriz SWOT.

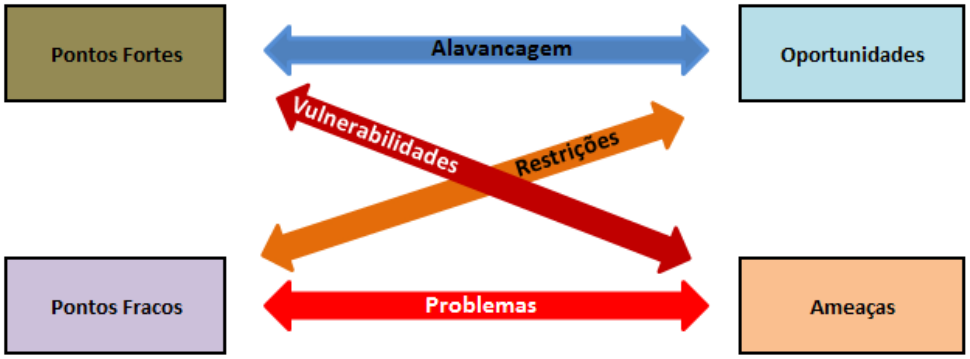


Figura 5 - Interpretações extraídas da Matriz SWOT.
Fonte: VALIM, Alexandre et al. O Modelo SWOT. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/producao-academica/analise-swot/3060/download/>. Acessado em 30/11/2013.

A estratégias de Alavancagem ocorrem quando um Ponto Forte se encontra com uma Oportunidade. A identificação de Problema ocorre quando as Ameaças atacam um Ponto Fraco. A Restrição ocorre quando os Pontos Fracos impedem o aproveitamento de uma Oportunidade. E a Vulnerabilidade quando uma Ameaça se encontra com um Ponto Forte.

Desta maneira, após aplicação da Matriz SWOT, o Cofen identificou os seguintes pontos:

PONTOS FORTES

- **Processos de trabalho**
  1. O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem capacita seus empregados públicos em temas de interesse institucional.
  2. Os empregados públicos da maioria dos Conselhos que compõe o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem estão comprometidos com suas atribuições.
  3. Os empregados públicos são contratados por meio de concurso público em todo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  4. O trabalho em equipe é incentivado no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  5. São realizados vários encontros, seminários, capacitações e reuniões durante o ano no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  6. São realizadas capacitações para os gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  7. O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) é realizado e controlado por meio do Plano Plurianual (PPA) quadrimestralmente no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  8. O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem incentiva a inovação e a transparência da gestão.
  9. A proximidade com os inscritos é incentivada e operacionalizada por meio de diversos programas institucionais e canais de comunicação.
  10. Os gestores dos Conselhos estão preocupados com o alinhamento com as exigências do Governo Federal quanto a governança e gestão pública.
  11. A prestação de contas dos gastos dos Conselhos de Enfermagem Federal e Regionais é realizada para os profissionais de enfermagem e órgão de controle externo todos os anos para dar transparência no uso dos recursos.
  12. Reina um clima organizacional agradável em grande parte do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  13. O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem propicia boas condições para a qualidade de vida no trabalho dos seus empregados públicos.
  14. Existe harmonia entre os Conselheiros Federais e Regionais e os empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  15. Existe integração das atividades das áreas meio e fim.
  16. Existe integração da sede dos Conselhos Regionais com as Subseções no interior de todos os Estados.
  17. A arrecadação se manteve equilibrada mesmo durante a pandemia de Covid-19.
  18. Aumento da informatização dos Coren-s devido ao teletrabalho durante a pandemia de Covid-19.
  19. Os Coren-s são incentivados a realizarem projetos idealizados por eles.
  20. O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem realiza o monitoramento da dívida ativa (protesto).

21. O valor da anuidade sem mantem em valores considerados adequados para os profissionais de enfermagem.
22. Existe organização e integração no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
23. O Cofen dá apoio administrativo, jurídico, tecnológico e de infraestrutura para todos os Coren-s.
24. O Cofen é favorável ao uso do cartão de crédito como forma de pagamento no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
25. O Cofen minimiza as fragilidades orçamentárias dos Coren-s de pequeno porte por meio do FUNAD.
26. Os Coren-s possuem autonomia administrativa e financeira.
27. Os empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem possuem competência técnica para exercer suas atribuições.
28. A grande maioria dos empregados públicos estão comprometidos com o sucesso do do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
29. O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem cumpre a Lei de Acesso à Informação (LAI).
30. Existe cooperação técnica e financeira no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
31. A grande maioria dos empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem possuem bom nível de formação técnica.
32. A grande maioria dos empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem são experientes.
33. O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem possui estabilidade no emprego.
34. A estrutura física da maioria dos Coren-s é satisfatória.
35. A estrutura organizacional de todos os Coren-s e do Cofen está definida.
36. O Plenário do conselho Federal e dos Regionais são coesos.
37. São realizados convênios entre o Cofen e os Coren-s de menor porte.
38. Existe Regimento Interno em todos os Conselhos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
39. A remuneração satisfatória dos empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem é satisfatória.
40. A maioria dos Coren-s possui saúde financeira satisfatória para honrar as suas despesas.
41. A tomada de decisão no Cofen e Coren-s é de forma colegiada.
42. É incentivada e reconhecida a valorização profissional no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
43. A Governança Institucional está definida e organizada em todo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
44. É realizada a construção e a modernização de sedes de Coren-s.

- **Comunicação**
  1. A gestão dos Coren-s é compartilhada com os profissionais de enfermagem em cada jurisdição, por meio de canais de comunicação e a realização de Reuniões de Plenários abertas a toda a sociedade.
  2. Existe a possibilidade de contratar assessorias, de acordo com necessidades específicas de cada Conselho.
  3. É realizado o bom uso das mídias sociais para comunicação com os profissionais de enfermagem e a sociedade por parte do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  4. Utilização de diversos canais de comunicação com os profissionais de enfermagem e a sociedade.
  5. É realizada a utilização de videoconferência no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem com boa qualidade.
  6. As ações institucionais desenvolvidas são impulsionadas pelas redes sociais.
  7. É realizado o investimento em comunicação/informativos nas redes sociais.
  8. A maioria dos Conselhos utilizam vários meios de comunicação integrados para se comunicar com os profissionais de enfermagem e a sociedade.

- **Atividades finalísticas**
  1. Existe o alinhamento do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem com relação as determinações dos órgãos de controle externo por meio de reserva de orçamento para as atividades finalísticas (Inscrição, Cadastro e Registro; Fiscalização; Processos Éticos; Normatização e Coordenação).
  2. Aumento do fortalecimento das atividades finalísticas dos Conselhos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  3. Aumento do investimento nas áreas finalísticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

a. Inscrição, Cadastro e Registro

1. Agilidade da inscrição dos profissionais de enfermagem.
2. Implantação da ferramenta de registro online.
3. Agilidade na entrega das carteiras profissionais de enfermagem nos Coren-s.
4. O registro é obrigatório para todos os profissionais de enfermagem que queiram exercer a profissão de Enfermagem.
5. A quantidade de profissionais de enfermagem inscritos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem é a maior do Brasil.

b. Fiscalização

1. É obrigatório a realização do Planejamento de Ações de Fiscalização em todo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
2. Resolução do Cofen com definição clara da atividade de fiscalização no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
3. São realizados encontros anuais de fiscalização para coordenação e orientação de atuação.

4. Existência de Câmara Técnica específica de fiscalização no Cofen para tratar de temas específicos dessa área de atuação dos Conren-s.
5. As atividades de fiscalização não param durante a pandemia de Covid-19.

c. Processos Éticos

1. Aplicação de penalidades em Processos Éticos.
2. Os Processo Ético estão com maior agilidade no trâmite nos Coren-s.
3. Incentivo a implementação das Comissões de Ética nas instituições de saúde.
4. Existência de Setor de Processos Éticos e Comissões de Ética no Cofen e nos Coren-s.

d. Normatização

1. Normatização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem por meio de Resoluções em diversos temas de interesse da enfermagem.
2. Implantação de Câmaras Técnicas e Comissões para tratarem sobre temas de interesse da Enfermagem.
3. Normatização do processo de trabalho de várias áreas de atuação da enfermagem.
4. Autonomia do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem para criar a sua legislação.
5. A existência de normativos que regem a profissão de enfermagem elaborados por profissionais de enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

e. Coordenação e Orientação

1. Realização de eventos, encontros, seminários (Institucional e Administrativo) e capacitações que proporcionam integração do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
2. A utilização de videoconferência para realizar reuniões remotas com os diversos Coren-s com o Cofen.
3. Participação dos representantes de diversos Coren-s e profissionais de enfermagem nas Câmaras Técnicas do Cofen.
4. Realização de Plenárias itinerantes do Cofen por diversos Coren-s durante o ano.
5. Realização de Assembleias de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

- **Profissionais de Enfermagem**
  1. Realização de capacitações para os profissionais de enfermagem inscritos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  2. Comprometimento dos Conselheiros Federais e Regionais com temas de interesse da enfermagem.
  3. Processo democrático para escolha dos gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
  4. As eleições dos gestores dos Coren-s pelos profissionais de enfermagem realizada via Internet.
  5. Implementação do atendimento presencial, teletrabalho e atendimento virtual no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem durante a pandemia de Covid-19.
  6. Imagem da enfermagem fortalecida perante a sociedade durante a pandemia de Covid-19.

7. Descentralização dos serviços dos Coren-s.
8. Incentivado o contato mais próximo com os profissionais de enfermagem.
9. Aumento da confiança e conhecimento da importância da enfermagem pela sociedade brasileira e mundial durante a pandemia de Covid-19.
10. Consolidação do processo de alternância do poder no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
11. O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem está na defesa do interesse social.

- **Organização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem**
  1. Os empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem possuem vínculo empregatício efetivo.
  2. A criação de centros de custo para organizar as finanças do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em conformidade com as práticas da Administração Pública.
  3. O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem está bem definido quanto a organização da sua Governança por meio de Regimento Interno, Caderno de Atribuições e Organograma.
  4. Estrutura organizacional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem com funções definidas por meio de Regimento Interno e Organograma.

PONTOS FRACOS

- **Processos de trabalho**
  1. Existência de burocracia desnecessária em muitos processos de trabalho do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  2. Baixo controle dos trabalhos remotos feitos pelos empegados público no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  3. Falta de implementação no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem do Programa de Integridade, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), à Governança Pública e à Governança das Aquisições.
  4. Falta de padronização de nomenclatura de unidades funcionais e cargos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  5. A Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem sem padronização, gerida de forma descentralizada e fragmentada.
  6. Existência de diversos Sistemas de Gestão de Profissionais de Enfermagem nos Coren-s.
  7. Falta de empregados públicos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem para várias atividades, principalmente para as finalísticas (Cadastro, Inscrição e Registro; Fiscalização e Processos Éticos).
  8. Pouco controle da execução do Planejamento Estratégico Institucional nos Coren-s.
  9. Os processos administrativos são muito lentos no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

10. O fluxo de tramitação de processos físicos (PAD) deficiente e pouco controlado e realizados de forma manual.
11. Ausência de um Sistema Eletrônico para tramitação de Processos Administrativos e outros documentos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
12. Baixo conhecimento dos empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem sobre gestão pública.
13. Falta de mapeamento de processos e elaboração de manuais de trabalho para as unidades funcionais dos Coren-s e Cofen.
14. Parque tecnológico desatualizado em alguns Coren-s.
15. Utilização de Sistemas Corporativos de Gestão Administrativa ineficiente.
16. Poucos empregados públicos administrativos para realizar a Gestão Administrativa.
17. Falta de Planejamento Estratégico Institucional em alguns Coren-s.
18. A infraestrutura física de alguns Coren-s e do Cofen precária.
19. Desconhecimento dos profissionais de enfermagem e empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem das funções do Coren e Cofen.
20. Processos de trabalho desorganizado e mal estruturados.
21. Falta de comprometimento de alguns empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem com as atividades finalísticas e meio.
22. Falta de hierarquização dos empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
23. Deficiência na implementação de política de gestão de pessoas.
24. Não cumprimento de prazos.
25. Insatisfação e desconforto do público interno.
26. Sistema único para integração do Sistema Cofen-Coren-s.
27. Absenteísmo dos empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
28. Articulação externa deficiente do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
29. Ausência da difusão de calendário de eventos anuais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
30. Ausência de definição de normas e atribuições funcionais padronizadas no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
31. Ausência de feedback para os empregados públicos quanto a sua atuação profissional nos Conselhos de Enfermagem.
32. Descontinuidade de serviços e projetos após mudança de gestão.
33. Desinteresse do gestor regional com os processos já estabelecidos.
34. Desorganização estrutural, organizacional e processual em alguns Coren-s.
35. Desrespeito a hierarquia por alguns empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

36. Direcionamento excessivamente político de alguns gestores (Conselheiros Federais e Regionais).
37. Empregados públicos com resistência a mudanças.
38. Empregados públicos desmotivados.
39. Empregados públicos sem perspectiva de carreira.
40. Falta de aquisição de produtos e contratação de serviços de forma coletiva no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
41. Falta de espírito de equipe de alguns empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
42. Falta de estrutura física de alguns Coren-s.
43. Falta de implementação da dívida ativa em alguns Coren-s.
44. Falta de integração das ferramentas tecnológicas em alguns-s Coren-s e no Cofen.
45. Inexistência de padronização de procedimentos no Sistema Cofen-Coren.
46. Inexistência de Planejamento Estratégico em alguns Coren-s.
47. Orçamento subdimensionado em alguns Coren-s.
48. Falta de conhecimento sobre Gestão Pública de alguns gestores (Conselheiros Federais e Regionais) do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

- **Comunicação**
  1. Comunicação entre os Coren-s e o Cofen é precária.
  2. Fraca divulgação das ações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  3. Dificuldade de comunicação com os profissionais de enfermagem inscritos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  4. Falta de canais de discussão virtuais para temas de interesse do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  5. Falta de conhecimento dos profissionais de enfermagem quanto as funções e atribuições do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  6. Falta de uma rede interligada de informações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

- **Atividades finalísticas**
  a. Inscrição, Cadastro e Registro
  1. Funcionamento do Sistema de Gestão Institucional (INCORP) é ruim e sem uniformidade no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  2. Ausência de Sistema Único e Integrado de Gestão da Enfermagem no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
  3. Falta de Sistemas Informatizados para apoio as atividades finalísticas (Inscrição, Cadastro e Registro; Fiscalização; Processos Éticos; Normatização e Coordenação).
  4. Os dados dos profissionais de enfermagem inscritos nos Coren-s desatualizados e incompletos.

5. Dados cadastrais dos profissionais necessitam de higienização.
6. Equipe de atendimento da Inscrição, Cadastro e Registro subdimensionada.

b. Fiscalização

1. Ausência de mecanismos mais assertivos e céleres para o cumprimento das notificações.
2. Falta de enfermeiros(as) fiscais em alguns Conselhos Regionais de Enfermagem para realizarem a fiscalização.
3. Equipe de fiscalização subdimensionada.
4. Não cumprimento de metas pela fiscalização.
5. Baixo investimento nas atividades de fiscalização em alguns Coren-s.

c. Processos Éticos

1. A execução e conclusão de Processos Éticos muito baixa.
2. Os Processos Éticos são muito demorados.

d. Normatização

1. Fluxo dos processos administrativos não padronizados e não definidos nos Coren-s.
2. Regimento Interno desatualizado em alguns Coren-s.
3. Morosidade das Câmaras Técnicas para emissão de pareceres.
4. Falta de clareza de algumas resoluções do Cofen.
5. Redação das legislações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem de forma inadequada.

e. Coordenação e Orientação

1. Falta de uma Base de Dados Nacional sobre Profissionais de Enfermagem integrada.

- **Profissionais de Enfermagem**
  1. O atendimento telefônico realizado por vários Conselhos Regionais muito precário e ineficiente.
  2. Demora no atendimento das demandas dos profissionais nos Coren-s.
  3. Demora nas respostas aos profissionais quanto a solicitação de pareceres.
  4. Pouca atuação política nas demandas da categoria de enfermagem.
  5. Confusão dos profissionais de enfermagem sobre as atribuições do Conselho de Fiscalização Profissional, Sindicato e Associação.

Organização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem

1. Falta de padronização da remuneração de mesmos cargos dentro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

OPORTUNIDADES

- **Processos de trabalho**
  1. Capacitações sobre Gestão Pública oferecidas por diversas escolas de governo no Brasil.
  2. Cursos de especialização e mestrado oferecidos pelo Cofen.
  3. Acompanhamento de diversos concursos públicos para admissão de profissionais de enfermagem em diversas instituições de saúde.

4. Aumento de novas inscrições de profissionais de enfermagem nos Coren-s.
5. Aumento da arrecadação de recursos financeiros no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem a cada exercício.
6. Implantação de teletrabalho no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem devido a pandemia de Covid-19.

- **Comunicação**

1. Possibilidade de troca de informações entre os Coren-s.
2. Possibilidade de convênio com órgãos públicos para atualização cadastral dos profissionais de enfermagem inscritos nos Coren-s.
3. Celebração de acordo de colaboração com órgãos de fiscalização e controle externo, como MP, MPT, Vigilância Sanitária etc.
4. Campanha internacional “Nursing Now” sem fronteira.

- **Atividades finalísticas**

a. Inscrição, Cadastro e Registro

1. Reativação de registros de profissionais que haviam cancelado inscrições nos Coren-s.

b. Fiscalização

1. Trabalho em parceria com outros Conselhos de Fiscalização Profissional durante as fiscalizações de instituições de saúde.

c. Processos Éticos

1. Profissionais de Enfermagem e/ou instituições interessados em criar e ativar Comissões de Ética de Enfermagem nos serviços de saúde.

d. Normatização

1. Profissão de Enfermagem amparada por diversas legislações.
2. O governo federal, estadual e municipal com maior sensibilidade as causas pleiteadas pela categoria de enfermagem, tais como as 30 horas, descanso digno, Piso Salarial etc.
3. Impor mudanças nas legislações que tratam da enfermagem pelo número de inscritos existentes nos Coren-s.

e. Coordenação e Orientação

1. Aproveitar a Ouvidoria-Geral do Cofen e Coren-s para elaborar normativos sobre a atuação da enfermagem nas instituições de saúde.

- **Profissionais de Enfermagem**

1. Abertura de mais postos de trabalho para a enfermagem.
2. Sociedade mais sensível à valorização dos profissionais de Enfermagem em reconhecimento a assistência prestada na pandemia de Covid-19.
3. Estudos e defesa da manutenção da carga horária adequada para os cursos de formação da enfermagem em todos os níveis.
4. Vacinação de todos os profissionais de saúde contra a Covid-19.
5. Aumento dos concursos públicos para contratação de profissionais de enfermagem.
6. Abertura de Parceria com instituições de ensino superior de saúde para capacitação em nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
7. Aproximação dos profissionais de enfermagem aos Coren-s.
8. Crescimento da categoria de profissionais de enfermagem.
9. Estágio de enfermagem remunerado.

10. Fórum de organizações Cofen, Sindicatos, ABEN.
11. Início de nova gestão no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
12. Projeto empresa/escola.
13. Envolvimento do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em causas sociais.
14. Parcerias com outros Conselhos de Fiscalização Profissionais nacionais e internacionais.

- **Organização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem**

1. A maioria dos Coren-s segue a estrutura organizacional proposta pelo Cofen.
2. O Cofen elabora diversas Resoluções para tratar de assuntos de gestão administrativa, atividades finalísticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e atuação do profissional de enfermagem.

AMEAÇAS

- **Processos de trabalho**

1. Arrecadação dos Coren-s bastante diversificada entre si.
2. Cobrança trabalhistas sobre o Cofen e Coren-s.
3. Necessidade de redução do expediente no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem devido a pandemia de Covid-19.
4. Aumento do número de empregados públicos em trabalho remoto.
5. Dificuldade de liberação dos Conselheiros Regionais para desenvolverem suas atividades nos Coren-s.
6. Insatisfação e desconforto do público interno.
7. Perda de empregados públicos para outras instituições públicas e privadas
8. Ineficiência da dívida ativa.
9. Tornar facultativo o pagamento das anuidades.

- **Comunicação**

1. Dificuldade de entendimento dos profissionais de enfermagem quanto a finalidade dos Conselhos de fiscalização Profissional.
2. Desvalorização da atuação dos profissionais de enfermagem por meio de fakenews.
3. As fakenews sobre a vacinação.
4. Uso inadequado das redes sociais por profissionais da enfermagem
5. Divulgação de questões negativas da enfermagem pela imprensa.
6. Imagem ruim do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem perante os profissionais de enfermagem
7. Divergências com outras instituições de enfermagem.

- **Atividades finalísticas**

a. Inscrição, Cadastro e Registro

1. Dados dos profissionais de enfermagem desatualizados.

b. Fiscalização

1. A implantação de controles externos (TCU, CGU e MPU).
2. Aumento de demanda para os serviços envolvidos na apuração de denúncias.

c. Normatização

1. Estratégias de contratação precárias adotadas por instituições de saúde (como trainee, contrato temporário flexibilizado).
2. Legislação de trabalho flexibilizada em favor dos empregadores das instituições de saúde.
3. Alteração de normas e leis.
4. Decisões judiciais equivocadas.
5. Extinção dos Conselhos de fiscalização Profissional por meio de mudança na legislação.

- **Profissionais de Enfermagem**

1. Falta de credibilidade dos profissionais de enfermagem no Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
2. Deficiência da fiscalização nos cursos de graduação pelo MEC e pelo Conselhos de Educação nos cursos técnicos.
3. Alguns cursos de graduação fracos formando profissionais sem qualificação.
4. Fragilidade da categoria de enfermagem.
5. Manutenção do recrudescimento da pandemia de Covid-19.
6. Falta de vacina de Covid-19 para os profissionais de enfermagem.
7. Elevado número de profissionais contaminados por Covid-19.
8. Terceirização geral das atividades de enfermagem.
9. Falta de EPI-s nas instituições de saúde.
10. Más condições de trabalho nas instituições de saúde.
11. Evasão de profissionais de enfermagem devido a pandemia de Covid-19.
12. Sobrecarga de trabalho nos profissionais de enfermagem.
13. Baixo índice de vacinação contra a Covid-19 na população brasileira.
14. Poucos leitos de UTI nas instituições de saúde.
15. Falta de valorização e reconhecimento da enfermagem, jornada de trabalho exaustiva e com sobrecarga, salários baixos.
16. Minuta da DCN de graduação em enfermagem do CNE.
17. Déficit de apoio à saúde mental dos trabalhadores de saúde nas instituições de saúde
18. Exaustão dos profissionais de enfermagem, levando-os a erros frequentes.
19. Falta de financiamento do SUS.
20. Fragmentação da classe de enfermagem pela criação de diversas categorias profissionais
21. Crise do mercado de trabalho.
22. Cursos de enfermagem em EAD.
23. Inflação.
24. Alto índice de inadimplência dos profissionais de enfermagem que resulta em baixa arrecadação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

- **Organização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem**

1. Questionamento da existência dos Conselhos.
2. Associações e sindicatos não estão alinhados ao Conselho.
3. Descentralização política e profissional da classe.
4. Extinção dos Conselhos de Fiscalização Profissional.
5. Interesse políticos do Governo Federal contrários ao do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.
6. Perda de autonomia do Conselhos de Fiscalização Profissional.
7. Queda do crescimento econômico do país.
8. Sindicalização do Sistema Cofen/Cofen-Conselhos Regionais.
9. Falta de união entre as entidades representantes da enfermagem.
10. Baixa representação e articulação política da enfermagem.

MODELO DE NEGÓCIOS

Com base na Cadeia de Valor do Cofen, ver figura 6, são concebidos os projetos institucionais que irão compor o Planejamento Estratégico Institucional (PEI), o qual é monitorado, gerenciado e avaliado pela Metodologia *Balanced Scorecard* (BSC), utilizando de indicadores que sinalizam o desempenho dos projetos executados.

Figura 6 – Cadeia de Valor do Cofen.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

O Modelo Negócios do Cofen responde a quatro perguntas fundamentais: O que? Para quem? Como? Quanto? A figura 7 apresenta esse modelo, o qual está estruturado nas dimensões: Capital, Estratégia, Atividades Finalísticas, Produtos, Impacto e Valor.

Entende-se por:

1) Capital o conjunto de recursos que o Cofen possui para realizar as suas Atividades Finalísticas;
2) Estratégia é o conjunto de Objetivos Estratégicos organizados nas dimensões da Metodologia do *Balanced Scorecard* adotada pelo Cofen para cumprir a sua missão institucional e alcançar a sua visão de futuro;
3) Atividades Finalísticas são os processos que geram e entregam produtos e serviços do Cofen para os Coren-s, profissionais de enfermagem e sociedade brasileira;
4) Produtos são o conjunto de produtos e serviços desenvolvidos pelo Cofen na execução de sua Estratégia, os quais entregam valor percebido aos Coren-s, à sociedade brasileira e aos profissionais de enfermagem;
5) Impacto representa a abrangência que as atividades do Cofen desejam alcançar; e
6) Valor representa os resultados precípuos que são entregues ao público-alvo (Coren-s, profissionais de enfermagem e sociedade brasileira).

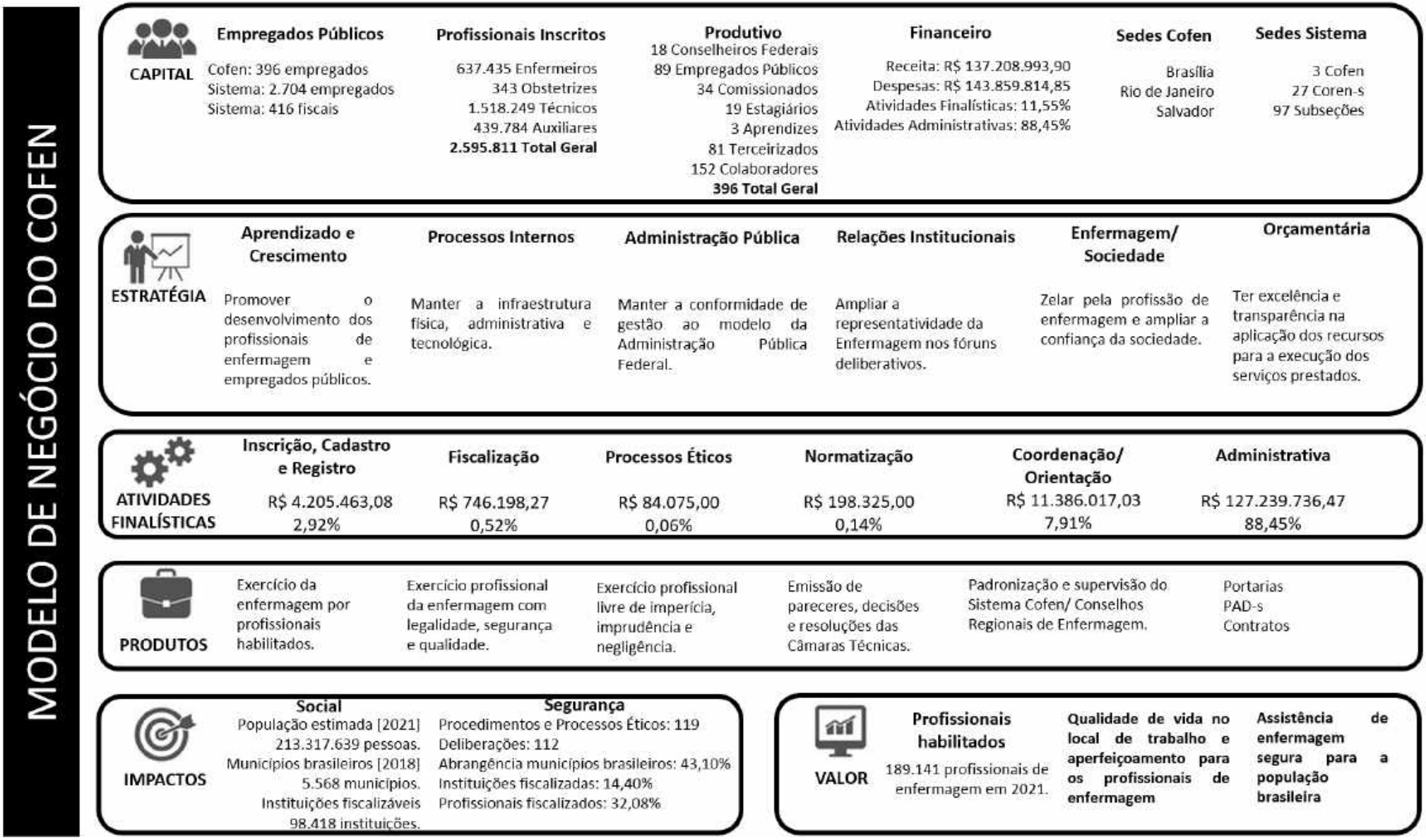


Figura 7 – Modelo de Negócio do Cofen.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

O princípio que norteia a Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR), Metodologia de Planejamento Estratégico do Cofen, é o de alavancar, em curto prazo, a capacidade de produzir e medir benefícios relevantes para a sociedade, no nosso caso, para a Enfermagem brasileira. A Metodologia GEOR traduz o compromisso dos Conselheiros Federais de explicitar e cristalizar os seus compromissos com a Enfermagem com o alcance de resultados, transparência e prestação de contas em benefício da classe que representam.

A Metodologia GEOR do Cofen está composta pela elaboração de um Plano Plurianual (PPA), o qual é definido pela Plenária de Conselheiros do Cofen. Este PPA é composto de Programas Temáticos e Objetivos Estratégicos, os quais são constituídos por Iniciativas Estratégicas. As Iniciativas Estratégicas, por sua vez, dão origem a Planos de Ação que serão detalhados na forma de Projetos. São estes últimos que concretizam os Objetivos Estratégicos traçados pela Plenária do Cofen.

Conforme o exposto, para que o Cofen alcance seus Objetivos Estratégicos e cumpra a sua Missão, o PPA auxilia dando o direcionamento estratégico e estruturando de forma sistemática o caminho a ser trilhado.

Os Programas Temáticos são um conjunto de Iniciativas Estratégicas relacionados entre si para o alcance dos resultados propostos e podem ter mais de um Objetivo Estratégico vinculado. O Programa Temático retrata no PPA a agenda institucional e orienta a ação institucional. Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade do que vai ser feito. O Programa Temático se desdobra em Objetivos e Iniciativas Estratégicas.

A figura 8 apresenta a Metodologia de Planejamento Estratégico do Cofen, a qual é o desdobramento sucessivo do Planejamento Estratégico Institucional em uma visão macro até a sua execução operacional micro que culmina na gestão dos contratos.

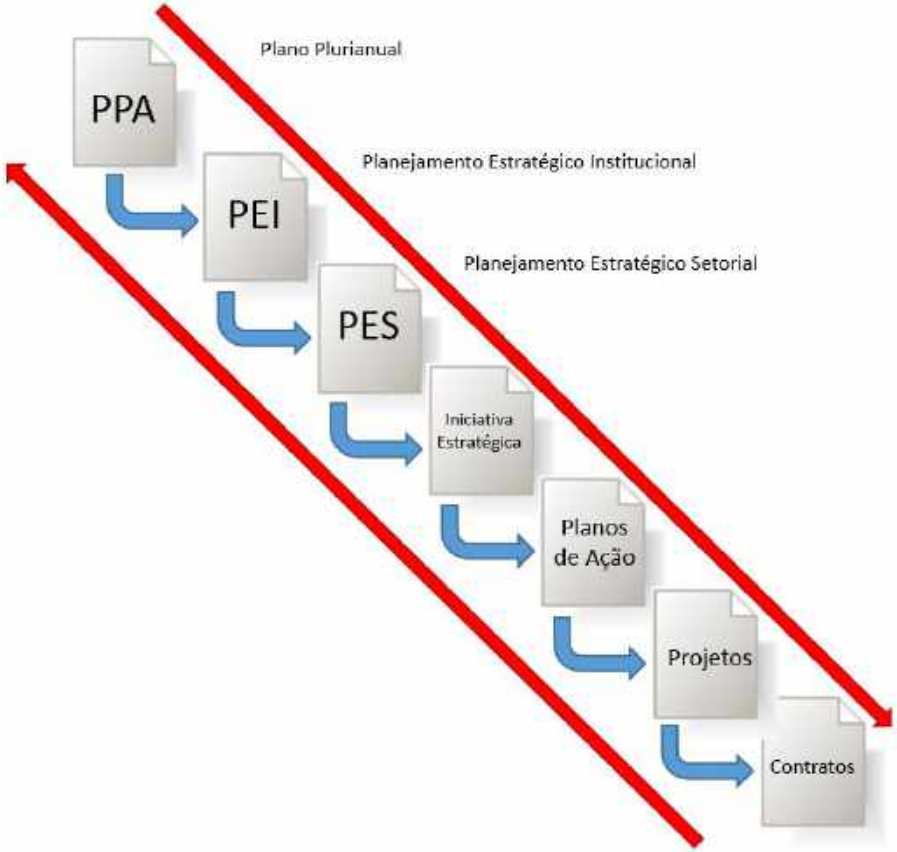


Figura 8 – Metodologia de Planejamento Estratégico do Cofen.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

Mas, para que isso funcione, faz-se necessário também um modelo de Gestão Operacional, além do modelo de Gestão Estratégica. A figura 9 apresenta o modelo de Gestão Operacional do PEI do Cofen.

Figura 9 – Governança do Planejamento Estratégico do Cofen.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Metodologia GEOR está implementada em cima de quatro eixos: foco na Enfermagem brasileira, transparência da gestão, flexibilidade e simplicidade. Desta forma, o Cofen tem mecanismos para multiplicar e melhorar o atendimento à Enfermagem e à sociedade.

Conforme o exposto, para que o Cofen alcance seus Objetivos Estratégicos e cumpra a sua Missão, o PPA auxilia dando o direcionamento estratégico e estruturando de forma sistemática o caminho a ser trilhado. A figura 10 apresenta as principais metodologias e artefatos utilizados e gerados na Metodologia GEOR.

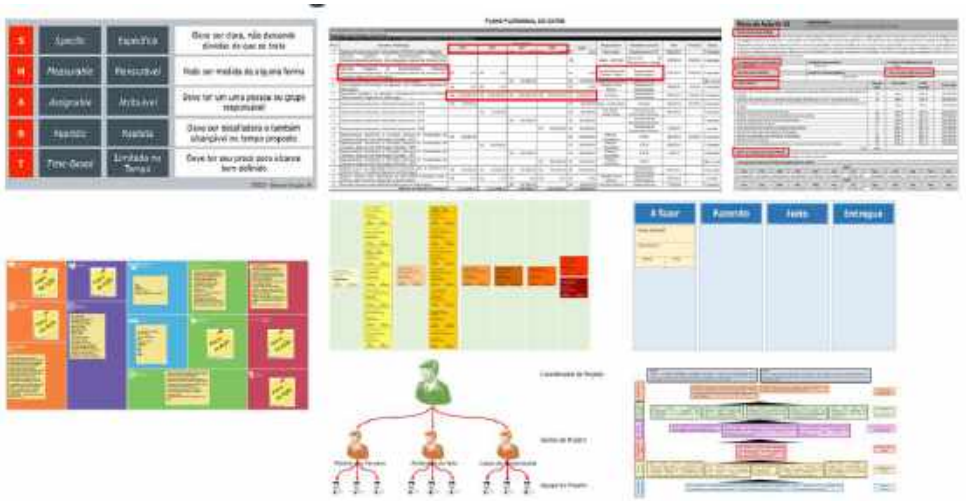


Figura 10 – Metodologias e instrumentos de planejamento do Cofen.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

Os Objetivos Estratégicos expressam as escolhas da instituição para a implementação da sua política. Por intermédio deles, o PEI relaciona o “planejar” ao “fazer”. Os Objetivos Estratégicos podem ter uma ou mais Iniciativas Estratégicas a eles relacionados, as quais abrangem projetos, atividades ou operações especiais, e apresenta as seguintes características:

- define a escolha para a implementação da política institucional desejada, levando em conta aspectos políticos, sociais, econômicos, institucionais, tecnológicos, legais e ambientais;
- orienta taticamente a ação da instituição no intuito de garantir a entrega à sociedade dos bens e serviços necessários para o alcance das metas estipuladas;
- expressa um resultado transformador da situação atual em que se encontra um determinado tema;
- é exequível, estabelecendo metas factíveis e realistas para a instituição, considerando a conjuntura econômica, política e social existente;
- define iniciativas que declaram aquilo que deve ser ofertado na forma de bens e serviços ou pela incorporação de novos valores à política institucional, considerando como organizar os agentes e os instrumentos que a materializam;
- declara as informações necessárias para a eficácia da Iniciativa Estratégica, além de indicar os impactos esperados na sociedade.

A Iniciativa Estratégica, por sua vez, declara as entregas à sociedade de bens e serviços, resultantes da coordenação de ações institucionais e normativas. Ela norteia a atuação institucional e estabelece um elo entre o PPA e o Orçamento.

Uma Iniciativa Estratégica é uma reflexão resumida de um projeto. Para a sua confecção, utiliza-se a Metodologia 5W2H, a qual é um conjunto de sete perguntas básicas para pensar um projeto. É a partir do Plano de Ação aprovado que é confeccionado o Projeto.

Já os Projetos são empreendimentos únicos e singulares, com data de início e término definidos, que utilizam recursos (humanos, materiais, financeiros, tempo, serviços etc.) para atingir Objetivos Estratégicos definidos no PEI. Os Projetos podem ser de quatro tipos: 1) Articulação Institucional, 2) Desenvolvimento de Produtos e Serviços, 3) Gestão Operacional e 4) Construção e Reformas.

Para que isso seja possível, o Cofen elaborou o seu PPA, conforme figura 11, o qual norteia e serve de subsídio para que os Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren) confeccionem os seus PPA-s, sempre respeitando a autonomia e diferenças regionais que cada Coren possui, propiciando um ambiente participativo e colaborativo. Os 28 PPA-s (PPA do Cofen + 27 PPA-s dos Coren-s) dão origem ao PPA do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Este PPA consolidado é o Direcionamento Estratégico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem para todo o Brasil.

A confecção do PPA do Cofen leva em consideração as despesas fixas que o Cofen possui e o valor total projetado de arrecadação. O valor utilizado no PPA é o resultado da diferença entre o valor total projetado de arrecadação e o valor total das despesas fixas. Esse valor é utilizado para investimentos em Iniciativas Estratégicas de interesse institucionais do Sistema Cofen – Conselhos Regionais de Enfermagem.

O PPA abrange um período de gestão no Sistema Cofen – Conselhos Regionais de Enfermagem, o qual tem duração de três anos. Portanto, os conselheiros que assumem a gestão do Cofen iniciam seu período de mandato com o primeiro ano já planejado pela gestão anterior, e então planejam os próximos três anos, dos quais os dois primeiros são para si e o último é para a próxima gestão.

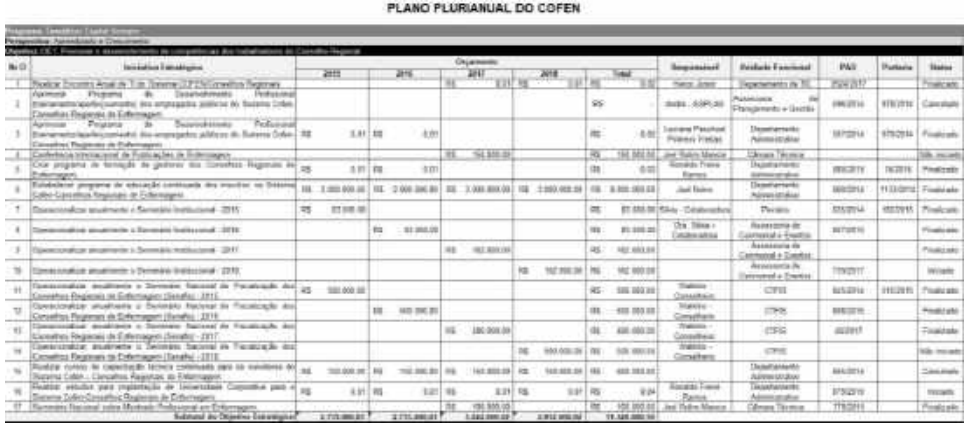


Figura 11 – Modelo de Plano Plurianual do Cofen.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

Outro ponto importante na elaboração do PPA é que este deve ter a descrição sintética das Iniciativas Estratégicas que orientam sua atuação, identificando os Objetivos Estratégicos e as unidades administrativas responsáveis pela sua execução.

Desta maneira, o PPA demonstra sua vinculação com as competências institucionais, ou seja, Missão e Visão de Futuro, além da sua conformidade legal e normativa.

O PPA tem como insumo o Mapa Estratégico da instituição confeccionado com base na metodologia do *Balanced Scorecard* (BSC). Esta metodologia tem como componentes:

- Missão Institucional.
- Visão de Futuro.
- Objetivos Estratégicos.
- Metas dos Objetivos Estratégicos.
- Indicador da Meta.
- Iniciativas Estratégicas.

Os Objetivos Estratégicos são agrupados dentro dos Temas Estratégicos que, por sua vez, estão dentro das Perspectivas do BSC. O Cofen por ser uma autarquia pública *sui generis*[1], precisou adequar a metodologia do BSC a si. Desta maneira, foram criadas seis perspectivas para o Mapa Estratégico: Aprendizado e Crescimento; Processos Internos; Administração Pública; Relações Institucionais; Enfermagem/Sociedade e Orçamentária.

Todas essas perspectivas possuem causa e efeito uma na outra e conduzem as ações institucionais para realização da Missão Institucional, Visão de Futuro e Valores.

[1] O termo *sui generis*, de origem latina, significa, literalmente, "de seu próprio gênero", ou seja, "único em seu gênero".

METODOLOGIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ORIENTADA PARA RESULTADOS (GEOR)

A Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR) permite a sociedade e a Enfermagem saber dos gestores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem como, onde e com que benefícios os seus recursos estão sendo aplicados. Ela agrega valor nos vários níveis da instituição, por exemplo:

- **Nível Estratégico:** proporciona maior clareza e visibilidade e amplia a capacidade da organização de demonstrar resultados para a sociedade, parceiros, governo e órgãos de controle.

- **Nível Tático:** integra esforço das diversas áreas da organização para a obtenção de resultados; amplia a capacidade de supervisão e controle, pois impõe a mensuração de resultados, tornam explícitos os compromissos e responsabilidades e estimula a convergência das parcerias internas e externas para uma agenda concreta de resultados e de ações pactuadas.

- **Nível Operacional:** amplia a capacidade de resposta da organização, por meio de projetos focados em demandas locais bem definidas, melhora a interlocução das equipes de trabalho com os demais níveis da organização; valoriza e fortalece os gestores de projeto e estimula o desenvolvimento profissional, além de potencializar o uso do conhecimento disponível na organização e de seus parceiros em prol da obtenção de resultados.

O PPA do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem é acompanhado, gerenciado e avaliado por meio de indicadores que sinalizam o desempenho do PEI estabelecido. Para isso, é utilizada a Metodologia do Balanced Scorecard (BSC) para avaliar o quanto se avançou na concretização dos Objetivos Estratégicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Resumindo, pode-se dizer que o ponto central da Metodologia GEOR é transformar intenção e ideia em realidade.

A Metodologia de Planejamento Estratégico do Cofen fundamenta-se no ensino-aprendizagem, para a qual foi desenvolvido um Método Ágil para concepção, elaboração, execução e acompanhamento de projetos institucionais denominado Gestão Estratégica Orientada a Resultados (GEOR). Este método utiliza-se de três metodologias de gestão: SMART, 5W2H e Canvas de Projetos, como pode ser visto na figura 12.

Figura 12 – Metodologia de Gestão Estratégica Orientada a Resultados.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

O Mapa Estratégico do Cofen, uns dos instrumentos da Metodologia do *Balanced Scorecard*, ver a figura 13, condensa os diversos elementos do Planejamento Estratégico Institucional (PEI). É uma ferramenta que auxilia no acompanhamento do PEI.

GASTOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS

No exercício de 2021, o Cofen gastou com as Atividades Finalísticas 11,55% do seu orçamento. Estão contemplados nessa porcentagem as atividades finalísticas AF01 a AF05, conforme orientações extraídas do Acórdão TCU nº 1.925/2019 - Fiscalização de Orientação Centralizada do Tribunal de Contas da União (TCU), ver tabela 4 e gráfico 2.

Tabela 4 – Gastos por Atividade Finalística.

Código	Atividade Finalística	Valor	Porcentagem
AF01	Fiscalização	746.198,27	0,52%
AF02	Inscrição, Cadastro e Registro	4.205.463,08	2,92%
AF03	Processo Ético	84.075,00	0,06%
AF04	Normatização	198.325,00	0,14%
AF05	Coordenação/Orientação	11.386.017,03	7,91%
AF06	Administrativa	127.239.736,47	88,45%
Total Geral		**143.859.814,85**	**100,00%**

Fonte: Divisão de Orçamento e Empenho/Departamento Financeiro/Cofen.

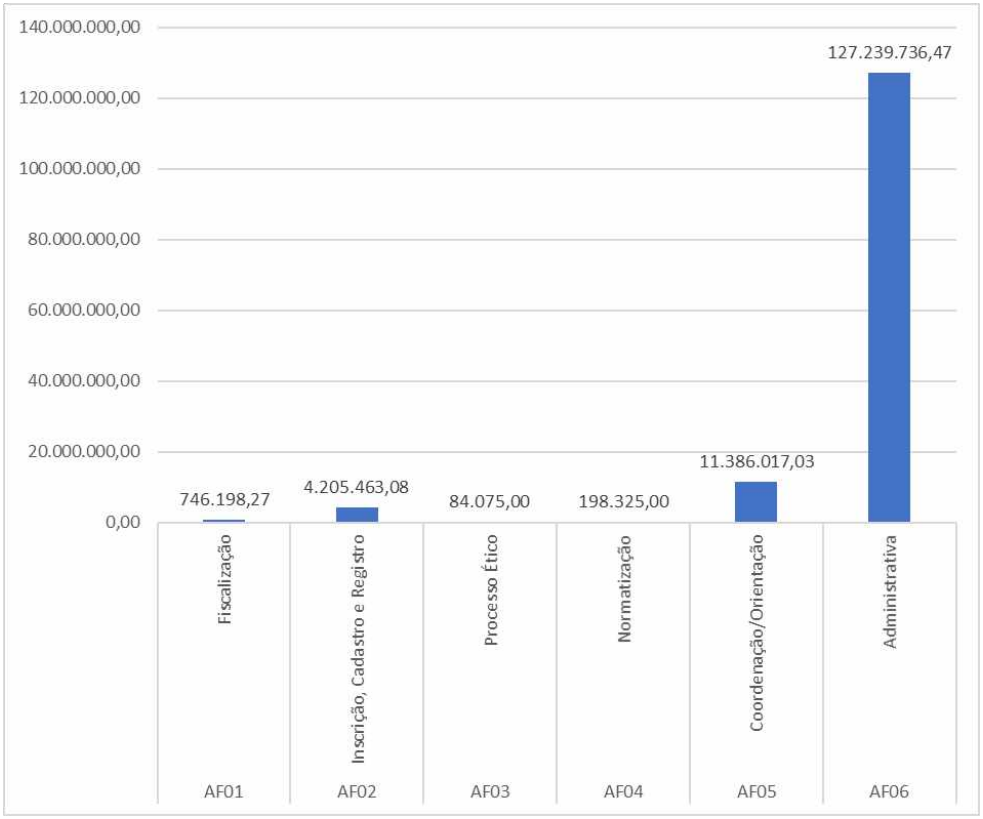


Gráfico 2 – Gostos por Atividade Finalística.
Fonte: Divisão de Orçamento e Empenho/Departamento Financeiro/Cofen.

O gasto com Conselheiros Federais com diárias e jetons foi de R$ 3.391193,34. As atividades de Conselheiros Federais estão agrupadas na Atividade Finalística de Coordenação/Orientação (AF05), ver gráfico 3.

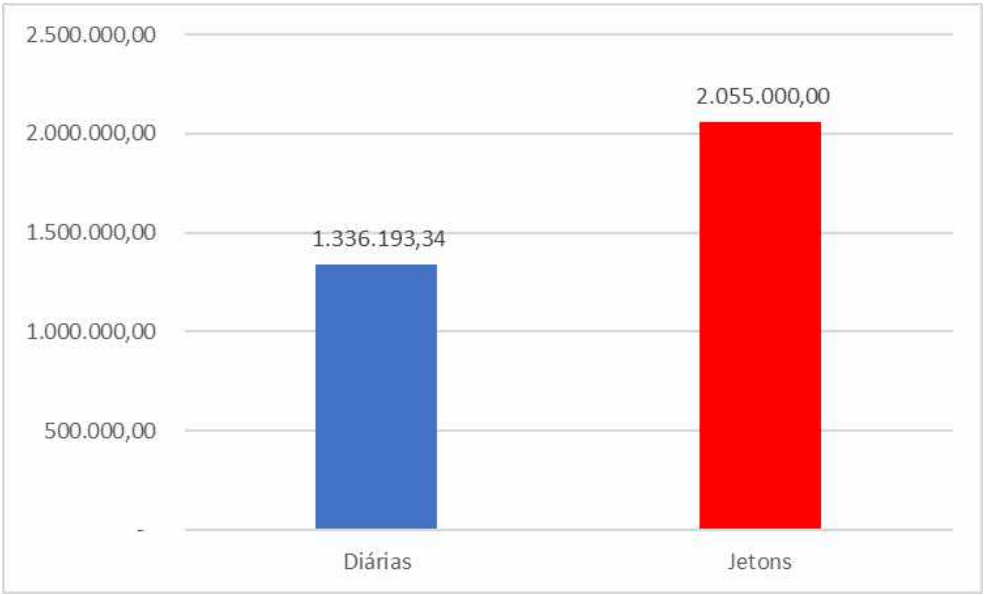


Gráfico 3 - Gastos com diárias e jetons de Conselheiros Federais.
Fonte: Divisão de Orçamento e Empenho/Departamento Financeiro/Cofen.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Tabela 5 – Objetivos Estratégicos do Cofen.

Objetivos Estratégicos	Perspectivas	Programa Temático	Valores	Atividades Finalísticas
OE01. Promover o desenvolvimento de competências dos empregados públicos que compõem o Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano	V4. Eficiência.	AF05 - Coordenação
OE02. Promover e participar de estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano	V4. Eficiência.	AF05 - Coordenação
OE03. Contribuir com a qualidade da formação em enfermagem.	Aprendizado e Crescimento	Capital Humano	V3. Eficácia.	AF05 - Coordenação
OE04. Manter a inscrição, registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	Processos Internos	Excelência na Gestão	V5. Finalidade.	AF02 - Fiscalização
OE05. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.	Processos Internos	Excelência na Gestão	V5. Finalidade.	AF01 - Inscrição, Cadastro e Registro
OE06. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.	Processos Internos	Excelência na Gestão	V3. Eficácia.	AF06 - Administrativo
OE07. Aprimorar a comunicação institucional.	Processos Internos	Excelência na Gestão	V14. Transparência.	AF05 - Coordenação
OE08. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.	Processos Internos	Excelência na Gestão	V2. Efetividade.	AF06 - Administrativo
OE09. Manter o alinhamento da gestão do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem ao modelo da Administração Pública Federal.	Administração Pública	Conformidade Legal	V6. Legalidade.	AF04 - Normatização
OE10. Ampliar a representatividade da Enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à Enfermagem.	Relações Institucionais	Representatividade e Cooperação	V3. Eficácia.	AF05 - Coordenação
OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação no âmbito nacional e internacional.	Relações Institucionais	Representatividade e Cooperação	V4. Eficiência.	AF05 - Coordenação
OE12. Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade.	Relações Institucionais	Representatividade e Cooperação	V14. Transparência.	AF05 - Coordenação
OE13. Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência	V7. Moralidade.	AF05 - Coordenação
OE14. Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência	V6. Legalidade.	AF04 - Normatização
OE15. Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência	V12. Moralidade.	AF03 - Processo Ético
OE16. Deliberar, fiscalizar e disciplinar a conduta ética dos profissionais de enfermagem e empregados públicos, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência	V5. Finalidade.	AF03 - Processo Ético
OE17. Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência	V5. Finalidade.	AF04 - Normatização
OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e saúde.	Enfermagem/Sociedade	Compromisso e Transparência	V7. Impessoalidade.	AF03 - Processo Ético
OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.	Orçamentária	Gestão por Resultados	V1. Economicidade.	AF06 - Administrativo
OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.	Orçamentária	Gestão por Resultados	V1. Economicidade.	AF06 - Administrativo

Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

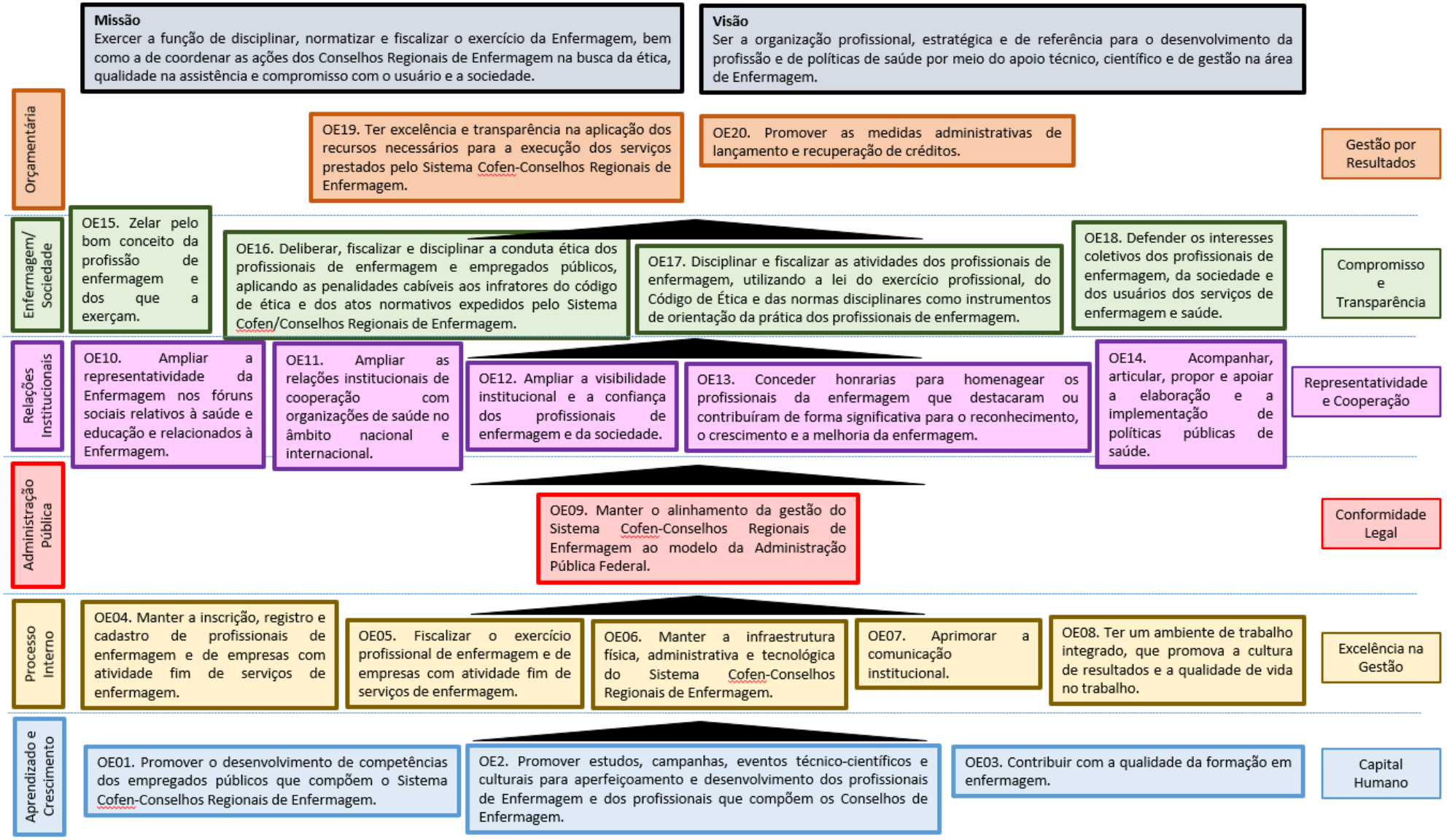


Figura 13 – Mapa Estratégico do Cofen.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

PROGRAMAS, PROJETOS E INICIATIVAS EXECUTADAS

Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional Cofen/Conselhos Regionais

Apoio aos Conselhos Regionais: contribuições, contemplando projetos para aquisição e/ou reforma de sede administrativas, compra de equipamentos e viaturas para os Conselhos Regionais, observando a Decisão Cofen nº 243/2016, que dispõe sobre a classificação dos Conselhos Regionais de Enfermagem em micro, pequeno, médio, grande e macro porte quanto ao número de inscrições definitivas.

Apoio institucional ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais: capacitação, contemplando projetos, por meio de cursos para gestores e funcionários nas áreas de licitação, contratos, contabilidade pública, gestão de pessoal entre outros.

Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem

Este programa é constituído por:

- Apoio para capacitação de profissionais de Enfermagem em cursos de curta e média duração;
- Apoio para participação em eventos científicos voltadas para a categoria em âmbito regional, nacional e internacional; e
- Apoio à realização de eventos de relevância para a categoria em âmbito regional.

Programa de Fortalecimento à Informação e Documentação

Este programa é constituído por:

- Projeto Eventos Técnicos;
- Projeto Rede de Documentação e Informação em Enfermagem;
- Projeto Lançamento de Livros; e
- Projeto de melhoria de comunicação institucional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

Projetos Especiais

A participação do associado gera resultados para todos.

O Plano de Trabalho Especial (Resolução Cofen nº 343/2009) consiste em quatro programas. A experiência mostrou ser um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento dos Conselhos Regionais. Mais de 100 (cem) projetos foram acolhidos pelo Cofen, compreendendo a aquisição, construção e reforma de sedes, dos investimentos em estrutura administrativa e tecnológica, da capacitação de servidores, de cursos de qualificação para a categoria, encontros e congressos regionais, entre outros.

Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery (MuNEAN)

Um espaço para proteger a memória de quem protegeu vidas. O conjunto arquitetônico colonial do Pelourinho, onde se localiza um dos mais importantes Centros Históricos do Brasil, em Salvador (BA), conta agora com um novo e arrojado projeto. Trata-se do Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery, o MuNEAN, inaugurado no dia 20 de maio de 2010, com o objetivo de preservar a história da enfermagem e criar uma ferramenta de fomento para cada passo do processo de evolução da profissão rumo ao futuro.

O MuNEAN propiciará a pesquisa, preservando e resgatando toda a história da profissão, dos profissionais e das especialidades. A homenagem à enfermeira Anna Nery é o reconhecimento a uma profissional do ‘cuidar’ que, na Guerra do Paraguai, foi essencial à prestação dos primeiros socorros como enfermeira. Ela é considerada um símbolo de dedicação, de solidariedade e de profissionalismo numa época com poucos conhecimentos científicos e numa condição adversa.

Capacitação Profissional

Atualizar para valorizar o profissional. Para proporcionar aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem condições de atualização e aprimoramento profissional baseadas em parâmetros e limites claros no campo da enfermagem, foi criado pelo Cofen o Programa Proficiência, numa iniciativa pioneira no país.

Ele consiste em oferecer cursos gratuitos de curta duração, realizados à distância, por meio da internet, aos profissionais em situação regular perante o Sistema. Desde sua implantação já foram capacitados mais de cinquenta mil profissionais de Enfermagem.

Projeto "Mais Fiscalização"

A ampliação das ações nos pequenos Conselhos Regionais.

Este projeto está fundamentado na ampliação das ações de fiscalização dos pequenos Conselhos Regionais, com o aumento dos números de fiscais e de suas contratações aos regionais que não dispõem desses servidores. O projeto prevê o emprego de dois fiscais por Coren, remunerados com repasse do Cofen, pelo prazo máximo de dois anos. No final desse período, o Coren deverá manter esses servidores no seu quadro e, consequentemente, contratar outros, ampliando suas ações.

Projeto "Coren MÓVEL"

Veículos e equipamentos para fiscalização móvel do exercício profissional. A fiscalização do exercício profissional é atividade fim do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. A dificuldade dos pequenos e médios Conselhos Regionais em fiscalizar decorre da falta de equipamentos, fiscais e recursos financeiros. O projeto Coren Móvel tem a finalidade de adquirir quinze viaturas tipo furgão longo, com equipamentos para auxiliar nos trabalhos dos regionais, na área de fiscalização e de atendimento aos profissionais, principalmente em seus locais de trabalho e interior dos estados.

Cursos de Graduação: Nova Carga Horária

Uma reivindicação do Cofen e Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) para melhorar a qualidade do ensino em Enfermagem. O Ministério da Educação homologou o parecer CNE/CP no. 02/2009, de autoria do Professor Francisco Cordão – aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) que amplia a carga horária total dos cursos de graduação em enfermagem para 4 mil horas, a serem cumpridas em, no mínimo, cinco anos, a partir de 1º de janeiro de 2010.

Para estabelecer a nova carga horária mínima, o Parecer do CNE considerou as diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Enfermagem (Resolução CNE/CES nº 3/2001), que orientam para a formação do Enfermeiro com caráter generalista, humanista e qualificado para o exercício da Enfermagem, com condições de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, e capacitado para promover a saúde integral do ser humano.

Piso Salarial

Reconhecimento e dignidade para o profissional da saúde. Tramita na Câmara de Deputados matéria que, se aprovada, trará muitos benefícios para a categoria. Trata-se do PL no. 4924/09, de autoria do Deputado Mauro Nazif (PSB-RO), que propõe a fixação do piso salarial para os enfermeiros. O projeto, aprovado pela comissão de Seguridade Social e Família, estabelece ainda 70% do valor estipulado ao Enfermeiro como piso dos técnicos de Enfermagem e 50% para auxiliares e parteiras. O Sistema Cofen/Conselhos Regionais luta integralmente pela sua aprovação.

Qualidade na Formação dos Profissionais de Enfermagem

Cofen e ABEn unidos em defesa da categoria. O processo de reaproximação entre o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) resultou em uma Agenda Política de Entendimento Cofen-ABEn, aprovada em 5 de dezembro de 2009, em Fortaleza/CE, tendo entre suas proposições a construção de um movimento em defesa da qualidade da formação dos profissionais de enfermagem. Para tanto, foi definido o Grupo de Trabalho Cofen-ABEn, cujas propostas de ação estão voltadas para o fortalecimento da qualidade da formação dos profissionais de enfermagem nas instituições de ensino. Uma das estratégias é manter e ampliar a articulação de ambas as entidades junto ao Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Secretaria de Ensino Superior (SESu), Secretarias de Educação à Distância, Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia, CAPES, CNPq e outras.

Aprovação do Novo Código Eleitoral

A volta da democracia nas eleições dos Conselhos de Enfermagem. Cumprindo mais um compromisso histórico assumido pelo plenário do Cofen, a gestão “A Força da Mudança”, após amplo processo de discussão e debate durante 12 meses, foi publicado o Novo Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem.

O Novo Código resgata o caráter democrático nas eleições dos Conselhos de Enfermagem, possibilitando a participação ampla dos profissionais da área no processo de eleição para escolha dos dirigentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, com transparência e em consonância com os princípios republicanos que regem a vida política brasileira.

A ampla publicidade e divulgação de todas as fases das eleições, e a desburocratização dos procedimentos para inscrição de chapas, a votação preferencial por uma eletrônica, o fim do voto por correspondência e o amplo direito para que as chapas fiscalizem todo o processo eleitoral são os maiores avanços no novo regulamento.

Pesquisa Perfil da Enfermagem

Uma imagem acurada da profissão no Brasil. A pesquisa “Perfil da Enfermagem no Brasil”, resultado de uma parceria entre o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), a Federação Nacional de Enfermeiros (FNE), o Ministério da Saúde e a Fiocruz/Escola Nacional de Saúde Pública, traça um perfil descritivo da enfermagem em múltiplos aspectos.

A meta é retratar a realidade da categoria, com a abordagem de toda a comunidade profissional, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, e fornece importantes subsídios para a discussão do trabalho em saúde.

Na pesquisa são verificadas questões como a identificação socioeconômica da enfermagem, o mercado de trabalho, formação e desenvolvimento profissional da enfermagem no Brasil, a enfermagem e sua participação sociopolítica e se a condição feminina interfere na profissão. A coordenação geral técnica da pesquisa ficará a cargo da FIOCRUZ/Escola Nacional de Saúde Pública, enquanto as demais organizações da categoria participam da coordenação institucional.

Programa de Integridade do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem

O presente programa tem por finalidade capacitar os empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem para desenvolvimento e atuação em Programa de Integridade (Compliance), em atenção a Portaria CGU nº 1089/2018 para: Gestores (conselheiros federais e regionais) Presencial em Programa de Integridade; Equipe do Escritório de Integridade; Gestores (conselheiros federais e regionais) em Programa de Integridade; e Empregados Públicos em Programa de Integridade.

Jornada de 30 Horas

Uma briga antiga e uma reivindicação atual. A redução da jornada semanal de trabalho para 30 horas é uma das principais reivindicações dos profissionais de Enfermagem. Com o empenho do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), dos Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren-s), Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), Universidades, Escolas, Sindicatos e demais associações, o projeto conquistou grandes avanços.

Após anos entre Câmara e Senado, o Projeto da Lei nº 2295/2000 foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, já foi concluído na pauta prioritária do plenário, e aguarda sua entrega em votação.

Se aprovado, os resultados não beneficiarão apenas os profissionais, mas toda a sociedade. Afinal para uma boa assistência de enfermagem é preciso que os profissionais gozem de pleno equilíbrio físico e mental, uma vez que seu trabalho demanda concentração, perícia e paciência.

Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF)

O maior congresso de Enfermagem das América Latina. O Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) foi idealizado com a finalidade de levar o conhecimento científico aos profissionais e estudantes de Enfermagem, incentivando a excelência no aprimoramento dos congressistas através de cursos, oficinas, palestras, debates, apresentação de trabalhos científicos, entre outras atividades desenvolvidas pela Comissão Científica (Cofen).

O CBCENF é hoje o maior congresso do segmento na América Latina e é referência nacional em eventos da mesma natureza.

Mestrado Institucional Profissional em Economia

Mestrado Institucional Profissional em Economia, com concentração em Gestão Econômica de Finanças Públicas, em parceria com a Universidade de Brasília, para empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

O presidente do Conselho Federal de Enfermagem assinou no dia 28/11/2017 a parceria com a Universidade Federal de Brasília (UnB) para capacitação em nível de Mestrado Profissional de empregados públicos efetivos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. O contrato vai formar 100 profissionais até 2020.

Oferecido em parceria com a Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE/UNB), o mestrado em Gestão Econômica de Finanças Públicas busca garantir maior eficiência e economicidade ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais. O objetivo é assegurar que tenhamos um corpo de profissionais permanentes qualificado, fundamental para garantir uma gestão eficiente dos conselhos de Enfermagem, em consonância com os normativos legais que regem a administração pública.

Mestrado Profissional em Enfermagem

O acordo, idealizado pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e firmado junto à CAPES, de financiamento de Programas de Pós-Graduação da Área da Enfermagem, na modalidade de Mestrado Profissional, tem por objetivo a formação de 500 enfermeiros em cinco anos, com foco na Sistematização da Assistência de Enfermagem e na implementação do Processo de Enfermagem.

Os 16 Programas de Pós-Graduação da Área de Enfermagem, contemplados no Acordo Cofen/CAPES (Edital nº 27/2016), iniciaram a divulgação dos seus editais para a seleção de candidatos aos cursos de mestrado profissional para enfermeiros, que serão ofertados no primeiro ano de cooperação.

Documentário: SUS 30 Anos

O Conselho Federal de Enfermagem lança o documentário "SUS 30 anos", em comemoração ao aniversário da Constituição de 1988, que consagrou a saúde como um direito de todo cidadão e dever do estado.

São depoimentos da maior profissão da Saúde, que tem 60% de seus mais de 2 milhões de trabalhadores inseridos no SUS. A enfermagem está em todos os setores do SUS, e à frente de boa parte dos programas, como o Saúde da Família.

O documentário tem, ainda, o objetivo de mostrar para a sociedade o valor desse atendimento universal, para todo cidadão, que está correndo o risco de ser extinto e substituído pelos chamados “planos populares”.

Prêmio Anna Nery

O Prêmio Anna Nery tem por finalidade dar o reconhecimento e o apreço aos profissionais de enfermagem e a pessoas físicas que prestaram relevantes serviços a Enfermagem Brasileira, e que no afã de suas atividades atuam com desvelo e eficiência. É uma honraria concedida pelo Cofen aos profissionais que tenham se destacado pelo exercício profissional exemplar. Consiste na entrega de uma medalha e um diploma, concedido pelo Cofen por meio de Decisão, por proposição de Conselheiros Federais ou do Plenário de Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren-s), obedecendo aos critérios estabelecidos no regulamento deste.

É normatizado pela Resolução Cofen nr 482/2015 e tem sido outorgado desde o ano de 2012, anualmente, durante os Congressos Brasileiros dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF).

Programa Nacional da Qualidade (PNQ)

O Selo da Qualidade do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem faz parte do Programa Nacional da Qualidade (PNQ), o qual reconhece e estimula o desenvolvimento da Gestão de Enfermagem pelas boas práticas estabelecidas no âmbito da qualidade, contribuindo para melhoria dos resultados da instituição, satisfação dos profissionais e uma assistência segura, contempla instituições de saúde e de formação superior, profissionais da Enfermagem, docentes e Conselhos Regionais de Enfermagem.

No exercício profissional, a certificação está voltada para duas áreas prioritárias: a segurança do paciente e a gestão de risco. Simultaneamente, é estimulada a certificação da instituição e do profissional.

Na formação profissional, a certificação está voltada para a qualidade do ensino da Enfermagem, priorizando a estrutura e abordagem pedagógica utilizada nos respectivos cursos de formação de nível superior e técnico, e em especial, a qualificação dos docentes responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem em relação às disciplinas pelas quais sejam responsáveis e a qualidade observada no desenvolvimento dos estágios supervisionados.

Para conseguir a certificação, as instituições são avaliadas em seis dimensões: “Ações gerenciais sistêmicas”, “Estrutura Organizacional”, “Aspectos operacionais”, “Infraestrutura”, “Gestão de Pessoas” e “Responsabilidade Social”. O selo de qualidade é uma certificação dos profissionais de Enfermagem e não apenas das instituições.

Força Nacional de Fiscalização

A Força Nacional de Fiscalização (Fnfis) criada em 2015 realiza ações em diversos estados brasileiros com o objetivo de verificar as condições de assistência de Enfermagem que colocam em risco a população. As deficiências de estrutura e a falta de pessoal estão entre os principais problemas detectados, o que interfere nas condições de atendimento ao paciente.

Campanha “Juntos contra o Coronavírus”

Teve como objetivo concentrar e propagar informações corretas e atualizadas sobre o tema e com isso ampliar a segurança para a atuação dos profissionais de Enfermagem do país. O site disponibiliza aos profissionais de enfermagem e sociedade em geral conteúdo completo sobre o coronavírus, bem como os cuidados que devem ser tomados no enfrentamento da pandemia por meio de protocolos específicos para diversos ambientes de assistência.

No portal é possível encontrar informações relacionadas a Sintomas, Tratamento, Modo de Transmissão e Como Prevenir a Covid-19, além de orientações sobre o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e links para as informações do Ministério da Saúde. Como estratégia de contribuição para a estruturação dos serviços de saúde e organização das equipes de enfermagem, foram priorizadas a produção de documentos e vídeos orientativos, disponíveis no site do Cofen, tais como:

- Cartilha “Recomendações Gerais para Organização dos Serviços de Saúde e Preparo das Equipes de Enfermagem”
- “Orientação sobre Paramentação e Desparamentação de EPI”
- Vídeo “Proteger a Enfermagem é proteger a saúde do Brasil
- Vídeo EPI para profissionais
- Vídeo EPI para pacientes
- Vídeo de Equipe de Resposta Rápida
- Vídeo Ações para aperfeiçoar o atendimento nas unidades de saúde
- Vídeo Saiba como se prevenir contra o coronavírus
- Vídeo Higienização de objetos e superfícies

Além disso, houve ainda a disponibilização no próprio site um espaço dedicado especialmente às questões da Covid-19, bem como a divulgação de informações em diversos meios de comunicação digitais, em mídias televisivas, outdoor, rádios etc.

http://www.juntoscontracoronavirus.com.br/

Observatório da Enfermagem

Também foi criado o Observatório de Enfermagem, local que concentra as informações sobre a evolução da Covid-19 nos profissionais de enfermagem do Brasil. No Observatório é possível visualizar o cenário epidemiológico da Covid-19 entre os profissionais de enfermagem e como a infecção tem se comportado nacionalmente. O ambiente é interativo e permite que sejam consultadas informações específicas por estado, tais como o número de infectados por sexo ou idade.

http://observatoriodaenfermagem.cofen.gov.br/

Diretrizes para a Fiscalização nos estados e municípios

Foram instituídas diretrizes específicas de fiscalização para o período de pandemia, direcionando o trabalho dos enfermeiros fiscais para o levantamento situacional de riscos relacionados à Covid-19, visando contribuir com a estruturação dos Serviços de Enfermagem e com o dimensionamento de recursos que são necessários para fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde em âmbito nacional, relacionados à assistência de Enfermagem aos casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus.

Ouvidoria e Denúncias

Desde o início da pandemia, o Cofen tem se colocado como apoio aos profissionais de enfermagem, diante das milhares de denúncias recebidas nos Conselhos Regionais, principalmente no que se refere à disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em quantidade e qualidade insuficientes para atendimento de casos suspeitos de infecções pela Covid-19.

Equipamentos de Proteção Individual

Foi realizada a compra emergencial de máscaras N95/PFF2, que são as indicadas para atuação no cuidado direto de pacientes do Covid-19 nos momentos em que há procedimentos geradores de aerossóis e que estavam sob ameaça de falta, e foram distribuídas aos profissionais de enfermagem expostos de todos o país por meio dos Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren-s).

Para auxiliar os enfermeiros, foi disponibilizada uma calculadora eletrônica que mede a taxa de consumo dos EPI, colaborando para a correta previsão do consumo destes. A ferramenta foi desenvolvida pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) e adaptada e traduzida pelo Cofen para planejar e otimizar o uso de EPI no combate a Covid-19.

Medidas Legais

O Cofen ajuizou ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, para assegurar a realização de testes rápidos de detecção do novo coronavírus nos profissionais de Enfermagem, considerando que a equipe de Enfermagem é um grupo de alto risco para contágio da nova doença, e muitos casos são assintomáticos.

Outra medida judicial de iniciativa do Cofen que merece destaque, foi a que visou preservar os profissionais de enfermagem integrantes do grupo de risco que ainda estavam na linha de frente de combate ao novo coronavirus.

Apoio em Saúde Mental

Foi disponibilizado um canal de atendimento que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, para que os profissionais de enfermagem possam ter suporte emocional em meio à situação de pandemia. A equipe de atendimento é formada por enfermeiros voluntários especializados na assistência de saúde mental, psicólogos e psiquiatras que visam colaborar com os milhares de profissionais que têm trabalhado incansavelmente nas unidades de saúde do país.

Capacitação Profissional

Visando contribuir com a capacitação dos profissionais de enfermagem sobre a Covid-19, o Cofen promoveu, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, capacitação online para 300 mil profissionais, inteiramente gratuitos. Os assuntos abordados envolvem procedimentos de Terapia Intensiva e Biossegurança relativos à Covid-19 para enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem.

Prêmio Fiscalize

O Prêmio Fiscalize busca reconhecer e incentivar trabalhos inovadores, que aperfeiçoam o processo de fiscalização do exercício profissional dos Conselhos Regionais da Enfermagem. Mais de 350 profissionais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem participam todo ano desta premiação.

A apresentação dos trabalhos e a cerimônia de entrega do prêmio são realizadas durante o Seminário Nacional de Fiscalização (Senafis), que ocorre todos os anos.

Plantão do Comitê de Crise

Mesmo durante todo o período de isolamento social, alguns profissionais do Cofen, permaneceram de plantão na sede em Brasília/DF, a fim de acompanhar em tempo real, as muitas mudanças no cenário da pandemia, dando rápidas respostas para preservar e defender os profissionais de enfermagem.

Embora consigamos evidenciar a resposta da sociedade que têm feito questão de demonstrar seu agradecimento aos profissionais da saúde, da mesma forma, também evidenciamos relatos preocupantes de violência contra a Enfermagem e demais membros das equipes de saúde ligados à resposta à Covid-19. Podemos afirmar que é imprescindível o comprometimento dos governos para garantir proteção e segurança aos profissionais de enfermagem, bem como jornadas de trabalho e remuneração compatíveis com a de profissionais que colocam suas vidas em risco cuidando de outras

vidas, principalmente em locais com recursos escassos e atingidos por desastres ou conflitos. Somente resguardada a segurança da saúde desses profissionais é que poderemos – de maneira coletiva e global – garantir uma resposta eficaz nesta época de Covid-19.

No Ano Internacional das Enfermeiras e Parteiras considera-se essencial ressaltar que todos os profissionais de enfermagem merecem ser valorizados por seus esforços que salvam vidas. Neste momento, queremos destacar aqueles que estão atuando de forma incansável, mesmo com todos os problemas existentes, para cuidar de pacientes com Covid-19 e ainda manter o funcionamento de outros serviços de saúde essenciais. É fundamental que para isso, sejam garantidas condições de trabalho para que os profissionais de enfermagem possam continuar oferecendo assistência de qualidade a pessoas acometidas na pandemia.

Equipe de Resposta Rápida (ERR) do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen)

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem vem adotando medidas sanitárias e preventivas necessárias para manter a sua atividade finalística em irrestrito apoio aos profissionais de enfermagem que continuam na linha de frente trabalhando nos seus limites físicos e psicológicos;

A ERR está inserida junto ao Comitê Gestor de Crise (CGC) para oferecer o apoio técnico necessário para a resposta, atuando em conjunto com as diversas áreas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem com o objetivo de realizar diagnóstico situacional, apresentando proposituras de estratégias e recomendações necessárias à organização do serviço visando promover ações que ofereçam condições dignas e seguras para a Enfermagem Brasileira atuar dentro da Lei do Exercício Profissional, mantendo a qualidade e a segurança da assistência prestada sem prejuízo ao paciente e aos profissionais que ali estão.

A ERR/Cofen pode ser empregada em apoio institucional às ações em âmbito federal, estadual e municipal no enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Interesse Nacional (ESPIN), ocasionada pela Covid-19.

Campanha "PROTEGER A ENFERMAGEM É PROTEGER A SAÚDE DO BRASIL"

Fazem parte desta companha:

- Lançamento do site juntoscontracoronavirus.com.br
- Vídeo: Proteger a Enfermagem é Proteger a saúde do Brasil.
- Vídeo: Em quais atendimentos os profissionais devem usar EPI-s.
- Vídeo: Em quais situações os pacientes devem ou não usar EPI.
- Vídeo: Como deve ser formada a equipe de resposta rápida.
- Vídeo: Ações para otimizar o atendimento nas unidades de saúde.
- Vídeo: Saiba como se prevenir contra o Coronavírus.
- Vídeo: Higienização de objetos e superfícies.

Documentário "Na Linha de Frente"

A pandemia causada pela Covid-19 impressionou o mundo e escancarou as deficiências estruturais da saúde no Brasil. O documentário expõe os problemas históricos da categoria, como as longas jornadas de trabalho e os baixos salários ofertados, além de revelar os porquês da lentidão para aprovação dessas reivindicações. Profissionais da Enfermagem, que ajudaram a liderar a linha de frente de combate à doença, sentiram os impactos de perto e confrontaram um dos maiores desafios da história. A falta de recursos humanos, equipamentos e leitos, além do medo de infectar seus familiares, são alguns dos obstáculos que foram enfrentados e que nunca mais serão esquecidos.

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=8RzqWECyPsg

Livro “Na Linha de Frente”

O livro Na Linha de Frente reproduz imagens registradas do cotidiano da Enfermagem durante a pandemia. A obra destaca os principais desafios enfrentados no ano atípico de 2020 e exalta os serviços prestados pela categoria em prol da saúde da população.

Baixe o livro em:

https://www.abraceaenfermagem.com.br/livro/cofen_abracenfermagem_livro.pdf

Campanha “ABRACE A ENFERMAGEM”

O movimento “Abrace a Enfermagem”, promovido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), valoriza os serviços prestados por profissionais da categoria em todo o Brasil, que atuam no combate de uma das cinco pandemias mais letais da história mundial: a Covid-19.

A Enfermagem brasileira enfrenta o ano atípico de 2020 com muita coragem e determinação. A todo momento, a saúde da população vem sendo colocada em primeiro lugar, a fim de salvar o máximo de vidas possível, mesmo em meio a um cenário caótico e, muitas vezes, com recursos escassos e insegurança para os profissionais.

O Cofen lança esta campanha de engajamento online com o objetivo de demonstrar apoio a quem está na linha de frente desta longa e árdua batalha.

Para participar da ação, basta tirar uma foto replicando o gesto do abraço e postar no feed do seu Instagram com a hashtag na legenda: #ABRACEAENFERMAGEM.

ABRACE A ENFERMAGEM | Vídeo manifesto.

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=2DbnVbAFPXQ

O “Memorial”

O memorial é uma singela homenagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais aos profissionais de Enfermagem que perderam suas vidas durante o enfrentamento da pandemia. Homens e mulheres que compartilhavam da mesma paixão pela profissão e se dedicaram integralmente ao combate à Covid-19, colocando sempre em primeiro lugar a saúde da população.

AÇÕES DE SUPERVISÃO, CONTROLE E CORREIÇÃO

Os ilícitos administrativos eventualmente praticados por agentes públicos de algum modo vinculados ao sistema criado pela Lei nº. 5.905, de 12/07/1973, faz-se na forma do que preceituam distintos atos resolucionais editados pelo Cofen, de acordo com a natureza do vínculo havido entre o agente e a Autarquia: (a) da Resolução Cofen nº 645, de 10/08/2020, caso se trate de ilícito cometido por Conselheiros, Regionais ou Federais; e (b) da Resolução Cofen nº 507, de 4/02/2016, caso se trate de ilícito imputável a empregados públicos. As apurações são acompanhadas pela Corregedoria-Geral, criada pela Resolução Cofen nº 493, de 29/10/2015.

Esta, a sistemática de apuração de ilícitos administrativos cometidos por colaboradores do sistema criado pela Lei nº 5.905, de 12/07/1973. Estreme-se desta aquela concernente aos ilícitos dos quais resulta dano ao erário, cujo procedimento restou definido, corrigindo distorções que até então geravam conflitos de competência, com a edição da Decisão Cofen nº 127, de 26/09/2018. Os órgãos competentes para realizar as atividades administrativas necessárias à caracterização ou elisão de dano ao erário do Cofen, decidindo acerca da presença dos pressupostos para instauração de uma tomada de contas especial, são a Corregedoria-Geral e a Controladoria-Geral. Por via de consequência, seus titulares, o Corregedor-Geral e o Controlador-Geral, são competentes por assim agir, respectivamente: (a) no que concerne a danos apurados quando do processamento de denúncias e representações; e (b) no que for pertinente a danos apurados durante atividades de auditoria. Registre-se, ainda, que se extrai daquilo que restou definido no Acórdão TCU nº 161/2015-Plenário que, em processos de tomada de contas especial no âmbito do sistema criado pela Lei nº 5.905, de 12/07/1973: (a) cumpre à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União elaborar o relatório e certificado de auditoria, com o parecer do órgão do dirigente do órgão de controle interno; (b) compete ao Plenário do Conselho Federal de Enfermagem proferir o pronunciamento de competência do órgão supervisor.

A seguir, informações sintéticas sobre as atividades de correição levadas a efeito no âmbito da Corregedoria-Geral, destacando-se os principais eventos apurados e as providências adotadas.

Ao longo do ano de 2021, os principais eventos apurados por esta repartição disseram, sobretudo, com notícias de irregularidades na gestão dos Conselhos Regionais de Enfermagem, notadamente dos estados da Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Sempre que necessário, instauraram-se comissões, de verificação de procedência de informações, de sindicância ou de (instrução de) processo administrativo disciplinar, seja quando as infrações eram imputadas a Conselheiros Regionais, seja quando se investigavam infrações funcionais no âmbito do Cofen. Ademais, atuaram os membros desta repartição em processos instaurados em anos anteriores.

Durante o exercício de 2021, naquilo que diz com dano ao erário, informações extraídas dos mecanismos de controle documental da Corregedoria-Geral e do sistema informatizado e-TCE demonstram ter havido o (re)encaminhamento, por parte do agente público titular da Corregedoria-Geral, de um processo de tomada de contas especial à autoridade competente (diz-se, aqui, reencaminhamento, porque os autos já haviam sido submetidos, anos antes, ao Tribunal de Contas da União, mas houve por bem a Corte de Contas instar o Cofen a proceder a novo encaminhamento das peças, desta feita de forma eletrônica, à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União), demais da adoção, noutro caso, de medidas administrativas com vistas ao ressarcimento ao erário do Cofen.

RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

O objetivo primordial do Gerenciamento de Riscos é garantir que os Objetivos Estratégicos do Cofen sejam alcançados de forma eficiente, eficaz e efetiva.

Os Objetivos Estratégicos constam do Planejamento Estratégico Institucional. No documento há a descrição por responsável e por Unidade Funcional das Iniciativas Estratégicas e sua vinculação com os Objetivos Estratégicos, incluindo Processo Administrativo (PAD) a qual se vincula e orçamento reservado para sua consecução.

PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS

Os principais problemas identificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) relacionados à área de saúde, dentre as quais destacamos:

- Formação imprópria ou inadequada dos profissionais de enfermagem.
- Pouco acesso a recursos de informações e conhecimento.
- Distribuição desigual dos profissionais de enfermagem pelo território nacional.
- Políticas e práticas insuficientes para o desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.
- Baixa supervisão e fiscalização dos profissionais de enfermagem.
- Baixa integração dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Enfermagem com o setor privado para acolhimento de demandas.

Por outro lado, os principais riscos identificados pelo Cofen, após a aplicação da Matriz SWOT foram:

- **Processos de trabalho**

1. Existência de burocracia desnecessária em muitos processos de trabalho do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
2. Baixo controle dos trabalhos remotos feitos pelos empegados público no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
3. Falta de implementação no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem do Programa de Integridade, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), à Governança Pública e à Governança das Aquisições.
4. Falta de padronização de nomenclatura de unidades funcionais e cargos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
5. A Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem sem padronização, gerida de forma descentralizada e fragmentada.
6. Existência de diversos Sistemas de Gestão de Profissionais de Enfermagem nos Coren-s.
7. Falta de empregados públicos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem para várias atividades, principalmente para as finalísticas (Cadastro, Inscrição e Registro; Fiscalização e Processos Éticos).
8. Pouco controle da execução do Planejamento Estratégico Institucional nos Coren-s.
9. Os processos administrativos são muito lentos no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
10. O fluxo de tramitação de processos físicos (PAD) deficiente e pouco controlado e realizados de forma manual.
11. Ausência de um Sistema Eletrônico para tramitação de Processos Administrativos e outros documentos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

12. Baixo conhecimento dos empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem sobre gestão pública.
13. Falta de mapeamento de processos e elaboração de manuais de trabalho para as unidades funcionais dos Coren-s e Cofen.
14. Parque tecnológico desatualizado em alguns Coren-s.
15. Utilização de Sistemas Corporativos de Gestão Administrativa ineficiente.
16. Poucos empregados públicos administrativos para realizar a Gestão Administrativa.
17. Falta de Planejamento Estratégico Institucional em alguns Coren-s.
18. A infraestrutura física de alguns Coren-s e do Cofen precária.
19. Desconhecimento dos profissionais de enfermagem e empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem das funções do Coren e Cofen.
20. Processos de trabalho desorganizado e mal estruturados.
21. Falta de comprometimento de alguns empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem com as atividades finalísticas e meio.
22. Falta de hierarquização dos empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
23. Deficiência na implementação de política de gestão de pessoas.
24. Não cumprimento de prazos.
25. Insatisfação e desconforto do público interno.
26. Sistema único para integração do Sistema Cofen-Coren-s.
27. Absenteísmo dos empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
28. Articulação externa deficiente do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
29. Ausência da difusão de calendário de eventos anuais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
30. Ausência de definição de normas e atribuições funcionais padronizadas no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
31. Ausência de feedback para os empregados públicos quanto a sua atuação profissional nos Conselhos de Enfermagem.
32. Descontinuidade de serviços e projetos após mudança de gestão.
33. Desinteresse do gestor regional com os processos já estabelecidos.
34. Desorganização estrutural, organizacional e processual em alguns Coren-s.
35. Desrespeito a hierarquia por alguns empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
36. Direcionamento excessivamente político de alguns gestores (Conselheiros Federais e Regionais).
37. Empregados públicos com resistência a mudanças.
38. Empregados públicos desmotivados.
39. Empregados públicos sem perspectiva de carreira.
40. Falta de aquisição de produtos e contratação de serviços de forma coletiva no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
41. Falta de espírito de equipe de alguns empregados públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
42. Falta de estrutura física de alguns Coren-s.
43. Falta de implementação da dívida ativa em alguns Coren-s.
44. Falta de integração das ferramentas tecnológicas em alguns-s Coren-s e no Cofen.
45. Inexistência de padronização de procedimentos no Sistema Cofen-Coren.
46. Inexistência de Planejamento Estratégico em alguns Coren-s.
47. Orçamento subdimensionado em alguns Coren-s.
48. Falta de conhecimento sobre Gestão Pública de alguns gestores (Conselheiros Federais e Regionais) do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

- **Comunicação**

1. Comunicação entre os Coren-s e o Cofen é precária.
2. Fraca divulgação das ações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
3. Dificuldade de comunicação com os profissionais de enfermagem inscritos no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
4. Falta de canais de discussão virtuais para temas de interesse do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

5. Falta de conhecimento dos profissionais de enfermagem quanto as funções e atribuições do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
6. Falta de uma rede interligada de informações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

- **Atividades finalísticas**

a) Inscrição, Cadastro e Registro

1. Funcionamento do Sistema de Gestão Institucional (INCORP) é ruim e sem uniformidade no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
2. Ausência de Sistema Único e Integrado de Gestão da Enfermagem no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
3. Falta de Sistemas Informatizados para apoio as atividades finalísticas (Inscrição, Cadastro e Registro; Fiscalização; Processos Éticos; Normatização e Coordenação).
4. Os dados dos profissionais de enfermagem inscritos nos Coren-s desatualizados e incompletos.
5. Dados cadastrais dos profissionais necessitam de higienização.
6. Equipe de atendimento da Inscrição, Cadastro e Registro subdimensionada.

b) Fiscalização

1. Ausência de mecanismos mais assertivos e céleres para o cumprimento das notificações.
2. Falta de enfermeiros(as) fiscais em alguns Conselhos Regionais de Enfermagem para realizarem a fiscalização.
3. Equipe de fiscalização subdimensionada.
4. Não cumprimento de metas pela fiscalização.
5. Baixo investimento nas atividades de fiscalização em alguns Coren-s.

c) Processos Éticos

1. A execução e conclusão de Processos Éticos muito baixa.
2. Os Processos Éticos são muito demorados.

d) Normatização

1. Fluxo dos processos administrativos não padronizados e não definidos nos Coren-s.
2. Regimento Interno desatualizado em alguns Coren-s.
3. Morosidade das Câmaras Técnicas para emissão de pareceres.
4. Falta de clareza de algumas resoluções do Cofen.
5. Redação das legislações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem de forma inadequada.

e) Coordenação e Orientação

1. Falta de uma Base de Dados Nacional sobre Profissionais de Enfermagem integrada.

- **Profissionais de Enfermagem**

1. O atendimento telefônico realizado por vários Conselhos Regionais muito precário e ineficiente.
2. Demora no atendimento das demandas dos profissionais nos Coren-s.
3. Demora nas respostas aos profissionais quanto a solicitação de pareceres.
4. Pouca atuação política nas demandas da categoria de enfermagem.
5. Confusão dos profissionais de enfermagem sobre as atribuições do Conselho de Fiscalização Profissional, Sindicato e Associação.

- **Organização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem**

1. Falta de padronização da remuneração de mesmos cargos dentro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Tabela 6 – Principais riscos identificados.

Nr	Severidade	Descrição do risco	Probabi-lidade	Impacto	Descrição do Impacto	Categoria	Ação	Responsável
1	9	Formação imprópria ou inadequada dos profissionais de enfermagem.	3-Média	3-Médio	Repercussão na imagem dos profissionais de enfermagem.	Imagem/reputação	Reduzir	Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP)
2	10	Pouco acesso a recursos de informações e conhecimento.	2-Baixa	5-Muito Alto	Aumenta a probabilidade de erros dos profissionais na execução das suas atividades.	Imagem/reputação	Evitar	Comissão Científica do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF)
3	8	Distribuição desigual dos profissionais de enfermagem pelo território nacional.	4-Alta	2-Baixo	Assistência de enfermagem desigual no território nacional.	Operacional	Aceitar	Assessoria de Relação Institucionais
4	12	Políticas e práticas insuficientes para o desenvolvimento dos profissionais de enfermagem.	3-Média	4-Alto	Repercussão na imagem dos profissionais de enfermagem.	Legal	Prevenir	Câmara Técnica de Atenção à Saúde (CTAS)
5	12	Baixa supervisão e fiscalização dos profissionais de enfermagem.	3-Média	4-Alto	Aumento de ocorrências de desconformidades e irregularidades nas instituições de saúde.	Operacional	Evitar	Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS)
6	12	Baixa integração dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Enfermagem com o setor privado para acolhimento de demandas.	4-Alta	3-Médio	Aumento de ocorrências de desconformidades e irregularidades nas instituições de saúde.	Operacional	Evitar	Comissão Nacional da Qualidade (CNQ)
7	8	Fragmentação da categoria da enfermagem.	2-Baixa	4-Alto	Enfraquecimento da categoria perante a sociedade e o poder político nacional.	Imagem/reputação	Evitar	Assessoria de Relação Institucionais
8	20	Alta carga de trabalho dos profissionais de enfermagem.	5-Muito Alta	4-Alto	Diminuição na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem.	Financeiros/orçamentários	Aceitar	Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS)
9	25	Baixos salários dos profissionais de enfermagem.	5-Muito Alta	5-Muito Alto	Aumento na inadimplência dos profissionais de enfermagem.	Financeiros/orçamentários	Aceitar	Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS)
10	20	Crise financeira do estado brasileiro.	5-Muito Alta	4-Alto	Aumento na inadimplência dos profissionais de enfermagem.	Financeiros/orçamentários	Aceitar	Desparamento Financeiro
11	16	Falta de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS).	4-Alta	4-Alto	Aumento na inadimplência dos profissionais de enfermagem.	Financeiros/orçamentários	Aceitar	Câmara Técnica de Atenção Básica em Saúde (CTAB)
12	15	Questionamento da existência dos Conselhos de Fiscalização Profissional pelo governo brasileiro e os profissionais de enfermagem.	5-Muito Alta	3-Médio	Extinção dos Conselhos de Fiscalização Profissional ou criação de nova agência governamental para essa função.	Legal	Evitar	Assessoria Parlamentar
13	16	Mudanças de entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) com relação a atuação dos Conselhos de Fiscalização Profissional.	4-Alta	4-Alto	Extinção dos Conselhos de Fiscalização Profissional ou criação de nova agência governamental para essa função.	Legal	Evitar	Assessoria de Relação Institucionais
14	12	Ineficiência da dívida ativa.	4-Alta	3-Médio	Aumento na inadimplência dos profissionais de enfermagem.	Financeiros/orçamentários	Evitar	Comissão para estudo e apresentação de minuta de Resolução para instituir serviço de dívida ativa nos Conselhos

Nr	Severidade	Descrição do risco	Probabi-lidade	Impacto	Descrição do Impacto	Categoria	Ação	Responsável
15	12	Associações e sindicatos não estão alinhados aos Conselhos Federais e Regionais.	4-Alta	3-Médio	Sobreposição de ações referentes a competências do outro órgão.	Imagem/reputação	Compartilhar	Assessoria de Relação Institucionais
16	12	Ensino à Distância (EAD)para formação dos profissionais de enfermagem.	4-Alta	3-Médio	Aumenta a probabilidade de erros dos profissionais na execução das suas atividades.	Imagem/reputação	Evitar	Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP)
17	16	Baixa cobertura da fiscalização das unidades de saúde.	4-Alta	4-Alto	Aumento de ocorrências de desconformidades e irregularidades nas instituições de saúde.	Operacional	Evitar	Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS)
18	20	O Governo Federal tornar facultativo o pagamento das anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional.	4-Alta	5-Muito Alto	Baixa arrecadação comprometendo a execução das atividades finalísticas.	Financeiros/orçamentários	Evitar	Desparamento Financeiro
19	20	Descentralização política e profissional da enfermagem.	4-Alta	5-Muito Alto	Enfraquecimento político e institucional da enfermagem.	Legal	Evitar	Assessoria de Relação Institucionais
20	8	Expansão da quantidade de cursos oferecidos para a graduação e curso técnico em enfermagem.	4-Alta	2-Baixo	Comprometimento na empregabilidade dos recém formandos no mercado de trabalho.	Financeiros/orçamentários	Reduzir	Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP)
21	20	Deficiência da fiscalização nos cursos de graduação pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselhos de Educação nos cursos técnicos.	5-Muito Alta	4-Alto	Aumento de ocorrências de desconformidades e irregularidades nas instituições de saúde.	Imagem/reputação	Compartilhar	Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP)
22	20	Insatisfação e desconforto dos empregados públicos quanto a indefinição do regime de trabalho do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.	5-Muito Alta	4-Alto	Impacto financeiro no orçamento do Conselho Federal e Regionais de Enfermagem.	Operacional	Compartilhar	Assessoria Legislativa
23	10	Extinção dos Conselhos de Fiscalização Profissional pelo Governo Federal.	2-Baixa	5-Muito Alto	Extinção dos Conselhos de Fiscalização Profissional ou criação de nova agência governamental para essa função.	Legal	Evitar	Assessoria de Relação Institucionais
24	20	Pandemia mundial de Covid-19 durante o ano de 2020.	5-Muito Alta	5-Alto	Impacto financeiro no orçamento e redução da força de trabalho presencial no Conselho Federal e nos Regionais de Enfermagem.	Operacional	Aceitar	Departamento de Gestão do Exercício Profissional

Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

Os riscos positivos já se encontram devidamente analisados e tratados por meio do Planejamento Estratégico do Cofen, que passou pela Matriz SWOT. As oportunidades ali percebidas foram consideradas na elaboração das diretrizes estratégicas da autarquia e, por este motivo, os riscos positivos não são objeto de análise no Gerenciamento de Riscos. Isso ocorre para que os riscos negativos recebam o foco maior no tratamento.

O gráfico 4 mostra, de forma sintética, o processo de gerenciamento de riscos detalhado neste documento.

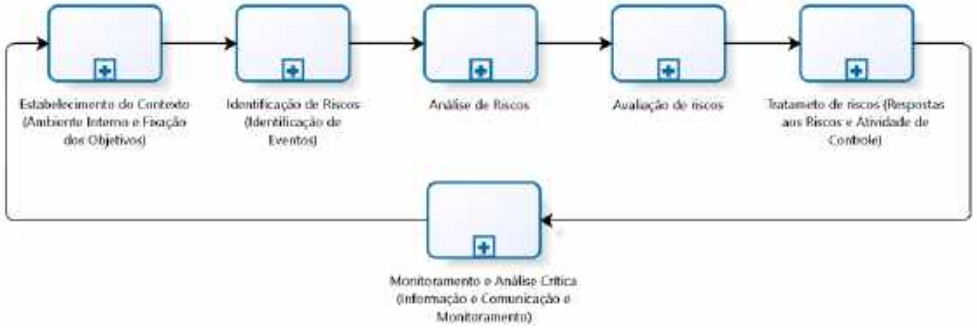


Gráfico 4 - Processo de gerenciamento de riscos.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

O plano de Gerenciamento de Risco é executado após a elaboração do Planejamento Estratégico de cada gestão e do respectivo Plano Plurianual.

Responsabilidades e Sistemática do Gerenciamento de Riscos

A responsabilidade pelo Plano de Gerenciamento de Risco é da Diretoria do Cofen, após aprovação por parte do Plenário. Por delegação, a Presidência incumbe à Assessoria de Planejamento e Gestão às atribuições de implantação e execução do Plano e à Controladoria-Geral as atribuições de monitoramento do Plano. As Unidades Funcionais devem enviar relatórios periódicos à Controladoria-Geral e à Assessoria de Planejamento e Gestão para fins de monitoramento. Por sua vez, a Controladoria-Geral envia relatórios periódicos à Presidência para acompanhamento.

É atribuição dos titulares das Unidades Funcionais do Cofen, o monitoramento dos riscos que envolvem sua área específica e seu respectivo tratamento.

Os riscos que devem ser considerados para tratamento por meio da Matriz de Riscos, devem atender a um ou mais dos critérios abaixo, considerados em si mesmo ou na soma dos seus efeitos. Os riscos que se enquadram nos critérios abaixo serão denominados de Riscos Relevantes:

- Representar riscos a consecução dos objetivos e iniciativas do Planejamento Estratégico Institucional.
- Representar Riscos para a Instituição.
- Representar Riscos para a Enfermagem brasileira.
- Representar Riscos que afete a concretude dos objetivos estratégicos do Cofen.
- Afetar significativamente os custos do Cofen.
- Afetar significativamente a receita do Cofen.
- Possibilitar dano substancial ao patrimônio do Cofen.
- Ter seus efeitos com potencial de dano generalizante.

O tratamento dos riscos identificados ocorre segundo os critérios previstos no Plano de Gerenciamento de Riscos e demais documentos que possam contribuir da melhor forma possível para mitigação dos eventos danosos decorrentes dos riscos.

Os riscos cujo tratamento represente custos que ultrapasse o valor dos benefícios advindos da solução proposta ou os riscos cujos efeitos possam gerar custos inferiores aos custos de implementação das medidas para tratamento do próprio risco, serão considerados como riscos aceitáveis e não comporão a Matriz de Riscos, com vista

a se ter uma “matriz limpa” o suficiente para proporcionar o foco nos itens mais urgentes.

A Assessoria de Planejamento e Gestão, com auxílio da Controladoria-Geral do Cofen, é responsável por atualizar periodicamente a Matriz de Riscos, mediando procedimento de revisão estabelecido a seguir, e para propor readequações do Plano de Gerenciamento de Riscos, visando garantir o amadurecimento da ferramenta e o aprimoramento dos resultados do gerenciamento dos riscos.

Também é a cargo da Assessoria de Planejamento e Gestão propor treinamento sobre o tema gerenciamento de riscos, a fim de capacitar os empregados públicos do Cofen e dos Conselhos Regionais de Enfermagem no assunto.

Análise do Ambiente

Diversas normas e documentos vigentes no âmbito do Cofen estabelecem fatores que influenciam no Gerenciamento de Riscos. Abaixo estão listados os principais, que devem ser de amplo conhecimento daqueles que tomam parte no processo de gerenciamento dos riscos:

- Planejamento Estratégico do Cofen – 2015/2018.
- Plano de Governança do Cofen.
- Plano de Governança das Aquisições do Cofen.
- Lei de Criação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Regimento Interno do Cofen e Coren-s.
- Caderno de Atribuições das Unidades Funcionais do Cofen e Coren-s.

Identificação dos Riscos

A Assessoria de Planejamento e Gestão dá início ao levantamento de riscos encaminhando às áreas formulário padronizado, no qual consta a descrição da área e do responsável por indicação do risco, descrição sintética e descrição detalhada do risco, periodicidade e/ou data de provável ocorrência, proposta de tratamento do risco, responsável pelo tratamento do risco, bem como os recursos necessários para tratamento do risco.

Cada unidade relata no formulário os riscos que entendem ser substanciais de forma a afetar a consecução de seus objetivos institucionais e se enquadre nos critérios que determine o risco como relevante, segundo critérios estabelecidos acima e devendo considerar as seguintes tipologias de riscos:

- riscos operacionais: eventos que podem comprometer as atividades da entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;
- riscos de imagem/reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da entidade em cumprir sua missão institucional;
- riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da entidade; e
- riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade da entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.

Ao descrever os riscos identificados, as unidades funcionais devem considerar primordialmente os objetivos instituídos no Planejamento Estratégico institucional do Cofen.

As unidades funcionais apresentam proposta de tratamento dos riscos e a respectiva descrição de cada proposta.

As propostas de ações de tratamento dos riscos são enquadradas em uma das seguintes possibilidades, segundo a visão dos titulares de cada unidade funcional:

- Evitar: descontinuação das atividades que geram os riscos.
- Reduzir (tratar): adotar medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos.
- Compartilhar (transferir): reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos pela transferência ou pelo compartilhamento de uma porção do risco.
- Aceitar: nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos.

É possível que uma ação adotada possa ser enquadrada em mais de uma das possibilidades acima, no entanto, deverá ser utilizada uma das possibilidades para fins de classificação, adotando-se aquela que mais se destacar.

Análise e Avaliação

Os riscos identificados na etapa anterior são organizados pela Assessoria de Planejamento e Gestão do Cofen e passam a compor a Matriz de Riscos.

Depois de elaborada a Matriz de Riscos, a Assessoria de Planejamento e Gestão realiza reunião com os chefes de Departamento e demais Assessores do Cofen para analisar os riscos identificados.

Os riscos outrora identificados são submetidos à apreciação dos diversos titulares das unidades funcionais do Cofen em nível de Assessoria e de Departamento com o objetivo de:

- identificar a severidade do risco;
- se estão enquadrados nos conceitos de riscos relevantes para constar no Plano de Gerenciamento de Riscos;
- a adequação do tratamento proposto pelas unidades funcionais; dentre outros.

A análise considera as fontes, causas e possíveis consequências advindas de cada risco identificado. Outro critério de análise deverá ser as inter-relações dos riscos e suas possíveis consequências umas sobre as outras, haja vista que essas inter-relações poderão minimizar ou maximizar os riscos, agravando-os ou atenuando-os.

Todos os itens que compõem a Matriz de Riscos são submetidos à avaliação:

a) A probabilidade de ocorrência do risco identificado, classificando-a em:
   1. Muito baixa
   2. Baixa
   3. Média
   4. Alta
   5. Muito Alta

b) O Impacto que eventualmente poderia ocorrer com a concretização dos riscos identificados, classificando-o em:
   1. Muito baixo
   2. Baixo
   3. Médio
   4. Alto
   5. Muito Alto

Com relação ao impacto, o grupo também analisará a descrição do impacto proposto pelas Unidades Funcionais, realizando filtragem prévia para fins de posterior análise por parte da Direção do Cofen.

Probabilidade	Matriz de Probabilidade x Impacto – Severidade				
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Impacto	1	2	3	4	5

Gráfico 5 - Matriz de Probabilidade x Impacto – Severidade.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

Após a classificação do risco em termos de probabilidade e impacto, a Matriz de Risco atribui automaticamente a Severidade do Risco, utilizando como critério a tabela abaixo, que segrega os riscos em baixo (destacado em verde), médio (destacado em amarelo) e alto (destacado em vermelho).

A mensuração se dá multiplicando o peso da probabilidade pelo peso do impacto. O resultado dessa multiplicação representa a severidade do risco. A severidade é utilizada para classificar os riscos em ordem de prioridade de tratamento.

Os riscos de severidade alta (15 pontos ou mais) recebem tratamento prioritário e monitoramento constante. Os riscos de severidade média (de 6 a 14 pontos) são tratados em concomitância com os riscos de severidade alta, no entanto, seu acompanhamento é realizado de forma não prioritária, haja vista que o foco do acompanhamento é nos itens de severidade alta. Os riscos de severidade baixa (de 1 a 5 pontos) são tratados com baixa prioridade, sem, contudo, serem deixados sem nenhuma ação. O acompanhamento dos riscos de baixa prioridade é estabelecido pela Assessoria de Planejamento e Gestão segundo sua capacidade, ressaltando-se que o acompanhamento ocorre em qualquer dos casos.

Pontos	Nível de Severidade	Tratamento e Acompanhamento
1 a 5	Baixo	• Tratamento sem prioridade • Acompanhamento esporádico
6 a 14	Médio	• Tratamento prioritário • Acompanhamento secundário
15 ou mais	Alto	• Tratamento prioritário • Acompanhamento constante

Gráfico 6 - Quadro de Severidade.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

Tratamento (Resposta) aos Riscos

O grupo formado por Assessores e Chefes de Departamento, na mesma reunião de avaliação dos riscos, também analisa as propostas de tratamentos destes riscos apresentadas pelas unidades funcionais do Cofen. Caso entenda que o tratamento não seja o adequado, o grupo tem autonomia para substituí-lo, modificá-lo, incluir providência ou mesmo retirar o risco da Matriz de Riscos.

Assim sendo, o grupo de Chefes de Departamentos e Assessores analisa a proposta de tratamento da ação considerando a severidade de cada risco, contrabalanceando-a com os custos envolvidos no seu tratamento.

A Matriz de Riscos devidamente analisada e formatada é encaminhada para a Diretoria do Cofen, que a submeterá a análise do Comitê de Controle Interno do Cofen para parecer conclusivo.

Após, o Parecer e a Matriz de Riscos serão submetidos à apreciação da Plenária do Cofen, que tem ampla autonomia para incluir, excluir ou modificar riscos, severidade e tratamento, ou outros pontos que considere necessários.

A Matriz de Riscos devidamente aprovada pelo Plenário do Cofen é então encaminhada para a Assessoria de Planejamento e Gestão, que distribuirá cópia para cada responsável pelo tratamento dos riscos.

O responsável adota as providências cabíveis para detalhar e concretizar o Plano de Gerenciamento de Riscos no ponto que lhe foi atribuído.

Comunicação e Monitoramento

A Controladoria-Geral do Cofen é responsável por monitorar e acompanhar a execução dos planos de tratamento dos riscos, considerando o exposto na Norma Brasileira de Contabilidade NBC TI 01 – da Auditoria Interna exposto abaixo:

> 12.1.1.3 – A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, **e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos**.

O monitoramento objetiva:

- Garantir que os controles sejam eficazes e eficientes nos projetos e na operação.
- Obter informações adicionais para melhorar o processo de avaliação dos riscos.
- Analisar os eventos, mudanças, tendências, sucessos e fracassos e aprender com eles.
- Detectar mudanças no contexto externo e interno.
- Identificar os riscos emergentes.

Revisão da Matriz de Riscos

A revisão da Matriz de Riscos ocorre por iniciativa do Plenário, da Presidência ou qualquer dos Departamentos ou Assessorias do Cofen, por meio de solicitação encaminhada à Assessoria de Planejamento e Gestão.

A Assessoria de Planejamento e Gestão, de posse de documento solicitando a revisão ou por iniciativa própria.

As revisões da Matriz de Riscos têm como base a Matriz de Riscos já existente, que é submetida à análise das unidades funcionais a respeito da existência ou não dos riscos outrora apontados e tratados.

O que se objetiva é criar um ciclo de melhoria contínua de análise, tratamento e monitoramento do risco, no qual os resultados de um procedimento de gerenciamento de riscos tornam-se insumos para o próximo procedimento.

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

Oportunidades

- **Processos de trabalho**

1. Capacitações sobre Gestão Pública oferecidas por diversas escolas de governo no Brasil.
2. Cursos de especialização e mestrado oferecidos pelo Cofen.
3. Acompanhamento de diversos concursos públicos para admissão de profissionais de enfermagem em diversas instituições de saúde.
4. Aumento de novas inscrições de profissionais de enfermagem nos Coren-s.
5. Aumento da arrecadação de recursos financeiros no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem a cada exercício.

- **Comunicação**

1. Possibilidade de troca de informações entre os Coren-s.
2. Possibilidade de convênio com órgãos públicos para atualização cadastral dos profissionais de enfermagem inscritos nos Coren-s.
3. Celebração de acordo de colaboração com órgãos de fiscalização e controle externo, como MP, MPT, Vigilância Sanitária etc.
4. Campanha internacional “Nursing Now” sem fronteira.

- **Atividades finalísticas**

a. Inscrição, Cadastro e Registro

1. Reativação de registros de profissionais que haviam cancelado inscrições nos Coren-s.

b. Fiscalização

1. Trabalho em parceria com outros Conselhos de Fiscalização Profissional durante as fiscalizações de instituições de saúde.

c. Processos Éticos

1. Profissionais de Enfermagem e/ou instituições interessados em criar e ativar Comissões de Ética de Enfermagem nos serviços de saúde.

d. Normatização

1. Profissão de Enfermagem amparada por diversas legislações.
2. O governo federal, estadual e municipal com maior sensibilidade as causas pleiteadas pela categoria de enfermagem, tais como as 30 horas, descanso digno, Piso Salarial etc.
3. Impor mudanças nas legislações que tratam da enfermagem pelo número de inscritos existentes nos Coren-s.

e. Coordenação e Orientação

1. Aproveitar a Ouvidoria-Geral do Cofen e Coren-s para elaborar normativos sobre a atuação da enfermagem nas instituições de saúde.

- **Profissionais de Enfermagem**

1. Abertura de mais postos de trabalho para a enfermagem.
2. Sociedade mais sensível à valorização dos profissionais de Enfermagem em reconhecimento a assistência prestada na pandemia de Covid-19.
3. Estudos e defesa da manutenção da carga horária adequada para os cursos de formação da enfermagem em todos os níveis.
4. Vacinação de todos os profissionais de saúde contra a Covid-19.
5. Aumento dos concursos públicos para contratação de profissionais de enfermagem.
6. Abertura de Parceria com instituições de ensino superior de saúde para capacitação em nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
7. Aproximação dos profissionais de enfermagem aos Coren-s.
8. Crescimento da categoria de profissionais de enfermagem.
9. Estágio de enfermagem remunerado.
10. Fórum de organizações Cofen, Sindicatos, ABEN.
11. Início de nova gestão no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
12. Projeto empresa/escola.
13. Envolvimento do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em causas sociais.
14. Parcerias com outros Conselhos de Fiscalização Profissionais nacionais e internacionais.

- **Organização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem**

1. A maioria dos Coren-s segue a estrutura organizacional proposta pelo Cofen.
2. O Cofen elabora diversas Resoluções para tratar de assuntos de gestão administrativa, atividades finalísticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e atuação do profissional de enfermagem.

ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL

Na concepção de atuação da Controladoria-Geral do Cofen (Conger), no exercício do controle interno, nas formas prévia, concomitante de cunho preventivo, e posterior de cunho corretivo. As principais atuações desta Conger e de suas duas Divisões, respectivamente, Controle Interno e Auditoria Interna, em 2021, assim se desenvolveram.

No contole prévio e concomitante, atendendo à Ordem de Serviço Cofen nr 08/2017, procedeu a Controladoria-Geral, à análise de os processos de contratações e aquisições de 2021, exceto aqueles que se enquadraram nas possibilidades legais de dispensa e inexigibilidade.

O controle exercido nesses processos, estão norteados pela Súmula TCU nr 247, atentando às diretrizes dos Acórdãos TCU nrs 452/2019 e 2621/2019 e aplicação dos requisitos hierárquicos de análise de preços referenciais e de mercados, estabelecidos nos parágrafos do art. 2º da IN 05/2017. As análises de revisibilidade de preços das contratações em 2021, não sendo possível à Controladoria-Geral, calcular a economia, em relação à estimativa de preço, em face da exiguidade de prazo para conclusão do relatório pela ASPLAN. Já que o prazo estabelecido na IN -TCU 84/2020, é dia 31/03/2022.

Ainda no exercício do controle prévio e preventivo, procedeu-se, por meio da Divisão de Controle Interno, aos exames de liquidação de todas as despesas pagas no exercício 2021 e de minutas de apostilamento, repactuação e prorrogação contratuais. Análise, por meio de lista de conferência das peças orçamentárias dos Conselhos Regionais de Enfermagem e do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), referentes ao exercício de 2021 e das respectivas reformulações orçamentárias relativas ao exercício de 2021. Análise do impacto orçamentário-financeiro das Decisões emanadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem. Com encaminhamento da Conger ao Plenário do Cofen, com recomendações, em sua maioria,

de contingenciamento de despesas que foram por aquele Pleno deliberadas.

No exercício do controle interno, posterior e corretivo, exercido pela Conger, com atuação da Divisão de Auditoria Interna. Auditou-se o Cofen, em auditoria especial, com vistas aos julgamentos das contas de 2019, pelo Tribunal de Contas da União, conforme Decisão Normativa TCU nr 180/2019.

Não foi elaborado o Plano Anual de Atividades da Divisão de Auditoria Interna (PAINT 2021), em face da pandemia da Covid-19.

Na linha do trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, foram concluídas Tomadas de Contas Especiais, esteve em andamento o atendimento das recomendações exaradas em seu Relatório da Auditoria de Contas 2019, que concluiu pela regularidade das contas daquele exercício, encontrando-se a mesma e fase de monitoramento da adoção de providências.

Das análises procedidas nas prestações de contas anuais, produziu-se os três documentos de atribuição do órgão de controle interno, no âmbito do Cofen, quais sejam, o Relatório de Auditoria, o Parecer de Auditoria e o Certificado de Auditoria, referente às contas do exercício de 2020. Além de Parecer de Conselheiro Relator, com registro em ata da deliberação Plenária e respectiva Decisão do Pleno.

As constatações verificadas nas prestações de contas ordinárias de 2020, forma em sua maioria, de cunho técnico operacional, sem prejuízo ao erário, merecendo ressalvas e recomendações de adoção de planos de providências, que evitem suas reincidências.

Por fim, no controle posterior e corretivo, houve no exercício de 2020, análise de prestações de contas de recursos repassados, das quais, na mesma linha das prestações de contas anuais, originam pareceres de controle interno e pareceres de Conselheiros Relatores, com registros das deliberações em ata.

As atividades da Controladoria-Geral do Cofen no exercício de 2021, relativas a economia com análises de revisibilidade preços de contratações de bens e serviços, serão informadas em tempo de disponibilização estabelecido pela IN-TCU nr 84/2020, 31/03/2022.

As atividades da Controladoria-Geral do Cofen no exercício de 2021, em números, conforme pode ser visto na tabela 7:

Tabela 7 – Atividades da Controladoria-Geral do Cofen.

Documento Produzido	Unidade da Estrutura	Qde
Análises de conformidades de despesas dos processos de pagamentos do Cofen.	Divisão de Controle Interno	3.547
Pareceres sobre análises de conformidades de despesas dos processos de pagamentos do Cofen e outros.	Divisão de Controle Interno	92
Análises da Proposta Orçamentária para o exercício de 2022 deste Federal, bem como das reformulações ao orçamento de 2021.	Divisão de Controle Interno	-
Análises das Propostas Orçamentárias para exercício de 2022 dos 27 Regionais.	Divisão de Controle Interno	27
Análise das Demonstrações Contábeis e Execução Orçamentária Trimestral do Cofen.	Divisão de Controle Interno	3
Acompanhamento da execução do Plano Plurianual do Cofen.	Divisão de Controle Interno	-
Análises de Decisões oriundas dos Regionais acerca de pagamento de Diárias, Jeton e Verbas de Representação e outras que possam gerar impacto orçamentário/financeiro.	Divisão de Controle Interno	-
Análise e Emissão de Relatório do Processo de Prestação de Contas Ordinária do exercício de 2021 do Cofen.	Divisão de Auditoria Interna	-
Análise e Emissão de Relatórios dos Processos de Prestação de Contas Ordinárias do exercício de 2020 dos 27 Conselhos Regionais de Enfermagem que compõem o Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Em razão da pandemia da Covid 19, os trabalhos de análise das Prestações de Contas realizados pela Divisão da Auditoria, ocorreram em sistema de escala, a saber: presencial e teletrabalho, em observância as normas e diretrizes estabelecidas pelo Cofen.	Divisão de Auditoria Interna	27
Análise da Prestação de Contas de repasses de recursos realizados pelo Cofen aos Conselhos Regionais de Enfermagem por meio de Convênios e Funad, com a com emissão de Relatórios e Pareceres; Em razão da pandemia da Covid 19, os trabalhos de análise das Prestações de Contas realizados pela Divisão da Auditoria, ocorreram em sistema de escala, a saber: presencial e teletrabalho, em observância as normas e diretrizes estabelecidas pelo Cofen.	Divisão de Auditoria Interna	-
Análise da Prestação de Contas de Contas de repasses realizados pelo Cofen por meio de Patrocínio com emissão de relatórios e pareceres. Em razão da pandemia da Covid 19, os trabalhos de análise das Prestações de Contas realizados pela Divisão da Auditoria, ocorreram em sistema de escala, a saber: presencial e teletrabalho, em observância as normas e diretrizes estabelecidas pelo Cofen.	Divisão de Auditoria Interna	-

Auditorias realizadas nos Conselhos Regionais do: Espírito Santo (realizada em março de 2020 – PAINT 2020 – Em razão da pandemia da Covid 19, não foi elaborado nem executado PAINT - Plano de Auditoria Interna para o Exercício de 2020.	Divisão de Auditoria Interna	-
Auditoria realizada no Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, conforme aprovado no PAINT 2020 - Não Foi elaborado Paint para o exercício de 2020 em razão da pandemia do Covid 19.	Divisão de Auditoria Interna	-

Fonte: Controladoria-Geral/Cofen.

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

GESTÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

O Cofen, em 17/01/2018, criou o Departamento de Gestão do Exercício Profissional (DGEP) por meio da Resolução Cofen nr 566/2018, para ser o órgão técnico responsável por organizar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as estratégias necessárias para o alcance das diretrizes de gestão na área das atividades finalísticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Para isso, fazem parte de sua estrutura organizacional:

- Câmaras Técnicas é o órgão técnico/gerencial responsável pela coordenação e gestão dos trabalhos das Câmaras Técnicas do Cofen.

- Assessoria das Câmaras Técnicas é o cargo de assessoramento e suporte à Coordenação das Câmaras Técnicas nas atividades administrativas, assim como também, realizar o atendimento para as Câmaras Técnicas, Comissões, Grupos de Trabalho e colaboradores do Cofen.

- Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional (DFEP) é o órgão técnico responsável por executar as estratégias necessárias para a execução das diretrizes e políticas da gestão na área de fiscalização do exercício profissional, objetivando inovar, padronizar, unificar e consolidar as ações que envolvam a fiscalização do exercício profissional.

- Setor de Processos Éticos (SPE) é o órgão operacional responsável por realizar o controle e o cuidado administrativo dos processos éticos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, preparando a documentação necessária, visando o correto andamento e autuação processuais.

- Setor de Inscrição, Registro e Cadastro (SIRC) é o órgão técnico responsável por executar as estratégias necessárias para o cadastro e inscrição dos profissionais de enfermagem, Instituições de Saúde, Estabelecimentos de Ensino e Formação Profissional de Enfermagem e demais empresas no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Atualmente, o DGEP é responsável pela coordenação das atividades das Câmaras Técnicas do Cofen, são elas:

- Câmara Técnica de Atenção à Saúde (CTAS).
- Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP).
- Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS).
- Câmara Técnica de Legislação e Normas (CTLN).
- Câmara Técnica de Atenção Básica em Saúde (CTAB).

O link abaixo apresenta o Painel de Indicadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem instituído pela Resolução Cofen nr 598/2018:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGI5N2ViMjMtOGUwNC00YzJjLThmOTQtZWM0MzliYWViNmFkIiwidCI6ImY0ZTM5MGQ1LTliNDMtNGMyYS05ODNlLTNjZTFkOGVhY2U2NSJ9&pageName=ReportSectionb893505cf3ffa0237a95

A tabela 8 apresenta a força de trabalho do Departamento de Gestão do Exercício Profissional (DGEP) para realizar a gestão das atividades finalísticas de Inscrição, Registro e Cadastro; Fiscalização do Exercício Profissional Processo Ético e Normatização.

Tabela 8 – Força de trabalho do DGEP/Cofen.

Descrição	Total
Departamento de Gestão do Exercício Profissional	
• Comissionado	2
• Estagiário	1
• Terceirizado	2
Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	
• Comissionado	1
Setor de Processo Ético	
• Empregado público	2
• Comissionado	1
Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	
• Empregado público	2
• Estagiário	2
• Terceirizado	2
Câmaras Técnicas	
• Câmara Técnica de Atenção à Saúde (CTAS)	5
• Câmara Técnica de Atenção Básica em Saúde (CTAB)	5
• Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP)	5
• Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS)	5
• Câmara Técnica de Legislação e Normas (CTLN)	5
Comissões e Grupos de Trabalho	
• Comissão Nacional de Residência em Enfermagem (CONARENF)	5
• Comissão Nacional de Saúde da Mulher (CNSM)	5
• Comissão de Práticas Integrativas Complementares em Saúde (CPICS)	4
• Comissão Cientifica do CBCENF	7
• Comissão dos Enfermeiros Militares (CONPEM)	11
• Comissão de Práticas Avançadas em Enfermagem (CPAE)	8
• Comissão Nacional de Terapia Intensiva (CNTI)	6
• Comissão Nacional de Saúde Mental (CONAESM)	5
• Comissão Nacional de Urgência e Emergência (CONUE)	7
• Comissão Nacional de Enfermagem Forense (CNEF)	5
• Comissão de Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*	7
• Comissão Nacional de Qualidade (CNQ)	14
• Revista Enfermagem em Foco	10
• Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde	7
• Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural (CONENFSI)	7
• Comissão de Relações Internacionais	3
• Comissão Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (CONATENF)	12
• Grupo de Trabalho em Enfermagem Estética (GTEE)	6
• Grupo de Trabalho de Teleconsulta	7
• Grupo de Trabalho para realizar discussões que contribuir para as atualizações da Resolução Cofen nº 358/2009 - Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados	6
• Grupo de Trabalho para alinhamentos às intervenções no campo jurídico, com vistas à Resolução Normativa - RN nº 465 de 24 de fevereiro de 2021 - Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde	6
• Grupo de Trabalho Nursing Now Brasil	5
• Grupo de Trabalho de Práticas Estratégicas e Inovadoras no Exercício Profissional	11
Total Geral:	204

Fonte: Departamento de Gestão do Exercício Profissional/Cofen.

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM

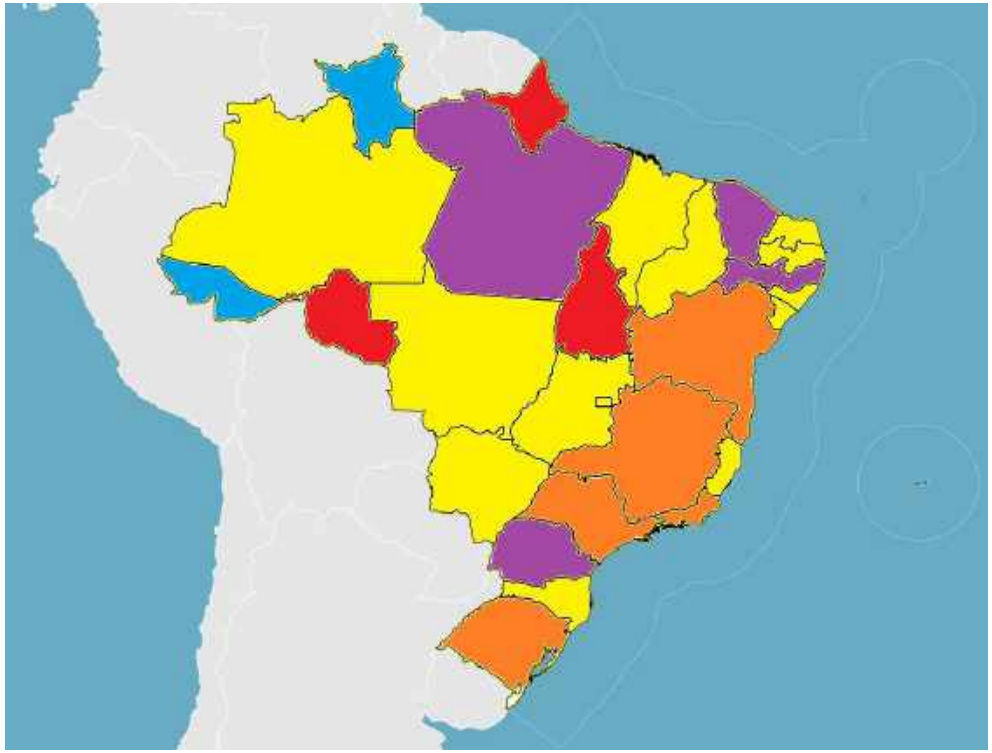
Os Conselhos Regionais de Enfermagem são classificados conforme critérios estabelecidos na Decisão Cofen nr 243/2016 em micro, pequeno, médio, grande e macro porte. Isso é feito buscando utilizar critérios objetivos. Avaliando o número de profissionais inscritos, arrecadação, índice de inadimplência e número de empregados públicos existente no Coren. A classificação se dá no total de profissionais inscritos, o cartograma 6 apresenta essa classificação com a quantidade de inscritos por Coren.

São classificados como de micro porte os Coren-s de Roraima e Acre, que têm até 10 mil profissionais inscritos. Com 10 mil a 20 mil, os Coren-s do Amapá, Rondônia, Tocantins, Sergipe e Mato Grasso do Sul foram classificados como de pequeno porte. A classificação considera de médio porte os Coren-s com mais de 20 mil e menos de 60 mil inscritos: Alagoas, Mato Grasso, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Espírito Santo, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Goiás, Santa Catarina e Pará, de grande porte aqueles com até 120 mil inscritos: Ceará, Pernambuco, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul e de macro porte os regionais com mais de 120 mil profissionais inscritos: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

O apoio logístico e técnico aos regionais menor porte é um compromisso da atual gestão do Cofen. Esta classificação auxilia a reduzir as assimetrias regionais garantindo que todos os Coren-s tenham as condições mínimas necessárias para cumprir sua missão de fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem, garantindo a segurança de pacientes e profissionais.

O porte dos Coren-s do cartograma 2 está identificado pelas seguintes cores:

- Macro porte pela cor laranja.
- Grande porte pela cor lilás.
- Médio porte pela cor amarela.
- Pequeno porte pela cor vermelho.
- Micro porte pela cor azul.



Cartograma 2 – Porte dos Coren-s e número de inscritos.
Fonte: Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional/DGEP/Cofen.

A tabela 9 apresenta a quantidade de inscritos por categoria em cada Coren.

Tabela 9 – Quantidade de profissionais inscritos por Coren.

Coren	Enfermeiros	Técnicos	Auxiliares	Obstetras	Total
AC	577	5.627	2.776	0	8.980
AL	5.033	18.830	8.890	0	32.753
AM	3.195	38.267	13.211	0	54.673
AP	923	11.501	3.212	0	15.636
BA	12.807	93.729	42.862	13	149.411
CE	12.077	50.323	26.532	0	88.932
DF	2.973	40.039	18.827	0	61.839
ES	3.505	32.585	10.481	0	46.571
GO	4.706	45.754	18.696	0	69.156
MA	4.029	46.827	16.836	0	67.692
MG	19.383	137.570	56.771	2	213.726
MS	3.195	16.422	8.501	1	28.119
MT	2.415	20.733	10.801	0	33.949
PA	8.077	63.825	16.466	1	88.369
PB	3.220	27.554	15.391	1	46.166
PE	13.298	80.092	29.814	0	123.204
PI	5.943	24.318	12.310	0	42.571
PR	23.244	64.398	29.907	2	117.551
RJ	47.840	207.263	61.476	3	316.582
RN	5.414	26.432	10.830	1	42.677
RO	2.710	12.050	5.128	1	19.889
RR	1.263	6.556	1.936	0	9.755
RS	10.893	98.484	29.122	0	138.499
SC	5.499	46.582	17.733	2	69.816
SE	6.334	15.319	7.658	0	29.311
SP	230.328	273.718	154.872	316	659.234
TO	903	13.451	6.396	0	20.750
Total	439.784	1.518.249	637.435	343	2.595.811

Fonte: Enfermagem em Números. Dados de dezembro/2021.

RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Em busca da uniformidade e fortalecimento do processo de trabalho da fiscalização, a fim de garantir a excelência das ações realizadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) tem atuado ativamente realizando visitas técnicas, treinamentos e acompanhamento das condutas adotadas pelos Regionais.

Para aprimorar a fiscalização, o Cofen estabeleceu, por meio da Resolução Cofen nr 598/2018 e Decisão Cofen 135/2021, os Relatórios Mensais de Fiscalização e de Processos Éticos, que são preenchidos e enviados ao Cofen pelos Coren-s a cada mês, até o décimo dia útil do mês subsequente ao período de apuração, em formulário digital padronizado para auxiliar no cumprimento da sua atividade finalística de monitorar, controlar e fiscalizar o exercício profissional da enfermagem, conhecendo e decidindo sobre assuntos referentes à ética profissional, com vistas à defesa da sociedade e à preservação das áreas de atuação do profissional de enfermagem.

Esta pesquisa mensal auxilia na constituição de uma base de informações estratégicas para a construção de programas e projetos de amplitude local e nacional, inclusive para promover, periodicamente, a capacitação continuada dos fiscais dos Coren-s, com vistas a poder adotar políticas de dinamização dos trabalhos e serviços nessa área, além de atender as demandas de órgãos e entidades de controle externo, a exemplo o Conselho Nacional de Justiça que, visando a inserção dos conselhos de fiscalização profissional no Projeto de Composição Conciliatória Digital online, precisa de informações sobre as demandas dessas entidades.

Este formulário faz parte das obrigações a serem cumpridas pelos Coren-s para receber recursos financeiros do Cofen. Os formulários eletrônicos de Fiscalização e de Processos Éticos estão disponíveis no sítio de internet do Cofen (www.portalcofen.gov.br).

O banco de dados resultante do preenchimento dos formulários eletrônicos permite montar tabelas, gráficos e cartogramas de acompanhamento e controle da Fiscalização.

Durante 2020 e 2021, o Cofen adotou diversas iniciativas para combater a pandemia de Covid-19, entre elas a elaboração de Boletins Informativos referentes às fiscalizações realizadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem em estabelecimentos que possuem serviços de enfermagem de todo o Brasil, com foco no atendimento para os casos de Covid-19. A atuação da fiscalização objetiva, sobretudo, propiciar maior segurança aos profissionais de enfermagem, quanto à disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em quantidade e qualidade adequadas às demandas da assistência, contribuindo inclusive com a estruturação dos serviços e com o dimensionamento de recursos necessários para fortalecer a capacidade de resposta do Sistema de Saúde em âmbito nacional, relacionados à assistência de enfermagem aos casos suspeitos/confirmados do novo coronavírus.

RESULTADOS DOS PROCESSOS ÉTICOS

O Código de Processo Ético, regido pela Resolução Cofen nr 370/2010, é um conjunto de normas que regem a aplicação, em todo o território nacional, pelos Conselhos de Enfermagem, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Esse código realiza a apuração e decisão das infrações éticas em duas instâncias.

Em 1ª instância:

a) Plenário dos Coren-s.
b) Plenário do Cofen, nas infrações cometidas por seus Conselheiros ou Suplentes, inclusive, nas infrações cometidas pelos Conselheiros Regionais e seus suplentes.
c) Plenário do Cofen no impedimento das Plenárias dos Coren-s.

Em 2ª instância, a Plenária do Cofen, relativamente, aos recursos das decisões dos Coren-s.

O Processo Ético é instaurado mediante:

a) Denúncia é o ato pelo qual se atribui a alguém a prática de infração ética ou disciplinar.
b) Representação é a denúncia feita por pessoa jurídica.
c) "De ofício": quando o Presidente do Conselho venha, a saber, por qualquer meio, de fato que tenha característica de infração ética ou disciplinar.

Os atos processuais têm caráter público, realizando-se, de preferência na sede dos Conselhos e em dias úteis. A Comissão de Instrução, a requerimento de uma das partes, poderá determinar que o ato seja realizado em caráter reservado.

Os resultados e dados do exercício de 2021, referentes às principais atividades administrativas realizadas e acompanhadas pelo Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem, pode ser vista na tabela 10.

Tabela 10 – Procedimentos e processos ético-disciplinares recebidos/iniciados no exercício de 2021.

Procedimentos e processos ético-disciplinares recebidos/iniciados					
Regional	**Processos**	**Regional**	**Processos**	**Regional**	**Processos**
AC	5	**MA**	-	**RJ**	13
AL	3	**MG**	12	**RN**	-
AM	-	**MS**	2	**RO**	3
AP	-	**MT**	-	**RR**	5
BA	1	**PA**	-	**RS**	2
CE	6	**PB**	1	**SC**	1
DF	2	**PE**	1	**SE**	1
ES	3	**PI**	4	**SP**	41
GO	1	**PR**	9	**TO**	1
		Total recebido dos Coren-s		116	

Fonte: Setor de Processos Éticos/ DGEP/Cofen.

Além dos 116 processos iniciados por encaminhamento dos Regionais, existem 3 (três) Processos Administrativos abertos diretamente no Cofen, sem tramitação inicial em qualquer regional. Assim, o total final de processos que iniciaram tramitação no Cofen em 2021 é de 119.

A tabela 11 apresenta os procedimentos e Processos Éticos-Disciplinares deliberados pelo Plenário do Cofen e pela Assembleia de Presidentes.

Tabela 11 – Procedimentos e processos éticos-disciplinares deliberados pelo Plenário do Cofen e pela Assembleia de Presidentes por mês.

Mês	**Processos**	**Mês**	**Processos**
Janeiro	15	**Julho**	7
Fevereiro	15	**Agosto**	10
Março	11	**Setembro**	12
Abril	17	**Outubro**	3
Maio	8	**Novembro**	11
Junho	8	**Dezembro**	-
Total de deliberações no ano		**119**	

Fonte: Setor de Processos Éticos/ DGEP/Cofen.

Tabela 12 – Procedimentos e processos éticos-disciplinares deliberados[2] pelo Plenário do Cofen e pela Assembleia de Presidentes.

	Deliberações	Reuniões
Assembleia de Presidentes	2	1
Reunião de Plenário Cofen	110	11

Fonte: Setor de Processos Éticos/ DGEP/Cofen.

A tabela 12 apresenta Procedimentos e processos ético-disciplinares encaminhados aos Regionais para cumprimento de decisão.

[2] Número de vezes que processos entraram em pauta, incluindo reapreciações de um mesmo processo em múltiplas reuniões por razão de pedido de vista, suspensão de julgamento, recursos, reconsiderações e outros.

RESULTADOS DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO

Durante o exercício de 2021, o Setor de Inscrição, Registro e Cadastro (SIRC) recebeu 27.655 guias de remessa, as quais geraram 206.690 Carteiras de Identidade Profissional (CIP-s).

Além das demandas rotineiras, o Setor de Inscrição, Registro e Cadastro (SIRC), assim como outros setores do Cofen, teve seu funcionamento alterado devido às implicações advindas da pandemia causada pelo Covid-19. Este novo contexto, que além de instituir trabalho remoto para a maioria dos funcionários, também engendrou um grande aumento nas demandas de serviços prestados por este Setor.

Dentre as atividades exigidas, destaca-se que houve um aumento da oferta de emprego para profissionais da Enfermagem e, com isso, aumento das solicitações de registro e inscrição nos Conselhos Regionais que dependem do atendimento deste Setor para geração do número de registro, bem como para obter informações e orientações acerca das normas de ensino e do Cofen. Não obstante, informa-se que para adequação e continuidade dos serviços prestados, os computadores pessoais dos colaborados em trabalho remoto foram configurados para acesso à rede do Cofen.

No tocante aos serviços, a chefia do SIRC e supervisora dos estagiários acompanhou todas as atividades desenvolvidas e a produção de cada estagiário.

Destaca-se, ainda, que houve trabalho em regime de plantão do SIRC durante o recesso do final do ano de 2021 do Cofen. Neste período, o SIRC realizou trabalho remoto a fim de não interromper os serviços de geração de registro de títulos e inscrições profissionais, visto que vários Conselhos Regionais não suspenderam suas atividades de atendimento.

O SIRC alcançou os seguintes resultados no exercício de 2021:

- Registraram-se 6.604 correspondências eletrônicas recebidas e 4.385 enviadas, no correio <drc@cofen.gov.br>.
- Registraram-se 741 correspondências eletrônicas recebidas e 547 enviadas, no correio <residencia@cofen.gov.br>.
- Foram encaminhados 393 requerimentos de registro de especialidade, na modalidade “Residência em Enfermagem” à Comissão Nacional de Residência em Enfermagem (Conarenf).
- Foram recebidas 27.655 guias de remessa e exportadas 17.459 guias de envio, gerando o quantitativo de 206.690 registros de títulos de qualificação, habilitação e graduação.
- Procedeu-se à inclusão ou atualização de 382 cadastros de unidades de ensino.
- Procedeu-se à alteração ou inclusão de 425 cadastros de especialidades no sistema de registro.
- Foram emitidos 268 memorandos.
- Foram respondidas 354 manifestações encaminhadas pela Ouvidoria/Cofen.
- Foram enviados 59 comunicados gerais, via e-mail, aos Conselhos Regionais.
- Foram realizadas 629 migrações para o GENF de registros que estavam no antigo sistema SIG ou nos livros físicos.
- Ocorreu a tramitação de 111 (PAD-s e PEF-s) e 172 documentos.
- Cancelamento de 28 registros gerados incorretamente por solicitação dos Conselhos Regionais.
- Foram realizadas 19 operações no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).
- Procedeu-se à 4 encaminhamentos de Carteiras de Identificação Profissional vencidas ou inutilizadas para destruição.
- 16 títulos de pós-graduação foram encaminhados para análise de registro de especialidades em novas áreas de abrangência (CTEP).
- Manutenção do relatório do quantitativo de inscrições ativas no Sistema Cofen/Coren-s atualizado e disponível no Portal Cofen.
- Durante o ano, 242 pedidos de estoque-base foram analisados, sendo eles aprovados ou cancelados a depender da necessidade do Regional.
- Por meio do contrato firmando entre o Cofen e a Valid, os Conselhos Regionais emitiram 364.395 Carteiras de Identidade Profissional (CIP-s).

Foram realizados levantamentos periódicos sobre o funcionamento dos Conselhos Regionais, por meio de questionários eletrônicos, durante o período de crise causada pelo Covid-19, para monitoramento da situação de atendimento aos profissionais de enfermagem.

Tendo a adoção de teletrabalho por parte dos Conselhos Regionais, as empregadas públicas do SIRC se disponibilizaram a atendê-los por celular e WhatsApp, diversas consultas e orientações por esses meios foram realizadas.

RESULTADOS DA NORMATIZAÇÃO

Comissão Nacional de Saúde da Mulher

- Comissão para elaborar minuta de Resolução sobre a inserção do dispositivo intrauterino e contraceptivo (DIU) em pacientes atendidas por Enfermeiros em Instituições de Saúde e Domicílio.
- Grupo de Trabalho para alinhamento das intervenções no campo jurídico em vistas a Resolução Normativa nº 465 de 24 de fevereiro de 2021.
- Grupo de Técnico para a construção de um prontuário padronizado nacional a ser utilizado na consulta de enfermagem ginecológica com ênfase na saúde sexual e reprodutiva.

Comissão Nacional de Residência em Enfermagem (CONARENF)

A Comissão Nacional de Residência em Enfermagem (CONARENF) trata de temas relacionados a Residência de Enfermagem e Residência Multiprofissional com Enfermagem, além de promover e participar de eventos relacionados à Residência em Enfermagem nas dimensões político pedagógicas ou técnico científico e atua como articulador entre as Câmaras Técnicas do Cofen e interlocutor junto ao Ministério da Educação (MEC) e órgãos de classe.

No exercício de 2021 a CONARENF alcançou os seguintes resultados:

- Emissão de 582 pareceres.
- Realização de 03 (três) Reuniões Ordinárias Online (janeiro, fevereiro e maio).
- Realização de 06 (seis) Reuniões Ordinárias hibridas (presenciais + online) nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
- Participação em 03 (três) reuniões da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.
- Construção da Minuta do Manual de Orientações sobre Registro de Títulos da Residência de Enfermagem.
- Participação no Grupo de Trabalho do Ministério da Saúde para analisar o Programa de Residência em Área Profissional da Saúde na Modalidade Multiprofissional em concentração em Aconselhamento Genético.
- Participação do Dr. Antônio E. V. dos Santos como palestrante no 23º CBCENF, na Sessão de Debates Científicos, intitulada “Avanços e desafios no Projeto de Lei que cria a Política Nacional de Residência em área profissional da saúde”.
- Participação no 23º CBCENF Florianópolis/SC.
- Participação no XI Encontro Nacional de Residência em Saúde (ENRS).
- Participação no IV Seminário Estadual de Residências em Saúde.
- Participação no Curso de Capacitação em Gestão de Programas de Residências em Saúde (Tutoria) - Hcor-Proadis-SUS.

Comissão de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu

- Elaboração da minuta do Edital 08/2021.
- Elaboração do instrumento para acompanhar os resultados de projetos aprovados pelos editais.
- Elaboração de matérias para o Portal Cofen.
- Elaboração de matéria para a Revista Nursing.
- Elaboração do Edital Cofen/Capes nr 08/2021.
- Organização do Processo Seletivo do Edital nr 08/2021.
- Compilado de 14 relatórios dos mestrados profissionais, contemplados no Edital nr 27/2016.
- Matérias de divulgação de atividades realizadas pela Comissão.
- Visitas Técnicas de Acompanhamento dos Mestrados Profissionais contemplados no Edital nr 29/2019.
- Mesa Redonda (formato híbrido), no 23º CBCENF (Florianópolis/SC).

- Elaborado Projeto Mestrado Institucional (Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde para o Sistema Cofen/Coren-s).
- Aprovados vários Editais de Processo Seletivo para novos alunos das IES contempladas.
- Participação em diversos eventos (aula inaugural, seminários etc.) realizados pelos MP-s contemplados pelo Edital Capes/Cofen.
- Participação na ROP para divulgação das atividades da Comissão para os Conselheiros Federais e demais presentes (Fortaleza/CE).
- Contato com todos os Coordenadores dos Cursos de Mestrado Profissional contemplados nos Editais nrs 29/2019 e 08/2021.
- Início da análise dos dados relativos à avaliação das atividades realizadas pelo MP, contemplados no Edital nr 27/2016.
- Visita Técnica ao Mestrado Profissional de Belém/PA.

Foi criado um e-mail institucional (Cofen) para toda comunicação com os Mestrados Profissionais contemplados nos 3 Editais do Convênio Capes/Cofen.

Foi atendida demanda encaminhada pela Comissão Organizadora do XI Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem (FOPRENF), ocorrido de modo remoto (09, 10 e 11/11/2021). O pedido se refere a três placas e três certificados de Menção Honrosa emitidos pelo Cofen para os três primeiros lugares dos trabalhos relativos às pesquisas do Acordo Capes/Cofen.

Destaca-se a participação em todas as reuniões solicitadas pela Capes, seja no formato presencial ou remota, e a divulgação de todas as ações do Cofen durante as Visitas Técnicas realizadas pela Comissão, exemplo disso para esse ano, foi o Cofen Play.

Comissão Nacional da Qualidade

- Adequação de processo de inscrição para formato digital direto no site Selo da Qualidade Cofen.
- Revisão dos manuais para instituições candidatas e guias dos avaliadores concluídas e aprovadas pelo Plenário Cofen, totalizando 4 documentos consolidados.

Comissão Nacional de Saúde Mental (CONAESM)

- Revisão da Resolução Cofen 0599/2018, que dispõe sobre a Norma Técnica para atuação da Equipe de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria - PAD Cofen nº 548/2019 ao DGEP aprovado pelo plenário do Cofen.
- Reformulação da Resolução 427/2012 sobre Contenção encaminhada ao DGEP, aguardando deliberação.
- Solicitação do presidente do Coren RO para elaborar projeto de capacitação dos profissionais de enfermagem das unidades de internação psiquiátrica masculina e feminina do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho, RO, a ser inserido no Núcleo de Educação Permanente do Regional.
- Elaborado formulário para avaliação diagnóstica e feita avaliação sobre o perfil, interesse e necessidade dos enfermeiros técnicos de enfermagem do hospital, para subsidiar a programação do curso de capacitação.
- PE 045/2019 julgamento por denúncia de falsificação e adulteração de receitas de medicamentos psicotrópicos. Plenário do Conselho Federal, designou a elaboração de projeto de atendimento a ser desenvolvido pelo CONAESM para acompanhamento dos profissionais de Enfermagem dependentes químicos identificados nos processos éticos dos Regionais.
- Projeto intitulado "Estudo do Conselho Federal de Enfermagem sobre a saúde mental e qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem" foi inserido na Plataforma Brasil e estará em continuidade.
- Produção científica:
    - Humerez D, Ohl RIB, da Silva MCN. Saúde Mental dos profissionais de Enfermagem do Brasil no contexto da pandemia Covid – 19: Ação do Conselho Federal de Enfermagem. Revista Cogitare enfermagem. 2020;

25:e74115. https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/74115
    - Humerez D, Ohl RIB, da Silva MCN. Práticas Inovadoras na assistência à Enfermagem em saúde mental no Brasil no contexto da pandemia Covid-19. Revista Nursing. 2021; 23(264):3863-3866
    - Humerez D, Ohl RIB, Revista Nursing – Edição especial – Maio 2021 – Entrevista "A Saúde Mental dos profissionais da saúde ao enfrentamento efetivo do Covid-19.
- Participação em Grupo de Trabalho e Comissões: GT Atualização das Diretrizes Nacionais de Enfermagem – Portaria Cofen 117 de 20 fevereiro de 2021. Comissão Científica do 23º CBCENF.

Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural (CONENFSI)

- Inclusão Raça/Cor na ficha de inscrição.
- Minuta de Resolução que Normatiza Atenção saúde indígena.
- Consulta Pública "Mapeamento da Assistência de Enfermagem a Indígenas".

Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP)

- Emissão e apreciação de Pareceres - mês março: 2021PAD nº 0167/2020; PAD nº 0530/2020; PAD nº 0275/2018; PAD nº 0275/2019; PAD nº 1026/2020; PAD nº 1027/2020; PAD nº 0790/2020; PAD nº 1012/2019; PAD nº 0601/2020.
- Emissão e apreciação de Pareceres - mês maio: PAD nº 0638/2020; PAD nº 0733/2020; PAD nº 0726/2020; PAD nº 1020/2020; PAD nº 0579/2020; PAD nº 0468/2021; PAD nº 0185/2021.
- Emissão e apreciação de Pareceres - mês junho: PAD Nº 0530/2020; PAD nº 1254/2019; PAD nº 0568/2020; PAD nº 0944/2020; PAD nº 0441/2021; PAD nº 0569/2021; PAD nº 0537/2020; PAD nº 0431/2021.
- Emissão e apreciação de Pareceres - mês julho: PAD nº 0441/2021; PAD nº 0504/2021; PAD nº 0567/2021; PAD nº 0578/2020; PAD nº 0511/2021.
- Emissão e apreciação de Pareceres - mês setembro: PAD nº 0812/2021; PAD nº 831/2021; PAD nº 0325/2021.
- Emissão e apreciação de Pareceres - mês outubro: PAD nº 0831/2021; PAD nº 0883/2021; PAD nº 949/2021; PAD nº 568/2021; PAD nº 0881/2021
- Emissão e apreciação de Pareceres - mês novembro: PAD nº 1138/2021; PAD 1174/2021; PAD nº 0882/2021.

Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS)

- Emissão de Pareceres Técnicos com encaminhamento à Plenária do Cofen.

RESULTADOS DA COORDENAÇÃO/ORIENTAÇÃO

Departamento de Gestão do Exercício Profissional (DGEP)

- Apoio técnico ao Coren BA.
- Palestrante no 1º Meeting institucional.
- Palestrante no Treinamento de Fiscalização
- Palestrante no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), em Florianópolis/SC.
- Palestrante no Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren-s.
- Realização de Visita Técnica no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro/RJ.

Grupo de Trabalho de Estratégias e Práticas Inovadoras no Exercício Profissional

- Curso de Capacitação de Fiscais e Responsáveis Técnicos de Enfermagem em Gestão da Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do Paciente em: RO, GO, PE, TO, PB, RN e SC.
- Participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF).
- Participação na Reunião Conselho Regional de Enfermagem dos Países do Mercosul (CREM).

Grupo de Trabalho Nursing Now Brasil

- Participação no Fórum Nursing Now Brasil. Tema: “Fortalecimento da formação profissional na enfermagem: desafios para a liderança”.
- Participação no Fórum Nursing Now Brasil. Tema: “Condições de trabalho da enfermagem: desafios para a valorização e dignificação profissional”.
- Participação no Fórum Nursing Now Brasil. Tema: “Visibilidade da enfermagem: perspectivas para a valorização profissional”.
- Participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – Palestra “Valorização da Enfermagem Brasileira”.
- Demais atividades foram realizadas integralmente de forma remota (sem o deslocamento dos participantes/integrantes):
    - Fórum Nursing Now Brasil. Tema: “Formação Profissional” - Local: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP.
    - Fórum Nursing Now Brasil. Tema: “História da Enfermagem” - Local: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP.
    - Fórum Nursing Now Brasil. Tema: “Impactos e possibilidades da Enfermagem no SUS” - Local: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP).
    - Fórum Nursing Now Brasil. Tema: “Ciência, Inovação e Tecnologia” - Local: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP).

Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde (CNIE)

- Participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF).
- Participação no I Encontro do Sistema Cofen/Coren em Inovação e Empreendedorismo, em São Paulo/SP.
- Participação no Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde.

Comissão Nacional de Enfermagem Forense

- Realização de Curso de capacitação de 20 horas no Coren-CE.
- Realização de Curso de capacitação de 20 horas no Coren-MS.
- Participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF).
- Participação no Interforencis em Foz do Iguaçu/PR.
- Realização de palestra em Vitória/ES.
- Realização de Visita Técnica em Curitiba/PR e Fortaleza/CE.

Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPICS)

- Realização de 04 reuniões on-line da CPICS em 2021.
- Realizada visita técnica à comissão CNPICS no MS (em 24/02/2021) para apresentar a Comissão de PICS do COFEN, discutir a "Campanha Cuidar do trabalhador da Saúde com PICS" que está em desenvolvimento por essa Comissão e argumentar demandas relacionadas a formação em PICS, especialmente em relação a auriculoterapia.
- Atividades da Comissão de PICS do Cofen em 26 de março de 2021 por meio da Plataforma Teams on-line com membros dessa comissão onde a Dra Daniela Dallegrave na condição de coordenadora, apresentou o projeto intitulado: Inquérito Nacional sobre o Perfil Educacional e Profissional de Enfermeiros de Saúde Integrativa e Práticas Tradicionais, ela relatou a dificuldade para deliberação do financiamento em virtude do preenchimento de dados dos pesquisadores e liberação da Universidade. Neste contexto, sugeriu-se o encaminhamento de um ofício da comissão para agilizar os itens solicitados pela Universidade.
- Atividades da Comissão de PICS do Cofen em julho de 2021 na sede do Cofen - Reunião da Comissão e GT de Estética do COFEN, discutiu-se sobre a aplicabilidade das PICS na Estética, a Legislação que envolve a atuação dos Enfermeiros nessas áreas e a integração de ambas no intuito de definir melhor o processo de trabalho da Enfermagem no âmbito da PICS na Estética.
- Em julho de 2021, a Comissão de PICS do COFEN foi informada da nomeação da Dra Cláudia Ferreira, membro e Coordenadora da CPICS/COFEN, para compor a Câmara Técnica de PICS do Ministério da Saúde sob a Portaria nº 42 do dia 13 de julho de 2021.
- Atividades da Comissão de PICS do Cofen em 18 de agosto de 2021 na sede do Cofen-DF - Oficina de Práticas tegrativas e Complementares em Saúde, com a Coordenação do Ministério da Saúde - Dra Christiane Santos Matos (presencial) e do Dr Ricardo Monezi (virtual), além dos presentes, a Dra Mariana Benjamin, Presidente da Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturas e Enfermeiros de Práticas Integrativas - ABENAH e Dra Ana Cecília Coelho, tesoureira - ABENAH. Representando a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética, a Dra Roselaine Muner. Além de componentes dos Conselhos Regionais dos Estados do Ceará, Amapá, Goiás, Paraná, Amazonas, Acre, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio de Janeiro e Pará. A Dra Daniela Dallegrave esteve online durante um período, assumiu o compromisso em apresentar no futuro os dados que serão coletados sobre a pesquisa do perfil da Enfermagem para o COFEN. A Dra Cláudia Ferreira, fez uma análise sobre a trajetória do grupo de trabalho anterior e das atividades desenvolvidas pela comissão de PICS atual. As Dras Elisângela Tôrres

junto com a Dra Edna Alves fizeram uma explanação do cenário atual da Prática de Ozonioterapia no Brasil.

- Atividades da Comissão de PICS do Cofen em Setembro de 2021 do III CONGREPICS: A Dra Mariana coordenou a Comissão Científica do Congresso, que incluiu organização da programação científica e a apresentação de 120 trabalhos científicos, participou da abertura e fechamento do evento, realizou a moderação da mesa Novos Paradigmas e Novas Práticas em Saúde no dia 06/09/21 e o lançamento do seu livro Autocuidado A Dinâmica da Saúde Integral; a Dra. Edna Alves e a Dra Elisângela Tôrres apresentaram sobre Ozonioterapia na mesa Recursos Naturais dentro das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no dia 05/09/21; a Dra Claudia apresentou sobre Saúde o Trabalhador e PICS na mesa Viver Saudável (alimentação, autocuidado) e o efeito sobre a natureza no dia 06/09/21.
- Atividades da Comissão de PICS do Cofen em 14 de outubro de 2021 na sede do Ministério da Saúde – DF, com a Câmera Técnica de PICS – Dra Christiane Santos Matos e o Cleber Alvarenga de Medeiros. A Dra Christiane Matos, se propõe em fortalecer as ações dos Enfermeiros além de dar uma análise favorável da Oficina em PICS ocorrida em 18/08/21 na sede do COFEN – DF e on-line. A Coordenadora da CPICS Cofen e membro também da CTAS/PICS-MS, Dra Cláudia Ferreira enfatiza que o objetivo do encontro é promover e fortalecer a formação profissional de enfermeiros em PICS, sugerindo também cursos de capacitação em parceria com o Ministério da Saúde nas seguintes práticas: Meditação, Terapia Comunitária Integrativa e Aromaterapia. As sugestões dos cursos serão definidas de acordo com a viabilidade técnica, que neste momento será definida pela Comissão de PICS/COFEN e CTAPICS-MS. A Dra Daniela Dallegrave apresentou o Projeto Inquérito Nacional Sobre o Perfil Educacional e Profissional de Enfermeiros de Saúde Integrativa e Práticas Tradicionais – ENFPICS. A Dra Christiane manifesta interesse na ampliação do projeto a nível nacional e adaptar a outras categorias profissionais da saúde.
- Atividades da Comissão de PICS do Cofen em novembro de 2021. No dia 18/11/2021 na sede do Coren-SP, a Dra Cláudia Ferreira palestrou no Encontro de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren, mediante Portaria de Nº 1312 de 15/10/21. Esteve presente no evento a Dra Edna Alves. Aconteceu no período de 24 a 26 na sede do Cofen-DF. No dia 25/11/21, membros CPICS Cofen, Dra Cláudia Ferreira, Dra Elisângela Tôrres e a Dra Edna Alves, estiveram presentes com representantes da ABENAH (Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas e Enfermeiros de Práticas Integrativas) na sede do CEREST (Centro Estadual de Saúde do Trabalhador) no município de Goiânia-GO, com o propósito de alinhar o apoio desta associação junto ao reconhecimento dos Cursos de Habilitação realizados pelos Enfermeiros na área de Práticas Integrativas Complementares em Saúde. Além disso, alinhou-se conjuntamente às Cargas Horárias do Parecer Normativo que dispõe sobre a atividade do Enfermeiro nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Ainda no dia 25/11/21 às 14horas, os membros da CPICS Cofen, Dra Cláudia Ferreira, Dra Elisângeola Tôrres e a Dra Edna Alves, fizeram visita ao Coren-GO, conversou com o Coordenador do Setor Processos Éticos, Dr Luan Gomes para conhecimento do GT de PICS e participação da

reunião do Departamento de Fiscalização desta regional em que foram realizados esclarecimentos sobre as questões no rol das Práticas Integrativas Complementares em Saúde. No dia 26/11/21 esta mesma comissão CPICS Cofen, representados pelas Dras Cláudia Ferreira, Dra Edna Alves e a Dra Elisângela Torres, estiveram presentes na Sede do Ministério da Saúde – DF com a Câmera Técnica de PICS – Dra Christiane Santos Matos e o Dr Júlio Mariano Kersul de Carvalho. A Dra Cláudia Ferreira enfatizou o objetivo do encontro que é a promoção da formação profissional de enfermeiros em PICS com a Meditação, Terapia Comunitária e Aromaterapia, além do termo de cooperação que será realizado com o Cofen. Neste encontro com CPICS Cofen e CTAPIS-MS, ficou definido inicialmente a capacitação dos Enfermeiros que será realizada com a capacitação em Terapia Comunitária Integrativa.

Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP)

- Participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF).
- Congresso da Ordem dos Enfermeiros de Angola.
- GT para realizar fiscalização in loco no Instituto de Educação Tecnológica Avançada da Amazônia (IETAAM).

Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural (CONENFSI)

- Participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF).
- Participação no Ato Nacional em Defesa da Aprovação do PL 2564/2020 – “Valorizar a Enfermagem é Valorizar o SUS”.
- Participação no 23º Encontro Tambores União dos Negros do AP (UMA).
- Visita Aldeia indígena em contexto urbano Fag Nhin - Povo Kaingang.
- Participação na Live Coren RS e no Programa Contraponto na Rádio Guaíba/RS.

Câmara Técnica de Legislação e Normas (CTLN)

- Participação em eventos internos e externos.
- Curso de Dimensionamento de Pessoal para Fiscais do Sistema, no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro/RJ.
- Membro do COES com atuação no 23º CBCENF.
- Curso de Dimensionamento de Pessoal no 23º CBCENF
- Palestra de Registros de Enfermagem no 23º CBCENF.
- Curso de Dimensionamento de Pessoal para Fiscais e RT-s de Gurupi e Palmas em Tocantins.
- Curso de Dimensionamento de Pessoal para Enfermeiros do Hospital Raul Gazzola e Conselheiros do Coren-RJ, no escritório.
- Parecer 01 realização de passagem de plantão de nível médio da Enfermagem.
- Parecer 02 referentes a atribuições da equipe de Enfermagem no Sistema Carcerário.

- Memorando nr 01/21 Informamos que a “postagem” realizada pela consulente, no que tange a Resolução Cofen nº 554/2017, que trata da divulgação de assuntos de Enfermagem em meios de comunicação e nas mídias sociais, faltou inserir o número de inscrição no Coren.
- Memorando nr 03/21 versa sobre o posicionamento do Cofen sobre prescrição médica eletrônica.
- Ouvidoria - Minuta de ofício sobre a competência ético legal dos profissionais de enfermagem na realização de ECG.
- Parecer 009/21 – Parecer referente ao questionamento do TJPR a fim de esclarecer a função do Técnico de Enfermagem em Saúde Pública e extinção do Auxiliar de Enfermagem.
- Parecer 011/21 - Parecer para análise da Decisão do Coren-AP nº 039/21 para vedar ao profissional de enfermagem a prescrição, a dissociação, o fracionamento e a distribuição de medicamentos que não estejam estabelecidos em programa de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- Minuta de Resolução – Atualiza, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, a atuação da Enfermagem nos cuidados ortopédicos e procedimentos de imobilização ortopédica.
- Parecer Conjunto CTLN/CONUE nº 12/21 - solicitação do CONTENF para alteração de resolução do transporte aero médico, Captação e transporte de órgãos humano. O parecer aponta desfavoravelmente por força de Lei.
- Parecer Conjunto CTLN/CNSM nº 0013/21– legislação profissional legalidade da prescrição do Enfermeiro Obstetra.
- Parecer Técnico nº 0014/21 – Solicitação de alteração da Resolução Cofen nº 450/13 para estabelecer que Sondagem Vesical de alívio pode ser realizada por técnico de enfermagem. O parecer aponta desfavorável por força de lei.
- Parecer conjunto CTLN/CTAS nº 0015/21 – Parecer solicitado pelo CONATENF para flexibilização temporária de Resoluções de Cateterismo Vesical Intermitente, Instalação de Nutrição Parenteral, Sondagem Oro gástrica, Punção de Acesso Jugular externa e Cuidado de Enfermagem em feridas grau III. O parecer aponta desfavorável por força de Lei.
- Parecer nº 0016/21 – questionamento sobre concessão de responsabilidade técnica em consultoria em PGRSS.
- Parecer 017/2021 – parecer sobre a exigência da presença de 2 RT, um principal e um substituto, para os serviços de dialise.
- Parece nº 016/21 Análise do Parecer do Coren-MA referente a retirada de fixador externo em caso de óbito.
- Memorando s/nº– Questionamento de profissional enfermeiro sobre a designação de Enfermeiro Trainee PAD/Cofen nº s/PAD.
- Minuta de Resolução – normatiza a atuação do Enfermeiro em Genética e Genômica.
- Memorando nº 031/21 – Referente ao questionamento da Prefeitura Municipal do Rio Grande -RS sobre a possibilidade de adesão ao Programa de Saúde com Agente Comunitário.
- Memorando 023/21 – questionamento sobre a Concessão de ART.
- Minuta de Resolução referente a Imobilização Ortopédica
- Parecer conjunto CTAB/CTLN nº 001/2021 – Não aceitação da Prescrição do Enfermeiro em Farmácias populares.

- Parecer Nº 034/2021 - Legalidade da realização dos testes de Acuidade Visual e Espirometria por Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem.
- Parecer Conjunto CTLN/CTAS/CTEP e Práticas Inovadoras nº 0035/2021 – Solicitação de Reconhecimento as Subespecialidade de Enfermeiro Navegador, Enfermeiro Clínico e Enfermeiro em Práticas Avançadas no rol de especialidade.
- Parecer CTLN nº 036/2021 – Exercício Profissional a partir de Conhecimentos Adquiridos em Cursos Livres.
- Parecer CTLN Nº 0372021 – Parecer sobre conflitos das atividades de Terapia Ocupacional e Fisioterapia com as atividades de Enfermagem, em Resoluções emitidas pelo Cofito.
- Parecer CTLN nº 038/2021 – Solicita alteração da Resolução Cofen nº 453/14 sobre Terapia Nutricional, para atender pacientes com indicação de transplante de intestino delgado, que permanecem em assistência domiciliar, para treinar familiares e/ou cuidadores.
- Parecer CTLN nº 039/2021 – Atribuição da Equipe de Enfermagem na retirada de fixador externo em caso de óbito.
- Parecer CTLN Nº 040/2021 – Parecer sobre aceitação de prescrição do Enfermeiro em Farmácia Popular.
- Parecer CTLN nº 042/2021 - Parecer sobre contratação de Enfermeiros e Técnicos de Enf. Na modalidade de Microempreendedor Individual (MEI).
- Parecer Conjunto nº 0049/2021 Cofen/Dra. Dorisdaia/CTLN – Projeto de Formação Técnica ACS e ACE.
- Parecer CTLN nº 0052/2021 – Atuação do Enfermeiro com Ultrassom a beira do leito e no ambiente do Pré Hospitalar.
- Parecer CTLN nº 0053/2021 – Atuação do Enfermeiro em Terapia Neural.
- Parecer CTLN nº 0054/2021 – Atuação do Enfermeiro em Hipnose.
- Parecer CTLN nº 0055/2021 – Parecer sobre a legalidade acerca da Termografia por Enfermeiros.
- Parecer CTLN nº 056/2021 – Parecer sobre a competência do profissional Enfermeiro na solicitação de exames e encaminhamento de paciente a médico.
- Parecer CTLN nº 0060/2021 – Parecer sobre a legalidade de ponto de fixação após punção arterial com a finalidade de monitorização da Pressão Arterial Média (PAM).
- Parecer CTLN nº 0061/2021 – Alteração nas normas que regem o exercício profissional de enfermagem, no que se refere à permissão de acesso, destes, em visitas sociais a pacientes internados em serviços de saúde.
- Parecer CTLN nº 0062/2021 – Parecer sobre cursos de Enfermagem Veterinária.
- Memo CTLN nº 0043/2021 - parecer referente A Homeopatia.
- Parecer CTLN nº 0079/2021 - Parecer sobre competência técnica e amparo legal para coleta de Swab naso e orofaríngeo por profissional de enfermagem.
- Minuta de Resolução referente a atuação do Enfermeiro em Ozonioterapia.
- Parecer CTLN nº 0081/2021 – legalidade de capacitação do cuidador familiar pelo profissional enfermeiro.
- Parecer CTLN nº 0085/2021 – referente a competência legal da equipe de enfermagem no transporte de pacientes.

- Parecer CTLN nº 0081/2021 – Parecer acerca da legalidade de capacitação do cuidador familiar pelo profissional Enfermeiro.
- Parecer CTLN nº 0094/2021 – Realização de procedimentos de anestesia local injetável pelo Enfermeiro especialista em podiatria, estomaterapia ou dermatologia.
- Parecer CTLN nº 0095/2021 – Concessão de ART para empresa sediada em jurisdição diversa a do Coren.
- Parecer CTLN nº 0096/2021 – Contestação ao Parecer 036/20 e constitucionalidade das Lei 5.905/73 e 7.498/86 quanto a subordinação Técnico Cientifica dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.
- Parecer CTLN nº 0097/2021 – Solicita autorização ao acesso ao prontuário para fins de instrução de Processos Éticos.
- Parecer CTLN nº 0098/2021 – legalidade de recusa de admissão de paciente pela enfermagem ou solicitação de contingenciamento de leitos por falta de dimensionamento em UTI.
- Minuta de Resolução CTLN – memo nº 0095/2021 – Normatiza a atuação do Enfermeiro no âmbito dos consultórios e de clínicas.
- Minuta de Resolução conjunta CTLN/CNSM/CTAB – Atuação do Enf. No planejamento Familiar.
- Parecer CTLN nº 0101/2021 – Atuação do Técnico de Enfermagem na realização de Terapia Renal de Reposição Continua (CRRT).
- Memo. CTLN nº 0092/2021 – Questionamento via ouvidoria acerca das atribuições dos profissionais de enfermagem frente aos artigos utilizados pós realização de procedimentos de aspiração de secreções.
- Memo. Nº 0093/2021 – CTLN – Possibilidade do Enfermeiro realizar Escleroterapia – esclarecimento que matéria se encontra sob judice.
- Minuta de Resolução CTLN – Normatizar a atuação da equipe de enfermagem no cumprimento de prescrições a distância, através de meios eletrônicos – Proposição.
- Parecer Técnico CTLN nº 0107/2021 – Atuação e capacitação do Enfermeiro para assumir a Coordenação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).
- Parecer CTLN nº 111/2021 – Esclarecimentos sobre responsabilidade técnica.
- Parecer CTLN nº 112/2021 – Necessidade de realizar Dimensionamento de Pessoal no Home Care.
- Minuta de Resolução – normatiza a atuação da equipe de enfermagem no cumprimento de prescrições a distância, através de meios eletrônicos – Proposição.

Comissão Nacional de Saúde da Mulher

- Apoio a regulação, formação e pratica com realização de curso de capacitação em consulta Ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e inserção Dezembro de do Dispositivo Intrauterino-DIU e 2020 até Consulta de Enfermagem Obstétrica atualmente com a Utilização da Ferramenta Ultrassonográfica, SMSA Boa Vista, DSEI Leste e DSEI Yanomami. Apoio ao Coren Roraima.
- Apoio a regulação, formação e pratica com realização de curso de capacitação em consulta Ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e inserção do Dispositivo Intrauterino-DIU e Consulta de Enfermagem Obstétrica com a Utilização da Ferramenta Ultrassonográfica. Apoio ao Coren Minas Gerais.
- Apoio a regulação, formação e pratica com realização de curso Consulta de Enfermagem Obstétrica com a Utilização da Ferramenta Ultrassonográfica no pré-natal

a mulher indígena - DSEI Xavantes. Apoio ao Coren Mato Grosso.

- Apoio a regulação, formação e pratica com realização de curso de capacitação em consulta Ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e inserção do Dispositivo Intrauterino-DIU e Consulta de Enfermagem Obstétrica com a Utilização da Ferramenta Ultrassonográfica, no Município de Ji-Paraná, RO. Apoio ao Coren Rondônia.
- Apoio a regulação, formação e pratica com realização de curso de capacitação em consulta Ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e inserção Agosto de 2021 do Dispositivo Intrauterino-DIU e até a presente Consulta de Enfermagem Obstétrica data com a Utilização da Ferramenta Ultrassonográfica, nos Municípios de Arapiraca e Penedo, AL. Apoio ao Coren Alagoas.
- Apoio a regulação, formação e prática setembro de com realização de curso de capacitação 2021 até a em consulta Ginecológica com ênfase presente data no planejamento reprodutivo e inserção do Dispositivo Intrauterino-DIU e Consulta de Enfermagem Obstétrica com a Utilização da Ferramenta Ultrassonográfica, no Município de Santarém, PA. Apoio ao Coren Pará.
- Realização da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupo de Trabalho de Saúde da Mulher dos Coren-s. Apoio ao Coren Bahia.
- Realização de curso de capacitação em consulta Ginecológica, com 01 ênfase no planejamento reprodutivo e inserção do Dispositivo Intrauterino-DIU. Boa Vista-RR.
- Realização da 1ª Reunião extraordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Conselho Federal de Enfermagem reunião de forma remota através de Google Meet com Grupo Técnico de Saúde da Mulher do Coren BA e as Chefias dos serviços atendendo as regulamentações estadual relacionadas à prevenção do Covid 19 – Atendimento ao Ofício nº 30/2021/GABP/COREN-BA.
- Realização 1ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Conselho Federal-Presencial.
- Participação na segunda etapa do Processo de Capacitação de Enfermeiros Obstétricos para realização de práticas avançadas, buscando qualificar a assistência e ampliar o acesso das mulheres e recém-nascidos indígenas aos serviços de saúde - DSEI Xavantes, Barra do Garça/MT.
- Realização da primeira fase do Curso de Consulta de enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica com foco no Processo de Enfermagem, regulação profissional e aperfeiçoamento nos DSEI Yanomami, DSEI Leste de Roraima, Município de Boa Vista/RR.
- Realizar diagnostico situacional para execução dos cursos de aprimoramento e regulação na área da saúde reprodutiva com foco na Ultrassonografia e DIU na Cidade de Ji-Paraná - RO em articulação com o Núcleo de Educação Permanente do Coren RO.
- Planejamento do Curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica: saúde reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e consulta de Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica. Segunda Etapa: Planejamento da execução dos cursos junto com os gestores e coordenadores e enfermeiros selecionados para o curso e visita as Unidades de Atenção Primária a Saúde do Município (UBS). Guanhães/MG.
- Participação na Construção de um Prontuário Padronizado Nacional, a ser utilizado nas consultas de Enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva. Brasília-DF.

- Participação da reunião da CNSM/Cofen no Coren AM para atender ao PAD nº 00267/2021 e alinhamento de ações com a Câmara Técnica de Saúde da Mulher do Coren AM.
- Participar da 2ª reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen. Brasília/DF.
- Reunião com o GT de saúde da Mulher do Coren AL e com os gestores do Município de Arapiraca-AL para realizar a segunda etapa do planejamento e execução dos cursos Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Reprodutivo e inserção do DIU e da Consulta de Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica. Arapiraca/Penedo – AL.
- Participação no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem - Realização da Oficina Pré-Congresso como membros da CNSM/Cofen.
- Participação na 3ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen e alinhamento de ações com a Câmara Técnica de Saúde da Mulher do Coren PI.
- Realizar diagnóstico situacional para a realização da prática do Curso de Consulta de Enfermagem Obstétrica com o uso da ferramenta ultrassonográfica em Diamantina, MG.
- Participação no curso de capacitação em consulta ginecológica com ênfase no planejamento sexual e reprodutivo e inserção de Dispositivo Intrauterino - DIU e Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta Ultrassonografia. Santarém/PA.
- Realização da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos GT de Saúde da Mulher dos Coren-s. Salvador/BA.
- Participação na 4º Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen. Brasília/DF.
- Realizar 5º reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher 17 do Cofen e reunião com o GT de Saúde da Mulher do Coren CE. Fortaleza/CE.

Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS)

- Treinamento de Fiscalização aos Conselheiros do Coren RO, de 06 a 08 de janeiro/2021.
- Operação de Fiscalização em Manaus/AM, de 19 a 24/01/2021.
- Apoio técnico-operacional as ações de fiscalização do Departamento de Fiscalização do Coren RO, de 26 a 29/01/2021.
- Reunião de Coordenadores de Fiscalização por videoconferência no dia 28/01/2021.
- Operação de Fiscalização no Estado de Rondônia, de 08 a 12/02/2021.
- Treinamento de Fiscalização aos Conselheiros e Fiscais do Coren GO, de 08 a 09 de março/2021.
- Apoio Técnico a Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional (DFEP) na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde no dia 17/03/2021.
- 128ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Fiscalização por videoconferência em 18/03/2021.
- Apoio Técnico ao Comitê Gestor de Crise/Cofen, de 22 a 26/03/2021.
- Reunião de Coordenadores de Fiscalização por videoconferência no dia 25/03/2021.
- 129ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Fiscalização por videoconferência, em 01/04/2021.
- Operação de Fiscalização em Macapá/AP, de 04 a 10/04/2021.
- Apoio Técnico-operacional a DFEP, de 06 a 08/04/2021.

- Visita Técnica para preparação Operação de Fiscalização no Coren SE, de 13 a 16/04/2021.
- Reunião de Coordenadores de Fiscalização por videoconferência no dia 14/04/2021.
- Apoio técnico a DFEP na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde no dia 14/04/2021.
- Reunião por videoconferência para preparação do 12º Seminário Nacional de Fiscalização no dia 21/01/2021.
- Reunião de Coordenadores de Fiscalização por videoconferência nos dias 26 e 27/04/2021.
- Reunião Extraordinária da CTFIS por videoconferência em 06/05/2021.
- Parecer Técnico Conjunto nº 34/2021/CTFIS/CTLN (PAD nr 771/2020) em 06/05/2021.
- Apoio técnico-operacional a DFEP, no período 11 a 14/05/2021.
- Operação de Fiscalização em Aracaju/SE, de 16 a 22/05/2021.
- Visita Técnica para preparação Operação de Fiscalização no Coren TO, de 24 a 27/05/2021.
- Treinamento de Fiscalização aos Conselheiros do Coren SE, de 16 a18/06/2021.
- 130ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Fiscalização, de 21 a 25/06/2021.
- Reunião de Coordenadores de Fiscalização por videoconferência no dia 25/06/2021.
- Treinamento da Força Nacional de Fiscalização, de 29/06 a 02/07/2021.
- Visita Técnica ao Departamento de Fiscalização do Coren SP de 19 a 23/07/2021.
- 131ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Fiscalização, de 26 a 29/07/2021.
- Operação de Fiscalização em Macapá/AP, de 09 a 13/08/2021.
- Palestra no I Encontro Mineiro SAMU 192 (Coren MG) no dia 09/08/2021.
- Apoio Técnico ao Departamento de Fiscalização do Coren BA, de 16 a 18/08/2021.
- Palestra no Treinamento de Fiscalização do Coren PE no dia 19/08/2021.
- 132ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Fiscalização, de 23 a 28/08/2021.
- Apoio Técnico-operacional as ações de Fiscalização do Departamento de Fiscalização do Coren RO, de 25 a 29/10/2021.
- Visita Técnica ao Departamento de Fiscalização do Coren RJ, de 08 a 11/11/2021.
- Reunião de Coordenadores de Fiscalização, de 17 a 19/11/2021.
- Apoio Técnico-operacional as ações de Fiscalização do Departamento de Fiscalização do Coren RO, de 22 a 26/11/2021.
- Visita Técnica ao Departamento de Fiscalização do Coren RR, de 30/11 a 03/12/2021.
- 133ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Fiscalização, de 06 a 10/12/2021.
- Apoio Técnico a DFEP na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde no dia 08/12/2021.

Câmara Técnica de Atenção à Saúde (CTAS)

- Possibilidade de Solicitação de exames pelo profissional Enfermeiro e posterior encaminhamento ao profissional médico.
- As medicações que o setor de internação e medicação no Pronto Atendimento é de responsabilidade de quem verificar, contar e solicitar a troca dos mesmos se estiver vencido.
- Solicita parecer sobre condutas e procedimentos despadronizados, praticados por profissionais de enfermagem ocasionando risco iminente de morte a pacientes.
- Sugestão de profissional de Enfermagem para o guia de recomendações para Registro de Enfermagem – Resolução Cofen nr 514/2016.
- Criação da Regulamentação das competências do Enfermeiro especialista em Genética e Genômica em conjunto com a CTLN.
- Revisão da Resolução Cofen nr 611/2019 sobre a doação de órgãos e tecidos.
- Prescrição de medicamentos por Enfermeiro em consultório e aceite da receita em farmácias.
- Minuta de Resolução da atuação do Enfermeiro em Pilates.
- Projeto do Seminário Nacional de Atenção à Saúde (SENASAUDE) e encontros regionais de atenção à saúde do Sistema Cofen/Coren.
- Criação do grupo de trabalho sobre a desospitalização/ cuidados de transição e as atividades da enfermagem.
- Análise acerca da assistência de Enfermagem na terapia de reposição renal contínua (CRRT).

Setor de Inscrição, Registro e Cadastro (SIRC)

O Setor de Inscrição, Registro e Cadastro (SIRC) participou na formulação das seguintes normas:

- Resolução Cofen nº 659/2021, que altera, em caráter excepcional, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (SARS-Cov-2), os processos administrativos de atendimento ao profissional referentes ao registro de títulos, concessão de inscrição, inscrição remida, suspensão de inscrição, cancelamento e reinscrição, inscrição secundária, substituição e renovação da carteira profissional de identidade e transferência de inscrição, e dá outras providências.
- Resolução Cofen nº 674/2021, que prorroga a validade das carteiras de identidade profissional e o prazo para regularização da inscrição sem título, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (SARS-Cov-2).
- Resolução Cofen nº 677/2021, que institui o novo padrão das Carteiras de Identidade Profissional (CIP-s).
- Resolução Cofen nº 680/2021, que prorroga o prazo previsto no art. 40 da Resolução Cofen nº 677/2021, que estabelece normas e padrões para a fabricação, expedição, utilização e controle das carteiras de identidade profissional, certificado de registro de empresas e certificado digital do Sistema Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- Resolução Cofen nº 684/2021, que prorroga o prazo estipulado no caput do art. 2º e no seu § 2º, da Resolução Cofen nº 603/2019, alterada pela Resolução Cofen nº 651/2020, e dá outras providências.

Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem (CPAE)

A Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem (CPAE) tem como finalidade assessorar a Presidência e o Plenário do Cofen nas demandas de caráter consultivo, propositivo e avaliativo sobre matérias relativas às Práticas Avançadas de Enfermagem no que se refere à formação destes especialistas para Atenção Primária, regulação no país.

A CPAE elabora projetos e pareceres sobre matérias de pesquisas, estudos e propostas sobre Práticas Avançadas de Enfermagem (PAE), além de projetos que tratem de aperfeiçoamento ou qualificação profissional sobre a autonomia de enfermeiros para Prática Avançada de Enfermagem na Atenção Primária.

Trabalha em parceria com a OPAS/CONASS/CONASEMS para implantação das PAE e mantém articulações permanentes com as Câmaras Técnicas (CTEP, CTLN, CTAS, CTAB) do Cofen para construção de projetos que tratem de aperfeiçoamento ou uniformidade de procedimentos para a Enfermagem e estudo da legislação.

Também promove seminários e workshops nacionais e regionais com as Escolas de Enfermagem (IES), Associações Representativas da Enfermagem, MEC, SGEST/MS para discussão de ações alinhadas as Políticas Públicas em âmbito governamental, em prol da implantação das PAE na Atenção Primária e Atenção Hospitalar.

Durante o período de Pandemia, desde março 2020 até maio de 2021, manteve suspensas as atividades presenciais no Cofen. A CPAE realizou reunião remota e participou das reuniões online da Rede EPA Latina e atendendo a demandas do Cofen para participações virtuais em eventos de membros da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem.

A partir de maio de 2021, com as reuniões presenciais esteve organizando a segunda fase das Oficinas de Elaboração de Protocolos de Enfermagem na APS.

Os membros da CPAE participaram presencialmente do 23º CBCENF, realizado no período de 27 a 29/09/2021: Dra. Elisabete Pimenta Araújo Paz- Coordenadora da Comissão Científica do 23º CBCENF; Edson Menezes- Coordenador de Sessão de Experiências Exitosas e de Sessão Científica; Regina Célia Diniz Werner- Coordenou uma sessão científica e foi debatedora de uma mesa de debates; Carlos Leonardo Figueiredo Cunha- Facilitador de Curso Pré-Congresso e Membro de Mesa de Debates; Dra. Nádia Mattos Ramalho - coordenadora de duas mesas de debates. Toda programação do 23º CBCENF também se encontra disponível no site do evento.

Os membros da CPAE participaram dos seguintes eventos em 2021:

- Práticas Avançadas de Enfermagem: caminho para ampliação da prática profissional no Brasil.
- A Importância de Investir nos Profissionais de Enfermagem em Práticas Avançadas No Brasil.
- Papel do Cofen na regulamentação das Práticas Avançadas em Enfermagem.
- 11th ICN/NP APN Network Conference-Tema: Initiatives of the Federal Nursing Council for the implementation of Advanced Nursing Practices in Brazil.
- Desenvolvimento de Pesquisas na Prática Avançada de Enfermagem.
- Diretrizes para Elaboração de Protocolos de Enfermagem na APS.
- Laboratório de Inovações em Enfermagem.
- Oficina sobre Protocolos de Enfermagem.
- Tecnologias no Contexto pré-hospitalar e ambulatorial para o cuidado à pessoa- II Encontro Internacional de Cuidados de Enfermagem: Tecnologia e Inovação Centrada na Pessoa.
- Práticas Avançadas da Enfermagem: marco conceitual e uma necessidade brasileira para a profissão.
- Inovações na Internacionalização da Enfermagem nos Países da América Latina e de Língua Portuguesa.

Grupo de Trabalho de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional

O Grupo de Trabalho em Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional tem como objetivo disseminar as inovações identificadas no exercício profissional através das ações da Comissão nacional da Qualidade do Programa Nacional da Qualidade do Cofen e capacitar os Fiscais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais na área de Gestão da Qualidade, gestão de Risco e Gestão da Segurança do Paciente.

Cabe ressaltar a realização de 18 reuniões de trabalho, entre março de 2020 e dezembro de 2021.

Apoio a Coren-s, ministrando cursos e outros apoios técnicos/administrativos:

Nº	Coren	Apoio dado	Período
1	RO	Curso de capacitação profissional	junho 2021
2	GO	Curso de capacitação profissional	Agosto 2021
3	PE	Curso de capacitação profissional	Agosto 2021
4	TO	Curso de capacitação profissional	Outubro 2021
5	PB	Curso de capacitação profissional	Outubro 2021
6	RN	Curso de capacitação profissional	Novembro 2021
7	SC	Curso de capacitação profissional	Dezembro 2021

Grupo de Trabalho em Enfermagem Estética (GTEE)

- Realização de quatro reuniões do GTEE, remotas e presenciais na sede do Cofen.
- Acompanhamento junto à Procuradoria-Geral do Cofen, de casos pontuais e do andamento das ações existentes na Justiça Federal, sempre com o intuito de garantir a autonomia profissional e de preservar a Resolução Cofen nº 529/2016 e suas alterações.
- Participação no 23º CBCENF, na Sessão de Debates Científicos, com o tema: Tendências Profissionais na Contemporaneidade, abordando o subtema da Enfermagem Estética.
- Realização da Oficina “Atuação do Enfermeiro na Área da Estética”, na sede do Cofen, contando com a participação dos conselheiros federais Dra. Betânia Pereira dos Santos (Presidente) e Dra. Sílvia Maria Neri Piedade (1ª Secretária), membros do GTEE e 22 conselhos regionais, por meio de um conselheiro referência de cada um deles.
- Visita Técnica com realização de palestras nos Conselhos Regionais do Acre, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Norte.
- Incentivo e orientação para criação de Grupos de Trabalho ou Câmaras Técnicas nos conselhos regionais, sendo concretizado nos seguintes estados: Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.
- Alinhamento com membros da Ouvidoria, para absorção das demandas específicas sobre a Enfermagem Estética, inclusive com criação de e-mail e acesso direto pelos membros do GTEE.
- Resposta aos PAD-s e às demandas oriundas da Presidência, dos regionais, do Departamento de Gestão do Exercício Profissional (DGEP) e da Ouvidoria do Cofen.
- Reuniões com a chefia do DGEP para alinhamento das ações, inclusive com a proposta de realização de pesquisa sobre a Enfermagem Estética junto aos conselhos regionais e realização de oficinas nos mesmos para o ano de 2022.
- Reunião com a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) para integralização das ações.
- Reunião com membros da CTLN, para alinhamento do entendimento sobre a prescrição realizada por enfermeiros e sobre a Resolução 578/2018, que trata sobre os Consultórios de Enfermagem.

Comissão Nacional de Terapia Intensiva (CNTI)

A Comissão Nacional de Terapia Intensiva (CNTI) tem como atividades o desenvolvimento, qualificação e valorização da Enfermagem em Terapia Intensiva no Brasil.

As unidades de terapia intensiva (UTI) têm passado por frequentes avanços devido à evolução científica e tecnológica, configurando um setor extremamente especializado, o que implica na necessidade de constante revisão e atualização do escopo da sua prática.

É inegável o déficit de leitos em terapia intensiva no Brasil, bem como o número de profissionais especialistas atuando nas terapias intensivas, sendo primordial que os profissionais de enfermagem estejam adequadamente preparados e legalmente respaldados.

A CNTI é a Comissão mais recente criada no Sistema Cofen/Coren-s, a qual no início do seu trabalho buscou apresentar um plano de trabalho propositivo para atendimento às demandas a ela encaminhadas. Foi criada considerando a complexidade e a diversidade da Enfermagem em Terapia Intensiva no país, especialmente em um momento de pandemia do SARS-Cov-2, em que a assistência de enfermagem de forma segura fez-se tão necessária.

Para o ano de 2022 há a perspectiva de aplicação do plano de trabalho proposto, com maior integração com os Coren-s, bem como com os profissionais de enfermagem por meio de suporte técnico-científico para o aprimoramento da especialidade.

Durante o exercício de 2021 realizou as seguintes atividades:

- Elaboração do Planejamento Estratégico da CNTI e definição de prioridades nas iniciativas e na implementação das ações.
- Representação da CNTI em eventos científicos (23º CBCENF, XXIII Congresso SOTIERJ, 2º Congreso Mundial - Enfermeria en el Cuidado Crítico a Nível Mundial).
- Oferta de curso em Enfermagem em Terapia Intensiva (Atualização em Métodos de Monitorização Invasiva e Ventilação Mecânica para Enfermeiros) no 23º CBCENF.
- Participação na reunião da Câmara Técnica de Terapia Intensiva e Alta Complexidade.

Câmara Técnica de Atenção Básica à Saúde (CTAB)

- Participação na Reunião da Comissão Eleitoral das eleições para o Conselho Federal de Enfermagem para o Triênio 2021/2023.
- Participação na Reunião Ordinária da Câmara Técnico de Atenção Básica- CTAB.
- Participação como palestrante no Fórum Nursing Now Brasil convergindo metas para o desenvolvimento da Enfermagem.
- Participação no Webinar de lançamento pelo fim da TB como problema de saúde pública. Estratégias para 2021-2025.
- Participação na 1ª reunião de trabalho com vistas a análise documental, debates e distribuição de responsabilidades entre os participantes, com vistas a elaboração de Minuta de Resolução sobre a inserção do dispositivo intrauterino e Contraceptivo (DIU) em pacientes atendidas por Enfermeiros em Instituições de Saúde e Domicílio, na cidade de Brasília/DF.
- Elaboração do Projeto: Promoção/Criação de Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho sobre a Atenção Básica à Saúde nos Conselhos Regionais de Enfermagem – Coren-s: Fortalecendo a Enfermagem na Atenção Primária em Saúde.
- Elaboração do Projeto: Fórum permanente de Enfermagem na Atenção Primária em Saúde (APS). A imunização no contexto do enfrenta mento do Covid-19: Potencialidade, desafios e perspectivas.

Comissão Nacional da Qualidade (CNQ)

A Comissão Nacional da Qualidade (CNQ) é responsável pela execução dos processos que envolvem a áreas de reconhecimento do mérito no exercício profissional, por meio da Certificação da Qualidade, que tem por objetivo reconhecer e estimular o desenvolvimento dos profissionais de Enfermagem, por meio de boas práticas sustentadas em modelos assistenciais dinâmicos, que contribuam para prestar uma assistência de enfermagem segura e isenta de riscos.

O processo de avaliação das instituições inscritas para a Certificação da Qualidade tem como diretriz os manuais específicos, disponíveis no endereço eletrônico www.selocofen.com.br.

Os manuais apresentam os objetivos, benefícios da Certificação da Qualidade, bem como o fluxo do processo avaliativo, as dimensões, os itens e subitens de avaliação. Também apresentam as orientações quanto a outorga e uso do Selo.

Cabe ressaltar que, devido a pandemia COVID-19, foram realizadas visitas de avaliação em número reduzido de instituições inscritas, todas tendo logrado êxito no processo de certificação da Qualidade, conforme se segue:

- Escola Técnica de Saúde da UFPB, João Pessoa/PB, maio/2021;
- Hospital Palmas Medical, Tocantins/TO, novembro/2021;
- Hospital Santa Isabel, Blumenau/SC, outubro/2021;
- Escola de Enfermagem Santa Juliana, Maceió/AL, outubro/2021 e
- Hospital Santa Tereza, Petrópolis/RJ, novembro/2021.
- Oficina de Capacitação membros CNQ – Cofen – 9 a 11/03/2021 – capacitados a totalidade de 13 membros.
- Oficina de Capacitação membros CRQ -Coren RJ – 13 e 14/05/2021 – capacitados a totalidade dos membros.
- Oficina de Capacitação membros CNQ -Coren MG - 20 e 21/05/2021 – capacitados a totalidade dos membros.

Comissão Nacional de Saúde Mental (CONAESM)

- Participação dos membros da Conaesm em Lives/Palestras/Reportagens sobre o Projeto Enfermagem Solidária e a Comissão de Enfermagem em Saúde Mental do Cofen:
  - Dorisdaia Carvalho de Humerez:
    - 30/04 - Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde – Live Ecos – Tema: A saúde mental da população brasileira e as ações do Cofen frente ao Covid -19.
    - 04/05 – Live Enfermagem – Gilmar Júnior e Dóris Humerez. Tema: Precisamos falar de Saúde Mental na Enfermagem. Instagram: @drgilmarjr
    - 04/05 – Live – Dr. Ronaldo Bezerra – Tema: A Saúde Mental dos profissionais de Enfermagem no enfrentamento do COVID-19
    - 05/05 – Live Dr. Diego Araújo – Tema: Saúde Mental e a pandemia do Covid-19
    - 06/05 – Live Coren-CE – Tema: A saúde mental dos profissionais que lidam com a Covid-19
    - 10/05 - Reportagem Globo – Fantástico. Sofrimento dos profissionais de enfermagem.
    - 11/05 – Reportagem Globo News - Especial pandemia O Brasil tem o maior número de enfermeiros mortos

- 11/05 – Live – Saúde Mental dos Trabalhadores de Enfermagem em tempos de Covid-19
- 12/05 – Semana de Enfermagem Cofen. Tema: A saúde mental dos profissionais de enfermagem em época de Covid-19
- 18/05 – XIV Mostra Científica de Enfermagem da Unimontes. Tema: O Cofen no enfrentamento do COVID -19
- 18/05 - 81ª Semana Brasileira de Enfermagem – Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM – Tema: Olhar da Saúde Mental para Enfermagem no contexto da pandemia por Covid -19.
- 03/06 - III Simpósio de Enfermagem em Psiquiatria. Universidade de Pernambuco. Live – Tema: "O Gerenciamento e os Desafios que envolvem o sofrimento da equipe de enfermagem"
- 27/08 – Escola de Enfermagem da USP – Live: O que me inquieta nesses tempos de pandemia?
- Setembro/2020 – Revista Poder – Joyce Pascowich – Entrevista – Do front para o divã. Pag. 57
- 15/10 – I Semana Cultural – Faculdade Embu das Artes – Tema: Cuidado Emocional dos profissionais de enfermagem no contexto da pandemia de Covid -19 – Ação do Cofen
- 16/10 - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM). Tema: Saúde Mental no Idoso na pandemia do Covid-19
- 27/11 – Seminário Nacional de Enfermagem – Universidade Federal de |Sergipe. On line – Palestra: Aplicabilidade da Teoria de Hildegard Peplau no processo de Enfermagem Psiquiátrica.

- Rosali Isabel Barduchi Ohl
  - 12/04 – Entrevista Rádio Senado – Programa Conexão Senado. Tema: Dia do Enfermeiro – A enfermagem e o enfrentamento do Covid-19
  - 18/05 - 81ª Semana Brasileira de Enfermagem – Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM – Palestra Magna: Olhar da Saúde Mental para Enfermagem no contexto da pandemia por Covid -19.
  - 28/05 – 14ª Jornada de Enfermagem Universidade Tiradentes – UNIT - Cofen/Coren SE. Conferência: “Sofrimento psíquico dos profissionais de enfermagem na pandemia -
  - 24/07 – Live - O impacto psicossocial na enfermagem em época de pandemia! – Faculdade Wenceslau Braz – Itajubá – MG.
  - 15/07 – Entrevista - Edição especial Revista Nursing, “Homenagem em memória aos profissionais da enfermagem vítimas da COVID-19”.

RESULTADOS DO OBSERVATÓRIO DA ENFERMAGEM

O Observatório da Enfermagem foi desenvolvido para ser o veículo oficial de comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem sobre a situação epidemiológica da Enfermagem brasileira no contexto da Covid-19.

O Observatório da Enfermagem é um sistema de tecnologia de informação e comunicação que possui um formulário eletrônico estruturado, o qual permite a coleta, descoberta e análise de dados sobre a propagação da Covid-19 e seu acometimento nos profissionais de enfermagem em todo o território nacional, configurando-se em um ambiente computacional em tempo real de análise de dados e uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, a qual facilita o reconhecimento, processamento e acesso à informação e o conhecimento tratado e analisado por parte do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e, posterior divulgação para organismos brasileiros federais, estaduais e municipais; organizações internacionais; sociedade brasileira e veículos de imprensa nacional e internacional.

A consolidação das informações recebidas das fontes deu origem a uma base de dados elaborada em planilha eletrônica que produz dois relatórios, um em forma de tabelas e outro em forma de gráficos.

Os gráficos analíticos são gerados pelo programa Power BI, que gera gráficos e os disponibiliza em um painel de indicadores interativos. A consolidação do Observatório da Enfermagem ocorreu em 12/05/2020, Dia Internacional da Enfermagem e Dia do Enfermeiro.

O Observatório da Enfermagem está disponível em http://observatoriodaenfermagem.cofen.gov.br

Figura 14 – Sítio de Internet do Observatório da Enfermagem.
Fonte: Observatório da Enfermagem/Cofen.

O sítio de internet do Observatório da Enfermagem, ver figura 14, é o depositório do processo de tratamento e disponibilização da informação do Observatório da Enfermagem envolve cinco principais atores, os profissionais de enfermagem, Coordenadores/ Representantes Técnicos e Comissão de Gestão de Crises dos Conselhos Regionais de Enfermagem; Ministérios da Saúde, do qual são extraídos os dados de infecção e óbitos da população brasileira; Assessoria de Comunicação do Cofen que fornece as informações válidas de óbitos dos profissionais de enfermagem e DTIC/Cofen que atualiza os dados da base de dados do Observatório da Enfermagem após a Assessoria de Planejamento e Gestão ter validados os dados recebidos e gerados os relatórios de controle e acompanhamento da infecção dos profissionais de enfermagem. O processo de tratamento de dados de infectados e óbitos pela Covid-19 é realizado todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

A iniciativa mostra evidências de que a criação do Observatório da Enfermagem representa uma valiosa colaboração do Cofen para o monitoramento e o acompanhamento da Covid-19 nos profissionais

de enfermagem e contribui para a redução de custos para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, como ferramenta de comunicação perante a mídia nacional e internacional, agências de saúde nacionais e internacionais, profissionais de enfermagem e a sociedade brasileira e tomada de decisão gerencial.

A seguir são apresentados os dados da Covid-19 e seus efeitos nos profissionais de Enfermagem no período de 2020 a 2021.

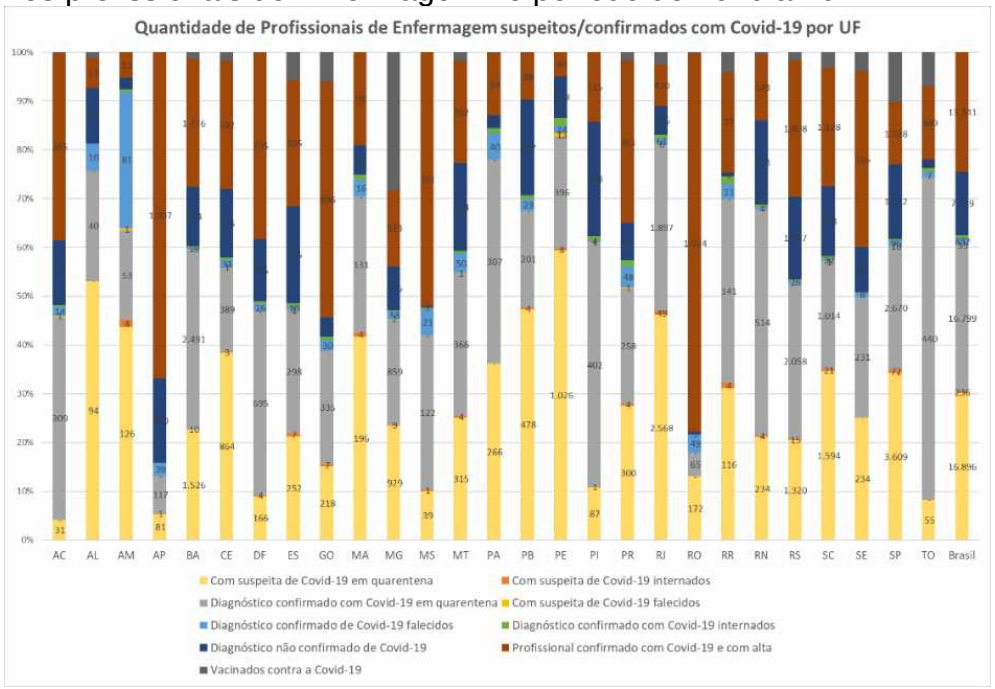


Gráfico 7 – Quantidade de Profissionais de Enfermagem suspeitos/confirmados com Covid-19 por UF em 2021.
Fonte: Observatório da Enfermagem/Cofen.

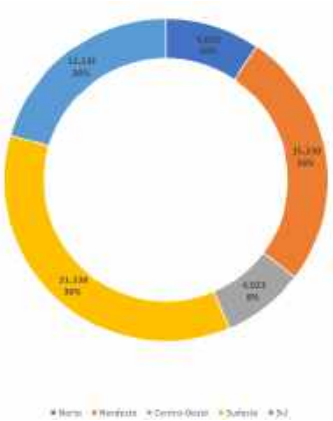


Gráfico 8 – Porcentagem de Profissionais de Enfermagem suspeitos/confirmados com Covid-19 por região em 2021.
Fonte: Observatório da Enfermagem/Cofen.

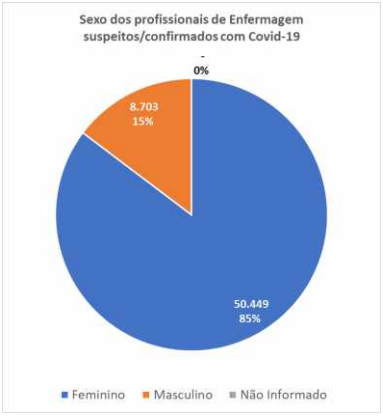


Gráfico 9 – Sexo dos profissionais de Enfermagem suspeitos/confirmados com Covid-19 em 2021.
Fonte: Observatório da Enfermagem/Cofen.

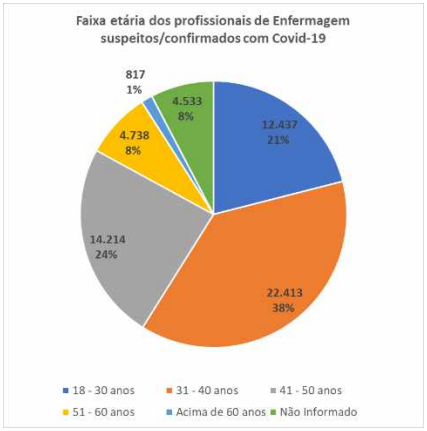


Gráfico 10 – Faixa etária dos profissionais de Enfermagem suspeitos/confirmados com Covid-19 em 2021.
Fonte: Observatório da Enfermagem/Cofen.

Gráfico 11 – Sexo dos profissionais de Enfermagem com óbito em 2021.
Fonte: Observatório da Enfermagem/Cofen.

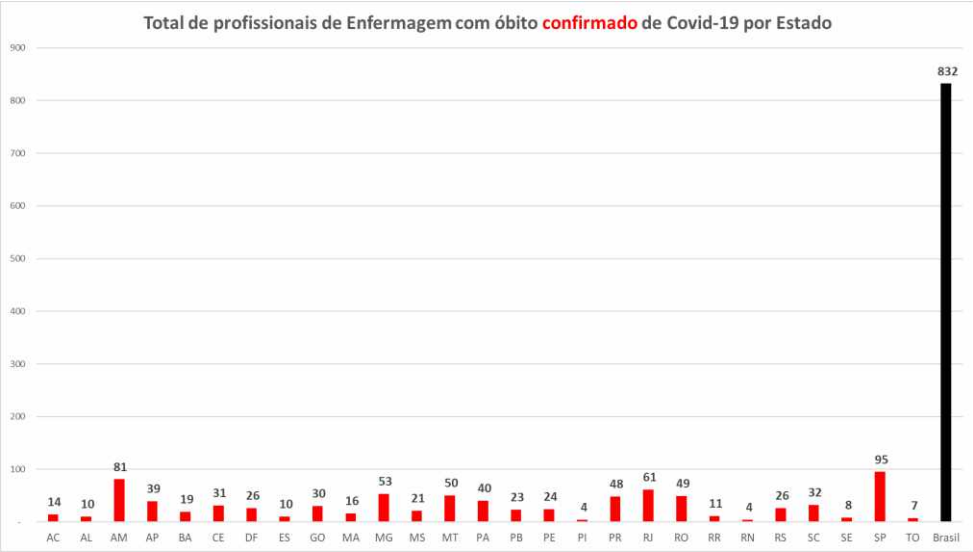


Gráfico 12 – Total de profissionais de Enfermagem com óbito confirmado de Covid-19 por UF em 2021.
Fonte: Observatório da Enfermagem/Cofen.

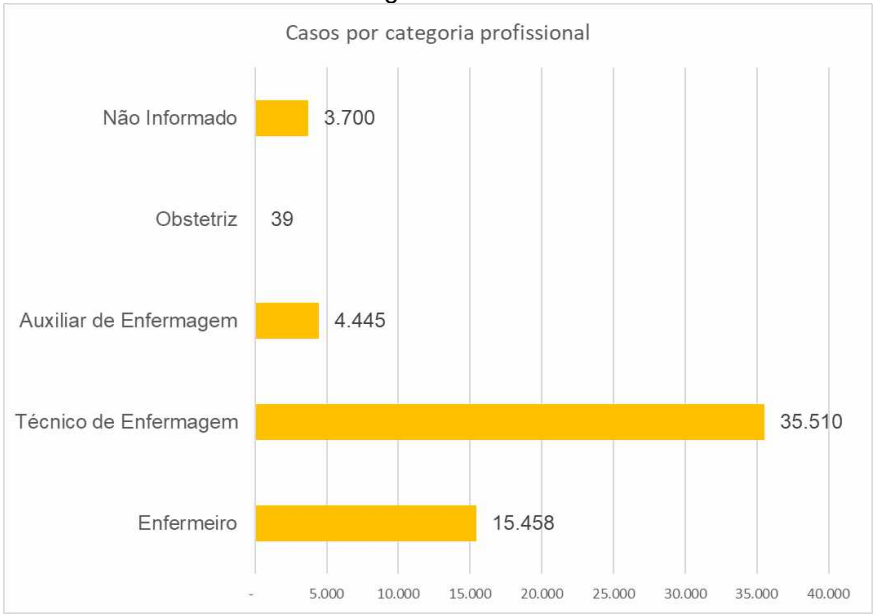


Gráfico 13 – Casos de Covid-19 por categoria profissional em 2021.
Fonte: Observatório da Enfermagem/Cofen.

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem alcançou diversos resultados positivos com o Observatório da Enfermagem, ampliando a interação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem com os *stakeholders* do Observatório da Enfermagem, além de melhoria da imagem corporativa da autarquia e, por conseguinte, dos profissionais de enfermagem nas agências de saúde governamentais nacionais e internacionais, poder público brasileiro e imprensa, com maior valorização da profissão de enfermagem e visibilidade do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no enfrentamento da Covid-19.

COBRANÇA DE INADIMPLENTES

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem visando desenvolver cada vez mais a sua estrutura administrativa formulou o processo de funcionamento da Dívida Ativa e Cobrança, objetivando a regularização dos profissionais de enfermagem, facilitando assim que eles tenham maiores oportunidades de negociar suas dívidas junto aos Coren-s.

A inscrição da Dívida Ativa é realizada depois de esgotado o prazo final de pagamento, fixado por lei, ou após uma decisão definitiva em um processo administrativo regular. A certidão da Dívida Ativa é um documento que goza de presunção relativa à liquidez e serve de fundamento para o início de um processo de execução fiscal em desfavor do devedor, ficando o profissional de enfermagem impedido de liberação de certidões negativa de débitos relativos a tributos federais e Dívida Ativa da União, consultar a Resolução Cofen nr 600/2018, de 20/12/2018 - Aprova o manual de procedimentos para inscrição em dívida ativa de créditos não tributários do Conselho Federal de Enfermagem; dos créditos tributários e não tributários dos Conselhos Regionais de Enfermagem.

A implantação da Dívida Ativa é uma solução para se manter a adimplência por parte dos profissionais de enfermagem, garantido as atividades plenas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Além da implantação da Dívida Ativa, também há o Programa de Recuperação Fiscal dos Conselhos de Enfermagem (Refis), no qual os profissionais de enfermagem inscritos ou não em dívida ativa poderão regularizar seus débitos. Este programa permite o parcelamento do débito em até doze vezes, com parcela mínima de R$ 50,00, com desconto nos juros e multa, consultar a Resolução Cofen nr 613/2019, de 16/08/2019 - Institui o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) Conselhos Regionais 2019, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, destinado à regularização dos débitos dos Conselhos Regionais de Enfermagem junto ao Conselho Federal.

Para aderir ao Refis, o profissional de enfermagem deve comparecer à sede do seu Coren. A tabela 13 apresenta os descontos progressivos do Refis.

Tabela 13 – Descontos progressivos do Refis.

PARCELAS	DESCONTO MULTA	DESCONTO JUROS
Única	100%	100%
2 a 3	90%	90%
4 a 6	80%	80%
7 a 12	60%	60%

Fonte: Resolução Cofen nr 613/2019, de 16/08/2019.

Em 2021, o Cofen teve o gasto com pessoal totalizado no valor de R$ 44.495.083,41 (quarenta e quatro milhões quatrocentos e noventa e cinco mil oitenta e três reais e quarenta e um centavos), ver tabela 14 e gráfico 14.

Tabela 14 – Gasto com pessoal no exercício de 2021.

MÊS	SALÁRIO, VANTAGENS E BENEFÍCIOS	INSS	PIS	FGTS	TOTAL
jan/21	2.634.466,66	506.884,53	22.473,27	169.934,66	3.333.759,12
fev/21	2.877.884,03	505.652,40	21.606,83	196.531,70	3.601.674,96
mar/21	2.501.927,93	504.950,59	21.684,27	168.351,00	3.196.913,79
abr/21	2.447.863,88	515.317,27	21.336,29	163.741,57	3.148.259,01
mai/21	2.675.370,70	552.902,95	22.871,99	176.725,34	3.427.870,98
jun/21	3.101.325,36	561.774,22	23.795,55	203.845,54	3.890.740,67
jul/21	2.833.204,74	572.146,88	24.074,46	179.592,74	3.609.018,82
ago/21	3.629.096,67	563.303,67	23.526,47	177.801,23	4.393.728,04
set/21	2.657.674,13	555.629,94	23.331,39	177.980,86	3.414.616,32
out/21	2.739.507,46	545.998,91	23.873,86	182.469,91	3.491.850,14
nov/21	2.774.932,08	539.374,89	23.743,79	181.461,89	3.519.512,65
dez/21	2.717.648,66	530.554,42	45.082,86	288.576,55	5.467.138,91
13º	1.360.688,56	524.587,86			
TOTAL	34.951.590,86	6.979.078,53	297.401,03	2.267.012,99	44.495.083,41

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas/DAdm/Cofen.

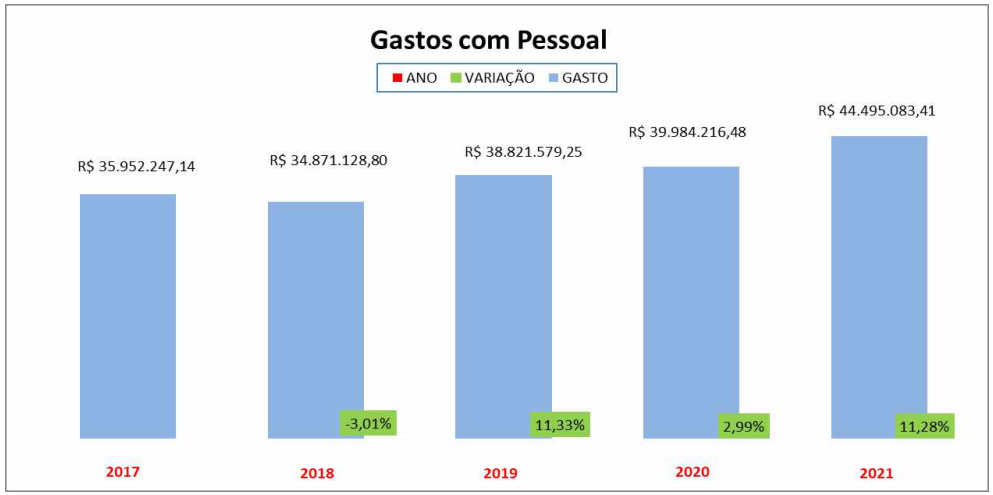


Gráfico 14 – Evolução dos gastos com pessoal do Cofen.
Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas/DAdm/Cofen.

A variação dos gastos com pessoal no período de 2017 a 2021 é justificada pelos casos elencados abaixo:

- No período apresentado foram realizadas 7 (sete) atualizações no organograma do Cofen que resultou na criação de 13 novos Cargos Comissionados e 1(uma) função gratificada;
- O reajuste decorrente de Acordo Coletivo de Trabalho é o fator que mais influência na variação de gastos com pessoal, como pode ser visto na tabela 15. Seguem abaixo os valores dos percentuais concedidos a cada ano:

Tabela 15 – Percentual de reajustes com pessoal concedidos pelo Cofen.

2017	2018	2019	2020	2021
4,56%	1,90%	5,07%	2,40%	7,59%

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas/DAdm/Cofen.

- A diminuição nos gastos em 2018 é decorrente da aprovação e implantação do manual de substituições, que instituiu regras mais especificas para concessão destas, sendo assim, diminuindo os gastos com esta rubrica de folha de pagamento.
- Em 2019 foi publicada a Resolução Cofen 623/2019 que aprova o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Cofen que impactou no gasto de pessoal por motivo de enquadramento de empregados nas tabelas salariais.
- Em 2020 foi decretado estado de calamidade pública ocasionando um aumento considerável em férias com finalidade de redução de funcionários em trabalho presencial e seus efeitos perdurou até o ano de 2021.

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Nas contratações efetuadas por dispensa de licitação, em que o valor se enquadra na inteligência do previsto no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, esta comissão de licitação utiliza a Dispensa Eletrônica, conforme previsto no parágrafo 3º, do artigo 1º, do Decreto nr 10.024/2019.

Os desafios da CPL é contratar sempre de acordo com normas vigentes, sendo necessário manter um aperfeiçoamento anual dos servidores quanto às matérias abordadas. Implementar as orientações contidas na IN nr 05/2018, no que tange à seleção de fornecedores.

A tabela 16 apresenta os Objetivos Estratégicos contemplados nas contatações do Cofen apresentadas nas tabelas 17 e 19.

Tabela 16 – Objetivos Estratégicos contemplados nas contratações.

Objetivo Estratégico
OE02. Promover estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem e dos profissionais que compõem os Conselhos de Enfermagem.
OE06. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do Sistema Cofen-Conselhos Regionais de Enfermagem.
OE08. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.
OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação no âmbito nacional e internacional.
OE13. Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem.
OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

Fonte: Comissão Permanente de Licitação/Cofen.

Tabela 17 – Resultados alcançados Processos Licitatórios realizados no exercício de 2021.

Nº	Resultados alcançados Processos Licitatórios				Nome da unidade funcional
	Modalidade	Valor Estimando	Valor Contratado	Diferença/ Economia	
1	24 Pregões Eletrônicos	97.614.442,56	88.480042,02	9.134.400,54	Comissão Permanente de Licitações - CPL
2	4 Dispensa licitações/ 00 Inexigibilidade	104.992.948,91	92.017.133,42	12.975.815,49	
3	1 Concurso (23º CBCENF)	22.500,00	22.500,00	0,0	
Total estimado ========		**202.629.891,47**			
Total contratado ==========			**180.519.675,44**		
Economia total em 2021 ==========				**22.110.216,03**	
Percentual economizado em percentual em 2021 ==========				**11%**	

Obs: Cancelados, abandonados e suspensos: 5 (cinco) pregões eletrônicos que não foram incluídos na tabela acima.

A CPL, em cumprimento ao que determina o no Manual de Sanções do TCU - Acórdão nº 754/2015 - TCU - Plenário, de 8/4/2018, a Norma Operacional DIRAD nº 002/2017, de 18/08/2017, concluiu 9 (nove) Processos Administrativos com vista à verificação da possibilidade de aplicação de Penalidade às empresas que participaram dos processos licitatórios e não cumpriram as exigências previstas no instrumento convocatório. Foram penalizadas 20 (vinte) empresas.

Os desafios dessa Comissão é contratar sempre de acordo com normas vigentes, sendo necessário manter um aperfeiçoamento anual dos servidores quanto às matérias abordadas. Implementar as orientações contidas na IN n° 05/2018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no que tange à seleção de fornecedores. A Comissão de Licitações orienta quanto a necessidade dos processos licitatórios serem encaminhados num prazo de 60 dias para a aquisição do serviço ou material.

Tabela 18 – Pegões Eletrônicos realizados no exercício de 2021.

Modalidade	PAD nº	Objeto	Valor Estimado	Valor Contratado	Diferença/ Economia	Status
Pregão Eletrônico nº 01/2021	786/2020	OE 14. Aquisição de teste de sorologia IGG/IGM para Covid-19, com insumos e analisador laboratorial em comodato.	475.000,00	320.000,00	155.000,00	Concluído
Pregão Eletrônico nº 02/2021	544/2020	OE 07. Contratação de agentes de integração de estágios para o Cofen.	21.960,00	7.207,20	14.752,80	Concluído
Pregão Eletrônico nº 03/2021	243/2020	OE 05. Reabastecimento do almoxarifado do Cofen.	23.359,37	23.263,00	96,37	Concluído
Pregão Eletrônico nº 04/2021	1284/2018	OE 08. Grupo de Trabalho para a definição de novas carteiras profissionais para os profissionais de enfermagem.	67.068.842,72	63.577.139,56	3.491.703,16	Concluído
Pregão Eletrônico nº 05/2021	679/2021	OE 07. Contratação de espaço físico e infraestrutura para ROP's externas de outubro e novembro de 2021.	157.209,20	109.149,20	48.060,00	Concluído
Pregão Eletrônico nº 06/2021	1121/2019	OE 05. Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro predial para os imóveis do Cofen na cidade do Rio de Janeiro.	8.870,65	8.300,00	570,65	Concluído
Pregão Eletrônico nº 07/2021	565/2021	OE 05. Contratação de empresa especializada no fornecimento de coffee break 2021/2022.				Cancelado
Pregão Eletrônico nº 08/2021	318/2019	OE 05. Serviços de apoio terceirizado.	3.147.394,92	2.852.134,32	295.260,60	Concluído
Pregão Eletrônico nº 09/2021	947/2017	OE 05. Contratação de sistema de monitoramento de câmera de segurança para o Conselho Federal de Enfermagem.	57.509,06	57.108,00	401,06	Concluído
Pregão Eletrônico nº 10/2021	1088/2019	OE 04. Contratação de empresa para fornecimento de multiplataforma digital de disponibilização de conteúdo, capacitação e atendimento para abrigar a iniciativa Cofen Play.	5.664.000,00	5.592.000,00	72.000,00	Concluído

Pregão Eletrônico nº 11/2021	1347/2018	OE 05. Nova contratação de empresa de medicina e segurança do trabalho.	173.857,66	37.619,94	136.237,72	Concluído
Pregão Eletrônico nº 12/2021	764/2020	OE 05. Serviço de dedetização no prédio do Cofen Rio de Janeiro.	10.200,00	3.259,00	6.941,00	Concluído
Pregão Eletrônico nº 13/2021	484/2020	OE 18. Contratação de empresa para confecção e impressão do selo e dos certificados do Programa Nacional de Qualidade PNQ do Cofen.	780.650,00	472.780,00	307.870,00	Concluído
Pregão Eletrônico nº 14/2021	303/2020	OE 05. Contratação de serviço de mapeamento de processos e desenvolvimento de sistemas.	16.068.481,92	12.349.431,78	3.719.050,14	Suspenso por determina-ção do TCU
Pregão Eletrônico nº 15/2021	243/2020	OE 05. Reabastecimento do Almoxarifado do Cofen - 2020.	77.932,83	72.369,28	5.563,55	Concluído
Pregão Eletrônico nº 16/2021	584/2021	OE 05. Contratação de espaço físico e infraestrutura para sediar a ROP de agosto de 2021, na cidade de Maceió-AL.	58.951,38	39.763,50	19.187,88	Concluído
Pregão Eletrônico nº 17/2021	540/2021	OE 05. Escritório Administrativo do Cofen-RJ: Contratação de serviços de impressão e cópia para o Escritório do Cofen no Rio de Janeiro.	7.907,76	6.948,00	959,76	Concluído
Pregão Eletrônico nº 18/2021	677/2020	OE 05. Contratação de Internet para o Munean.				Cancelado
Pregão Eletrônico nº 19/2021	677/2020	Oe 05. Contratação de Internet para o Munean.	23.040,00	22.959,96	80,04	Concluído
Pregão Eletrônico nº 20/2021	213/2021	OE 04. Proposta de contratação de plataforma e gestão de informações.				Cancelado
Pregão Eletrônico nº 21/2021	209/2021	OE 05. Solicita contratação de serviços de envio de email e marketins. Ref.: PAD 474/2015.	36.240,00	12.000,00	24.240,00	Concluído
Pregão Eletrônico nº 22/2021	912/2019	OE 05. Contratação de empresa de manutenção predial.	2.662.407,93	2.134.655,70	527.752,23	Concluído
Pregão Eletrônico nº 23/2021	213/2021	OE 04. Proposta de contratação de plataforma e gestão de informações.	6.000,00	6.000,00	-	Concluído
Pregão Eletrônico nº 24/2021	370/2021	OE 05. Cofen: Serviços de limpeza predial.	614.223,24	381.109,00	233.114,24	Concluído
Pregão Eletrônico nº 25/2021	565/2021	OE 05. Contratação de empresa especializada no fornecimento de coffee break 2021/2022.	228.770,20	228.759,70	10,50	Concluído
Pregão Eletrônico nº 026/2021	324/2021	OE 05. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem.				Anulado
Pregão Eletrônico nº 027/2021	1135/2019	OE 05. Aquisição de 2 equipamentos de registro de pontos eletrônicos, 2 no-breaks, licença de software de ponto eletrônico e manutenção.	32.299,40	27.900,00	4.399,40	Concluído
Pregão Eletrônico nº 028/2021	1030/2021	OE 08. Contratação de espaço físico e infraestrutura para ROP externa de fevereiro de 2022, que será realizada em Porto Alegre-RS.	112.138,96	71.559,90	40.579,06	Concluído
Pregão Eletrônico nº 029/2021	1079/2021	OE 01. Contratação de espaço físico para realizar o Curso Programa de Integridade e Solenidade de Certificação.	97.195,36	66.624,98	30.570,38	Concluído
Totais - 1			97.614.442,56	88.480.042,02	9.134.400,54	

Fonte: Comissão Permanente de Licitação/Cofen.

Tabela 19 – Dispensa de Licitação realizadas no exercício de 2021.

Modalidade	PAD nº	Objeto	Valor Estimado	Valor Contratado	Diferença/ Economia	Status
Dispensa de Licitação nº 001/2021 - Cotação Eletrônica nº 07/2020	541/2020	OE 05. Contratação de serviços de confecção de chaves 2020.	11.711,25	11.700,00	11,25	Concluído
Dispensa de Licitação nº 002/2021 - Cotação Eletrônica nº 01/2021	791/2020	OE 05. Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de crachás para identificação.	778,00	570,00	208,00	Concluído
Dispensa de Licitação nº 006/2021 e 008/2021 - Cotação Eletrônica nº 002/2020	626/2020	OE 14. Aquisição de insumos descartáveis para testagem sorológica Covid-19.	5.654,52	4.863,42	791,10	Concluído
Chamamento Público - Edital nº 001/2021	911/2017	OE 04. Aquisição de terreno e construção de imóvel para nova sede do Cofen em Brasília.	104.974.805,14	92.000.000,00	12.974.805,14	Concluído
		TOTAL - 2	**104.992.948,91**	**92.017.133,42**	**12.975.815,49**	

Fonte: Comissão Permanente de Licitação/Cofen.

A tabela 20 apresenta o resumo e status das contratações.

Tabela 20 – Resumo das contratações realizadas no exercício de 2021.

Resumo	Status			
	Concluídos	Revogados	Cancelados/Abandonados	Suspensos
Pregões Eletrônicos	24	-	4	1
Dispensas Licitações Eletrônicas/ Cotação	3	-	4	
Dispensas de Licitações	1	-	-	-
Inexigibilidade de Licitação	-	-	-	-
Concurso	1	-	-	-

Fonte: Comissão Permanente de Licitação/Cofen.

Nas contratações efetuadas por dispensa de licitação, em que o valor se enquadra na inteligência do previsto no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, esta comissão de licitação utiliza a Dispensa Eletrônica, conforme previsto no parágrafo 3º, do artigo 1º, do Decreto n° 10.024/2019.

GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

Investimentos de Capital: total de aquisição de foi de R$ 462,352,80 (quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). Dessas aquisições destacamos os bens móveis (equipamentos de processamentos de dados – Desktops e monitores), no valor de R$ 311.974,00 (trezentos e onze mil, novecentos e setenta e quatro reais), bem como bens intangíveis (licenças de uso de softwares), no valor de R$ 150.378,80 (cento e cinquenta mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)

Desfazimento de Ativos: as baixas totalizaram R$ 86.285,90 (oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), em valores de aquisição/reavaliação, distribuídos da seguinte forma:

- R$ 7.801,22 – Ultrabook Slim LG 2013 (Pat. 3239), extraviado sob a posse do empregado Leandro Garcia Rufino e; Probook HP 640 G4, (Pat. 4681), furtado sob a responsabilidade da Conselheira Federal Waldenira Santos Fonseca, nos autos do PAD 0460/2021, baixa devidamente autorizada pela 531ª ROP, conforme Termos de Baixa nºs 939 e 940, respectivamente;

- R$ 3.722,22 – Ultrabook Slim LG 2013 (Pat. 3221), extraviado sob a responsabilidade da Conselheira Federal Nádia Mattos Ramalho, nos autos do PAD 0662/2021, baixa devidamente autorizada pela 531ª ROP, conforme Termo de Baixa nº 941;

- R$ 4.455,00 – Elitebook HP 840 G6 (Pat. 46339), extraviado sob a responsabilidade do Conselheiro Federal Manoel Carlos Neri da Silva, nos autos do PAD 0647/2021, baixa devidamente autorizada pela 532ª ROP, conforme Termo de Baixa nº 942;

- R$ 54.346,70 – Bens diversos não localizados quando do levantamento geral realizado em 2018. Baixa autorizada pela 528ª ROP, nos autos do PAD 439/2018, conforme Termos de Baixa nºs 734 a 929, fls. 945 a 1139;

- R$ 15.960,76 – Equipamentos de dados transferidos ao Coren-RO, nos autos do PAD 1049/20198, conforme Termo de Transferência nº 0021/2020.

Locações de imóveis e equipamentos: o Cofen mantém alugado imóvel destinado como depósito de inservíveis no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), sendo também utilizado para Arquivo-Geral de responsabilidade do Centro de Documentação e Memória (CDM). O imóvel que abriga o Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery também é de responsabilidade do CDM.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Os resultados do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) são evidenciados por meio do acompanhamento do andamento das Iniciativas Estratégicas e os Processos Administrativos (PAD-s), aos quais foi aplicada a Metodologia do *Balanced Scorecard* (BSC) e uma escala de esforço graduada para valorar o desenvolvimento das Iniciativas Estratégicas até a sua finalização, ver tabela 20.

A seguir é apresentado o andamento do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) que abrange o período de 2018 a 2021. As Iniciativas Estratégicas estão classificadas em iniciadas, finalizadas, não iniciadas e canceladas, ver tabela 21 e gráficos 15, 16 e 17.

Tabela 21 – Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas.

Descrição	2018	2019	2020	2021	Total
Iniciativas não iniciadas	66	89	106	26	26
Iniciativas iniciadas	3	6	0	1	10
Iniciativas finalizadas	26	23	46	74	169
Iniciativas canceladas	4	11	17	5	37
Total					**242**

Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

O PEI, no ano de 2021, avançou para 88% de execução, conforme pode ser observado no gráfico 8.

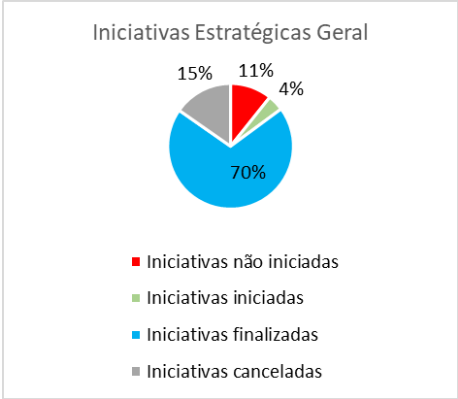


Gráfico 15 - Andamento do Planejamento Estratégico Institucional.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

A visão holística do BSC evidencia que o PEI do Cofen, após a aplicação da escala de esforço, está com 89% de suas Iniciativas realizadas. Compõe esse resultado 4% de Iniciativas Estratégicas iniciadas, 70% de Iniciativas Estratégicas finalizadas, 15% Iniciativas Estratégicas canceladas e 11% de Iniciativas Estratégicas não iniciadas.

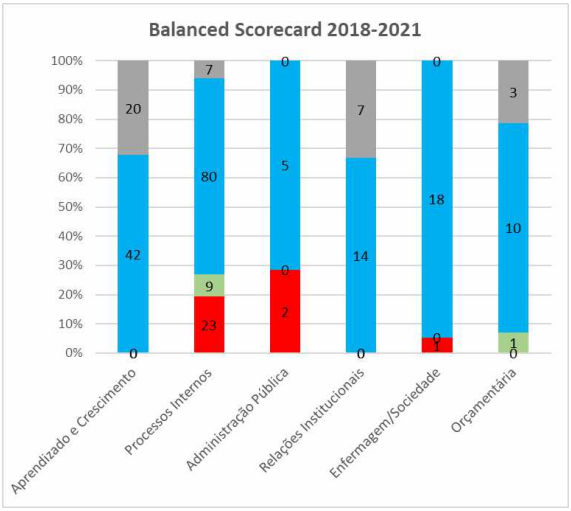


Gráfico 16 – *Balanced Scorecard* do Planejamento Estratégico Institucional.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

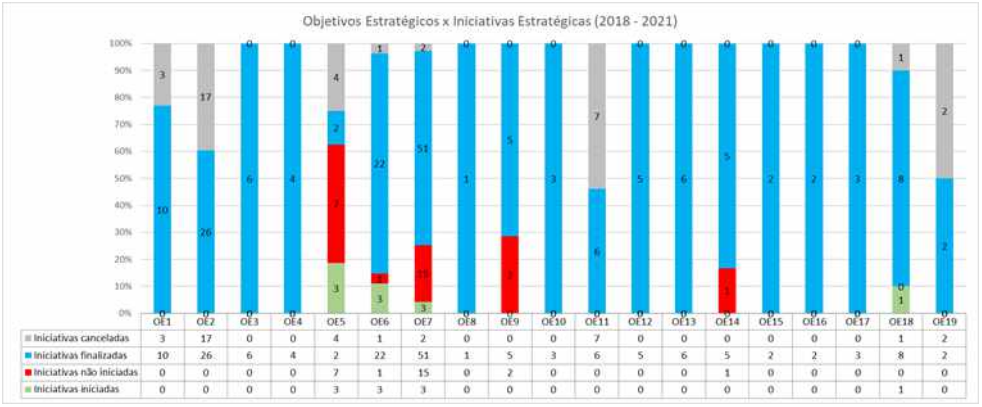


Gráfico 17 - Objetivos Estratégicos segundo a situação das suas Iniciativas Estratégicas.
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão/Cofen.

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Informações detalhadas sobre este item do relatório podem ser encontradas no nosso site de Internet no endereço: http://ouvidoria.cofen.gov.br/cofen/transparencia/prestacoes-de-contas/

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Federal de Enfermagem é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no país, criada pela Lei 5.905 de 12 de julho de 1973.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial desse exercício foi de responsabilidade dos Conselheiros:

- **Presidente**: Dr. Manoel Carlos Neri da Silva – Coren-RO nº 63.592 - Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)
- **Presidente**: Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos – Coren-PB nº42.725 Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)
- **Vice-Presidente**: Dra. Nádia Mattos Ramalho – Coren-RJ nº 31.516 - Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)
- **Vice-Presidente**: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes – Coren-PA nº 56.302 Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)
- **Primeiro Tesoureiro**: Dr. Gilney Guerra de Medeiros – Coren-DF nº 143.136 Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)
- **Segundo Tesoureiro**: Dr. Antônio José Coutinho de Jesus – Coren-ES nº 55.621 - Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)
- **Segundo Tesoureiro**: Dr. Wilton José Patrício – Coren-ES nº 68.864 Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)
- **Primeiro Secretário**: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes – Coren-PA nº 56.302 - Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)
- **Primeiro Secretário**: Dra. Silvia Maria Neri Piedade – Coren-RO nº 92.597 - Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)
- **Segundo Secretário**: Dra. Maria Luísa de Castro Almeida – Coren-BA nº 14.402 - Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)
- **Segundo Secretário**: Osvaldo Albuquerque Sousa Filho – Coren-CE nº 56.145 - Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Resolução COFEN 340/2008, MCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição de cada conta contábil.

Explicamos ainda os critérios para os saldos patrimoniais envolvidos:

SALDOS DO ATIVO E PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 168.379.083,77

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos bancários, das contas movimentos e aplicações financeiras, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme a seguir:

1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	15.137,22
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	173,66
1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 – Alagoas	49,57
1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 – Roraima	28,22
1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	635,64
1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 – Minas Gerais	413,69
1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 – Paraíba	793,80
1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 – Rio Grande do Sul	263.160,54
1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 – Sergipe	713,5
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5	126.137.996,72
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9	2.782.572,73
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X	36,93
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6	522.331,42
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Soberano RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.793.160,40
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Fundo Caixa FIC SIGMA REF DI - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	33.392.426,43
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.256.300,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA R$ 213.152,18

A composição da conta Caixa moeda estrangeira é representada pela conversão de USD 38.200, com conversão em Reais, com utilização do conversor de moedas do BACEN, que atualizou o valor e dólar para reais em 31/12/2021, totalizando o valor de R$ 213.152,18.

Esses USD 38.200 estão guardados no Cofre do Departamento Financeiro, conforme informação daquele Departamento.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo, tais como: R$ 144.380,06 adiantamentos a fornecedores, tributos a recuperar, bloqueio judicial e créditos diversos a receber.

1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional Adiantamento para publicações no Diário Oficial da União.	20.214,59

1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar Valor objeto de processo de restituição junto ao Governo do Distrito Federal	1.509,76
1.1.3.5.1.05.02 - Bloqueio Judicial - Processo 000294-77.2012.5.10.0009 - 9ª VT DF. Valor sendo questionado pela PROGER.	35.952,93
1.1.3.8.1.12 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL Registra os valores de créditos a receber tais como: folha de pagamento, despesa de transporte, alimentação e outras relativas à cessão de pessoal. Vr. do ressarcimento dos custos, pela cessão da empregada pública Jéssica, cedida ao Coren SP.	42.278,56
1.1.3.8.1.99.06 - Top Comércio e Importação de Manufaturados e Serviços de Locação – saldo de pagamento a maior. Valor sendo cobrado em processo judicial.	10.258,56
1.1.3.8.1.99.02.10 - Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos Valor referente a responsabilização por danos ao erário, por processo judicial trabalhista contra o Cofen/Munean. O montante corresponde ao saldo em 31/12/2021, de valores que estão sendo descontados em folha de pagamento.	34.125,66

1.1.3.8.1.99.02.11 - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região	40,00

ALMOXARIFADO

Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. R$ 328.373,09

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo – DF Ajustes: mai/20 PROBOOK HP 640 G4 PN (1 X 4.079,00) nov/20 SUPORTE DE SOLO MÓVEL LCD/PLASMA (8 x 620,00) SALDO DE ALMOXARIFADO DF	324.577,40 -4.079,00 -4.960,00 =========
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo – RJ	315.538,40
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA	9.188,36 3.646,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 202.006,55

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR Seguros diferidos pelas vigências.	11.536,09
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação Valor pago na folha dez/2020, referente a competência jan/2021.	190.470,46

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO R$ 0,00

Compreende os valores a receber por demais transações, com vencimento no longo prazo.

1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.929.680,61
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF Registra os valores relativos a depósitos e cauções, efetuados por vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações específicas, realizáveis no longo prazo. Valor objeto de processo judicial, para ressarcimento ao COFEN.	5.000,00
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL Registra os valores apreendidos por decisão judicial através de penhora ou arresto, realizáveis no longo prazo. 1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal Vara do Trabalho do Distrito Federal -valores apreendidos em contas bancárias Cofen - diversos processos, memorando 25/2016/COFEN – PROGER 1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília	77.061,58 74.308,24 2.753,34
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais Registra os valores relativos a depósitos compulsórios, de acordo com a legislação em vigor. * JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF - Processo nº 2698-08.2014.4.01.3400 - Conselho Federal de Medicina – R$ 1.209,14 * Processo judicial 50.2007.5.010022 da 22ª Vara Trabalhista do Rio de Janeiro, 22ª Vara do Trabalho, Autor: João Batista Franco. R$ 1.645.188,38.	1.646.397,52

1.2.1.2.1.98.99.02 – DEVEDORES DA ENTIDADE Valores referentes a pagamentos indevidos que estão sendo questionados em cobranças judiciais.	20.788,21

1.2.1.2.1.98.99.03 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS Valores referentes a inscrições dívidas, em virtude de: Sindicância, TCE, Acórdãos TCU. Detalhamento dos responsáveis, no Balancete de verificação.	13.325.277,65
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Composição da Provisão, baseado em estimativas de perdas Duvidosa:	(22.004.205,57)

IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os R$72.972.455,12 riscos e o controle desses bens.

1.2.3.1 - BENS MOVEIS Referente aos valores de bens móveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2015 e aquisições/baixas posteriores. Valores de acordo com inventário do Setor de Patrimônio.	6.213.377,70
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS Referente aos valores de bens imóveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2018 e aquisições/baixas posteriores. Valores de acordo com inventário do Setor de Patrimônio. Obs: Houve pagamento de R$ 40.000.000,00 no ano de 2021 (parcela inicial) para a construção da nova sede do Cofen em Brasília – DF. Classificado em conta contábil de Obras em Andamentos.	75.015.000,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(8.255.922,58)

INTANGÍVEL

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a R$ 318.170,19 manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

1.2.4.1 - SOFTWARES	8.243.541,36
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.925.371,17)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$242.344.468,78

Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE R$4.504.388,62

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 15.137,22 1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre 173,66 1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 – Alagoas 49,57 1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 – Roraima 28,22 1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará 635,64 1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 – Minas Gerais 413,69 1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 – Paraíba 793,80 1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 – Rio Grande do Sul 263.160,54 1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 – Sergipe 713,5 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5 126.137.996,72 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9 2.782.572,73 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X 36,93	288.576,55

1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6 522.331,42
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Soberano RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0 2.793.160,40
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Fundo Caixa FIC SIGMA REF DI - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0 33.392.426,43
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.256.300,87

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA R$ 213.152,18
A composição da conta Caixa moeda estrangeira é representada pela conversão de USD 38.200, com conversão em Reais, com utilização do conversor de moedas do BACEN, que atualizou o valor e dólar para reais em 31/12/2021, totalizando o valor de R$ 213.152,18.
Esses USD 38.200 estão guardados no Cofre do Departamento Financeiro, conforme informação daquele Departamento.

1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo, tais como: R$ 144.380,06 adiantamentos a fornecedores, tributos a recuperar, bloqueio judicial e créditos diversos a receber.

1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional
Adiantamento para publicações no Diário Oficial da União.
20.214,59

1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar
Valor objeto de processo de restituição junto ao Governo do Distrito Federal 1.509,76
1.1.3.5.1.05.02 - Bloqueio Judicial - Processo 000294-77.2012.5.10.0009 - 9ª VT DF. Valor sendo questionado pela PROGER. 35.952,93
1.1.3.8.1.12 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL
Registra os valores de créditos a receber tais como: folha de pagamento, despesa de transporte, alimentação e outras relativas à cessão de pessoal.
Vr. do ressarcimento dos custos, pela cessão da empregada pública Jéssica, cedida ao Coren SP.

42.278,56
1.1.3.8.1.99.06 - Top Comércio e Importação de Manufaturados e Serviços de Locação – saldo de pagamento a maior. Valor sendo cobrado em processo judicial.

10.258,56

1.1.3.8.1.99.02.10 - Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos
Valor referente a responsabilização por danos ao erário, por processo judicial trabalhista contra o Cofen/Munean. O montante corresponde ao saldo em 31/12/2021, de valores que estão sendo descontados em folha de pagamento.

34.125,66

1.1.3.8.1.99.02.11 - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 40,00

1.1.5.6 – ALMOXARIFADO Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. R$ 328.373,09

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo – DF Ajustes:
mai/20 PROBOOK HP 640 G4 PN (1 X 4.079,00) nov/20 SUPORTE DE SOLO MÓVEL LCD/PLASMA (8 x 620,00) SALDO DE ALMOXARIFADO DF

1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo – RJ

1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA 324.577,40

-4.079,00
-4.960,00
=========
315.538,40

9.188,36

3.646,33

1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 202.006,55 Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos
benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
Seguros diferidos pelas vigências. 11.536,09
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação
Valor pago na folha dez/2020, referente a competência jan/2021.
190.470,46

1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO R$ 0,00
Compreende os valores a receber por demais transações, com vencimento no longo prazo.

1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 6.929.680,61
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF
Registra os valores relativos a depósitos e cauções, efetuados por vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações específicas, realizáveis no longo prazo.
Valor objeto de processo judicial, para ressarcimento ao COFEN.

5.000,00
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Registra os valores apreendidos por decisão judicial através de penhora ou arresto, realizáveis no longo prazo.

1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal
Vara do Trabalho do Distrito Federal -valores apreendidos em contas bancárias Cofen - diversos processos, memorando 25/2016/COFEN – PROGER

1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília 77.061,58

74.308,24

2.753,34
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais
Registra os valores relativos a depósitos compulsórios, de acordo com a legislação em vigor.
* JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF - Processo nº 2698-08.2014.4.01.3400 - Conselho Federal de Medicina – R$ 1.209,14
* Processo judicial 50.2007.5.010022 da 22ª Vara Trabalhista do Rio de Janeiro, 22ª Vara do Trabalho, Autor: João Batista Franco. R$ 1.645.188,38.
1.646.397,52

1.2.1.2.1.98.99.02 – DEVEDORES DA ENTIDADE
Valores referentes a pagamentos indevidos que estão sendo questionados em cobranças judiciais.
20.788,21

1.2.1.2.1.98.99.03 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS
Valores referentes a inscrições dívidas, em virtude de: Sindicância, TCE, Acórdãos TCU.
Detalhamento dos responsáveis, no Balancete de verificação.
13.325.277,65
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação
Composição da Provisão, baseado em estimativas de perdas Duvidosa:
(22.004.205,57)

1.2.3 – IMOBILIZADO
Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os R$72.972.455,12 riscos e o controle desses bens.

1.2.3.1 - BENS MOVEIS
Referente aos valores de bens móveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2015 e aquisições/baixas posteriores.
Valores de acordo com inventário do Setor de Patrimônio. 6.213.377,70
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS
Referente aos valores de bens imóveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2018 e aquisições/baixas posteriores.
Valores de acordo com inventário do Setor de Patrimônio.

Obs: Houve pagamento de R$ 40.000.000,00 no ano de 2021 (parcela inicial) para a construção da nova sede do Cofen em Brasília – DF.
Classificado em conta contábil de Obras em Andamentos. 75.015.000,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
(8.255.922,58)

1.2.4 – INTANGÍVEL Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a R$ 318.170,19 manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

1.2.4.1 - SOFTWARES 8.243.541,36
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (7.925.371,17)

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$242.344.468,78
Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE R$4.504.388,62
Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
288.576,55
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. 143.108,41
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo. 0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO
Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo. 3.967.904,84
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
104.798,82

2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$4.639.871,37

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante. 2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de reclamações trabalhistas, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo. 4.023.518,33 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e clientes, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo. 466.836,26 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. Valores referentes a cotas partes recebidas em duplicidade. Coren Maranhão – R$ 130.720.80 Coren Tocantins – R$ 18.795,97 149.516,78 2.3.- RESULTADOS ACUMULADOS 233.200.208,79 Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.	
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	143.108,41
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.	3.967.904,84
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	104.798,82

PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$4.639.871,37

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de reclamações trabalhistas, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.	4.023.518,33
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e clientes, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.	466.836,26
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. Valores referentes a cotas partes recebidas em duplicidade. Coren Maranhão – R$ 130.720.80 Coren Tocantins – R$ 18.795,97	149.516,78

RESULTADOS ACUMULADOS 233.200.208,79

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lançamentos a débito da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores

Não houve lançamentos de ajustes de exercícios anteriores no ano de 2021.

POSIÇÃO PATRIMONIAL

BENS MÓVEIS

Os bens móveis estão registrados pelo valor de reavaliação, para aquisições até 15/03/2015, e pelo custo de aquisição para as aquisições a partir de 16/03/2015.

O Balanço Patrimonial de 31/12/2021 apresenta os valores/saldos de acordo com o relatório do Setor de Patrimônio.

BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis estão registrados pelo valor atualizado por reavaliação, ocorrida em 2018, por empresa contratada, e pelo custo de aquisição para as aquisições a partir do ano de 2019.

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

Os bens móveis e imóveis; e os bens intangíveis (licenças de softwares) estão sendo depreciados/amortizados, anualmente, de acordo com a legislação em vigor, utilizando para isso a base de dados do Setor de Patrimônio, que faz esse controle com o sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET) da empresa Implanta Informática Ltda.

Os cálculos das depreciações e amortizações estão sendo realizados com base no manual de depreciação / amortização do Sistema de Administração Financeira (SIAF).

"CAPÍTULO 020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI

SECAO 020300 – MACROFUNÇÕES

ASSUNTO 020330 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND."

Taxas de depreciação e amortização, valor residual.

BEM	TEMPO DE VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA VALOR RESIDUAL
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	20%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	10	10%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	15	10%
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Utensílios em Geral	10	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0	0
Veículos em Geral	15	10%
Softwares	5	0
Edifícios	25	0

DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Os saldos das contas contábeis dos bens móveis estão de acordo com os valores apresentados no relatório do Setor de Patrimônio. Houve reavaliação desses bens no ano de 2015.

Os valores dos Imóveis estão de acordo com os controles do Setor de Patrimônio. Houve reavaliação desses bens no ano de 2018. No ano de 2021 foi pago a primeira parcela para a construção da nova sede do Cofen, no valor de R$ 40.000.000,00, que foi contabilizado na conta contábil patrimonial de Obras em Andamento.

Os valores em estoque do Almoxarifado condizem com o relatório final apresentado pelo setor de almoxarifado, com adições de ajustes (conforme nota de explicação no saldo da conta, acima). Todas as contabilizações são efetuadas como ativo circulante, almoxarifado, sendo as despesas lançadas, de acordo com o consumo e estoque através de relatório mensal apresentado pelo setor de almoxarifado.

Os valores do ativo e do passivo foram mensurados, tomando como base a RESOLUÇÃO CFC Nº 1.137/08 – Aprova a NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público.

Todas as despesas orçamentárias foram realizadas com a emissão do empenho (prévio).

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Liquidez corrente

Liquidez corrente também é chamada de liquidez comum, diz respeito à empresa a capacidade de arcar com os seus compromissos de curto prazo.

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante => 169.053.843,47 / 4.504.388,62 = 37,53

Liquidez Seca

Liquidez seca é similar à liquidez corrente, ambas dizem respeito às obrigações de curto prazo, porém a liquidez seca não considera o valor do estoque.

Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoque) / Passivo Circulante => (169.053.843,47 –

328.373,09) / 4.504.388,62 = 37,45

Liquidez Imediata

Liquidez imediata representa a capacidade da empresa de lidar com situações emergenciais financeiras, por estar relacionada com prazos curtíssimos (em até 90 dias). Em outras palavras, possuir uma boa liquidez imediata significa que o seu negócio está preparado para conduzir imprevistos financeiros da melhor forma possível. Liquidez Imediata = Ativos Disponíveis Imediatamente / Passivo Circulante =

169.053.843,47 / 4.504.388,62 = 37,53

Liquidez Geral

O indicador de liquidez geral está relacionado com todos os ativos da empresa, incluindo os de longo prazo.

partir da aplicação contínua deste indicador, o gestor poderá definir se nos exercícios passados a empresa esteve diminuindo ou aumentando a sua liquidez — traçando, então, planos para financiamento de futuros projetos.

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +

Não Circulante) =

(169.053.843,47+0,00) / (4.504.388,62+4.639.871,37) = 18,48

Indicador de Solvência Geral

Visa expressar o grau de garantia que a empresa possui em Ativos, para pagamento do total de suas dívidas, para não se tornar uma empresa insolvente.

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) = 242.344.468,78 / (4.504.388,62+4.639.871,37) = 26,50

REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do Cofen no valor global de R$ 111.446.013,52 (cento e onze milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil e treze reais e cinquenta e dois centavos), pela Decisão Cofen nº 146/2020, publicada no DOU de 04 de dezembro de 2020, sendo ajustado no ano de 2021, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no PAD nº 604/2020.

1. Em 05 de fevereiro de 2021, por meio autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 2.460.000,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil reais), tendo como fonte de recursos: (i) a anulação parcial de despesas no valor de R$ 2.460.000,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil reais), conforme Decisão nº 00106/2021, fls. (276 a 278). O valor do orçamento não sofreu alterações, permanecendo em R$ 111.446.013,52 (cento e onze milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil e treze reais e cinquenta e dois centavos), publicação DOU de 08 de fevereiro de 2021 – fl. 280;

2. Em, 25 de março de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 100.841.142,49 (cem milhões e oitocentos e quarenta e um mil e cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), e créditos adicionais especiais no valor de R$ 15.891.666,69 (quinze milhões e oitocentos e noventa e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), tendo como fonte de recursos o superávit financeiro, no valor de R$ 116.732.809,18 (cento e dezesseis milhões e setecentos e trinta e dois mil e oitocentos e nove reais e dezoito centavos), conforme Decisão Cofen nº 0048/2021 (fls. 401/403). O valor do orçamento passou para R$ 228.178.822,70 (duzentos e vinte e oito milhões e cento e setenta e oito mil e oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos), publicação DOU de 29 de março de 2021;

3. Em 25 de junho de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 33.605.451,54 (trinta e três milhões e seiscentos e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), tendo como fonte de recursos, o superávit financeiro, conforme Decisão nº 0103/2021 (fls.553/555). O valor do orçamento passou para R$ 261.784.274,24 (duzentos e sessenta e um milhões e setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), publicação DOU de 28 de junho de 2021;

4. Em 23 de agosto de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 3.382.700,00 (três milhões e trezentos e oitenta e dois mil e setecentos reais), tendo como fonte de recursos: i) o superávit financeiro no valor de R$ 1.782.700,00 (um milhão e setecentos e oitenta e dois mil e setecentos reais), e ii) anulação parcial de despesas no valor de R$ 1.600.000,00, (um milhão e seiscentos mil reais), conforme Decisão nº 0130/2021 (fls. 614/616). O valor do orçamento passo para R$ 263.566.974,24 (duzentos e sessenta e três milhões e quinhentos e sessenta e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), publicação DOU de 24 de agosto de 2021;

5. Em 26 de outubro de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas, conforme Decisão Cofen nº 162/2021 (fls. 656/658). O valor do orçamento permaneceu em R$ 263.566.974,24 (duzentos e sessenta e três milhões e quinhentos e sessenta e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), publicação DOU de 27 de outubro de 2021.

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para o ano de 2021, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificados no PAD 0604/2020, que trata da proposta orçamentária e todas as alterações realizadas no orçamento do ano de 2021.

PROVISÕES DE PERDAS

Foram realizadas as provisões de perdas para créditos de liquidação duvidosa dos ativos realizáveis a longo prazo, devido à baixa expectativa de recebimento, por se tratar de processos judiciais, pagamentos sem documentação suporte e diversos responsáveis, de acordo com os acórdãos do TCU.

1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.929.680,61
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF Registra os valores relativos a depósitos e cauções, efetuados por vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações específicas, realizáveis no longo prazo. Valor objeto de processo judicial, para ressarcimento ao COFEN.	5.000,00
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL **Registra os valores apreendidos por decisão judicial através de penhora ou arresto, realizáveis no longo prazo**. 1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal Vara do Trabalho do Distrito Federal -valores apreendidos em contas bancárias Cofen - diversos processos, memorando 25/2016/COFEN – PROGER 1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília	77.061,58 74.308,24 2.753,34
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais Registra os valores relativos a depósitos compulsórios, de acordo com a legislação em vigor. * JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF - Processo nº 2698-08.2014.4.01.3400 - Conselho Federal de Medicina – R$ 1.209,14 * Processo judicial 50.2007.5.010022 da 22ª Vara Trabalhista do Rio de Janeiro, 22ª Vara do Trabalho, Autor: João Batista Franco. R$ 1.645.188,38.	1.646.397,52
1.2.1.2.1.98.99.02 – DEVEDORES DA ENTIDADE Valores referentes a pagamentos indevidos que estão sendo questionados em cobranças judiciais.	20.788,21
1.2.1.2.1.98.99.03 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS Valores referentes a inscrições dívidas, em virtude de: Sindicância, TCE, Acórdãos TCU. Detalhamento dos responsáveis, no Balancete de verificação.	13.325.277,65
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Composição da Provisão, baseado em estimativas de perdas Duvidosa:	**(22.004.205,57)**

CENTRO DE CUSTOS

Em 2021 os centros de custos foram registrados na fase de pagamentos das despesas.

CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS (Valores não provisionados)

Número do processo	Partes	Objeto	Localização	Valor previsto	Classificação
0011951-31.2014.4.02.5101	Leonardo Pinheiro x Cofen	Ação em que ex-servidor do Cofen pleiteia verbas rescisórias. Ação trabalhista remetida para a Justiça Federal.	7ª Vara da JF/RJ	R$ 129.996,80	**Possível**
0000959-61.2012.5.01.0045	Jennifer Pontes Linhares Cofen x	Ação trabalhista. Verbas rescisórias. Horas-extras. Danos morais.	45ª Vara da JT/RJ	R$ 38.149,00	**Possível**

0011793-10.2013.4.02.5101	Ivanete Carlos de Sousa x Cofen	Ação em que ex-servidora do Cofen pleteia verbas rescisórias.	16ª Vara da JF/RJ	R$ 69.808,69	**Possível**
0016860-62.2001.4.01.3400 (2001.34.00.016883-0)	Cofen x CFM	Ação ajuizada pelo Cofen objetivando a anulação da Resolução CFM nº 1.605/00. Acórdão julgou improcedente o pedido. Cofen condenado ao pagamento de honorários advocatícios.	14ª Vara da JF/DF	R$ 1.277,29	**Possível**
0046087-77.2013.4.01.3400	Associação Brasileira de Enfermagem x Cofen	Pedido de anulação da Resolução Cofen 441/2013. Supervisão de estágio e docência. Sentença desfavorável ao Cofen.	8ª Turma do TRF 1	R$ 653,33	**Possível**
5013660-71.2020.4.03.6105	Hotéis Royal Palm Plaza Ltda x Cofen	Condenação ao ressarcimento do ISSQN retido. Recolhido em duplicidade pelas partes 21º CBCENF. Contrato adm. 44/2018.	6ª Vara da Subseção de Campinas SP.	R$ 70.629,81	**Possível**

EVENTOS FUTUROS

Não há

RESULTADOS FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO

O Superávit Financeiro acumulado no exercício de 2021 foi de R$ 153.139.525,24

O Resultado Financeiro é calculado pela fórmula: Ativo Financeiro – Passivo Financeiro.

O Superávit Patrimonial do exercício de 2021 foi de R$ 22.250.764,98

O Resultado Patrimonial do exercício é calculado pela fórmula: Variações Patrimoniais Aumentativas – Variações Patrimoniais Diminutivas.

O Déficit Orçamentário do exercício de 2021 foi de R$ 20.124.938,95

O Resultado Orçamentário é calculado pela fórmula: Receitas Realizadas – Despesas Empenhadas.

O Déficit orçamentário foi possível, pois houve a utilização de créditos adicionais com fonte de superávit financeiro.

Despesas empenhadas em 2021	R$ 157.333.402,75
Receitas orçamentárias recebidas em 2021	R$ 137.208.463,80
Receitas extraorçamentárias em 2021	R$ 25.738.525,97
Despesas extraorçamentárias em 2021	R$ 18.158.948,84
Variações patrimoniais aumentativas em 2021	R$ 137.293.784,84
Variações patrimoniais diminutivas em 2021	R$ 115.043.019,86

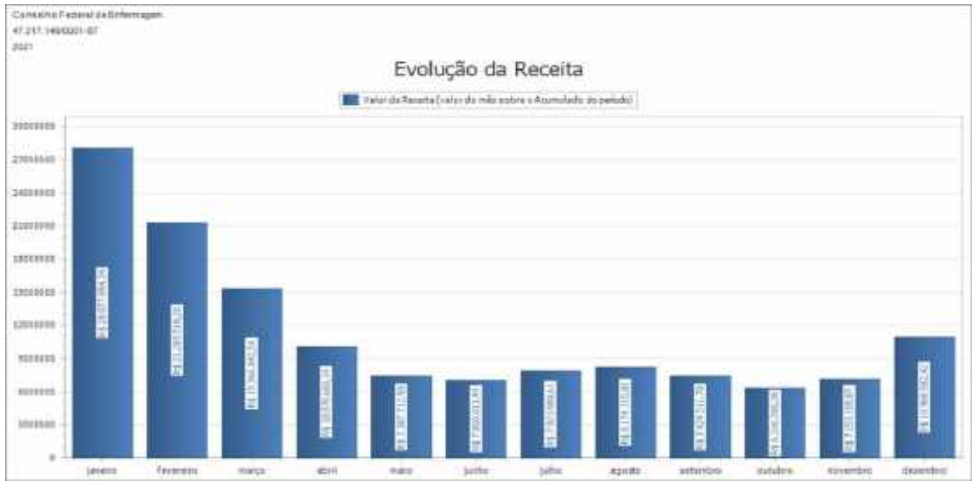


Gráfico 18 – Evolução da Receita.
Fonte: Departamento Financeiro/Cofen.

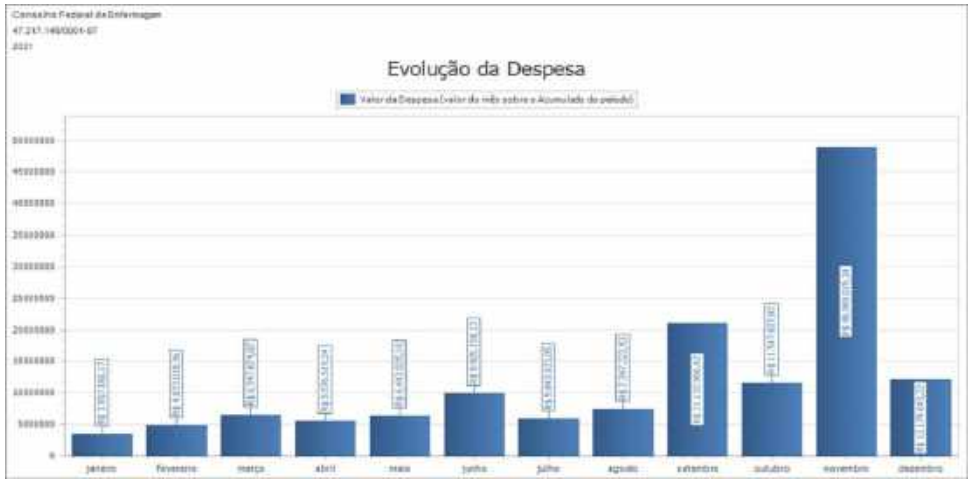


Gráfico 19 – Evolução da Despesa.
Fonte: Departamento Financeiro/Cofen.

DEMAIS EXPLICAÇÕES

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos a disposição para esclarecimentos, e para orientações/sugestões de melhorias nos procedimentos, relatórios, controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Apêndice 02 - Demonstrações Contábeis.
Apêndice 03 - Notas Explicativas.

Apêndice 01 - Caderno de Atribuições das Unidades Funcionais do Cofen

ANEXO DA RESOLUÇÃO COFEN NR 566/2018
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN NR 670/2021

Conselho Federal de Enfermagem

Atribuições das Unidades Funcionais do Cofen

Assessoria de Planejamento e Gestão do Conselho Federal de Enfermagem

Versão 11.0

Brasília/DF, junho de 2021

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

ANEXO DA RESOLUÇÃO COFEN NR 566/2018
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN NR 670/2021

Assessoria de Planejamento e Gestão

Atribuições das Unidades Funcionais do Cofen

Gestão 2021-2024

Créditos

Conselho Federal de Enfermagem – Cofen
Assessoria de Planejamento e Gestão – ASPLAN/Cofen

Conselheiros Efetivos

Presidente: Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos - Coren-PB nº 42.725-ENF-IR
Vice-Presidente: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes - Coren-PA nº 56.302-ENF
Primeira-Secretária: Dra. Silvia Maria Neri Piedade - Coren-RO nº 92.597-ENF
Segundo-Secretário: Dr. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho - Coren-CE nº 56.145-ENF
Primeiro-Tesoureiro: Dr. Gilney Guerra de Medeiros - Coren-DF nº 143.136-ENF
Segundo-Tesoureiro: Dr. Wilton José Patrício - Coren-ES nº 68.864-ENF
Dra. Helga Regina Bresciani - Coren-SC nº 29.525
Dr. Daniel Menezes de Souza - Coren-RS nº 105.771
Dr. Vencelau Jackson da Conceição Pantoja - Coren-AP nº 75.956

Conselheiros Suplentes

Dr. Claudio Luiz da Silveira - Coren-SP nº 25.368-IR
Dra. Dannyelly Dayane Alves da Silva - Coren-AL nº 271.580
Dra. Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis - Coren-TO nº 122.726
Dr. Josias Neves Ribeiro - Coren-RR nº 142.834
Dra. Ivone Amazonas Marques Abolnik - Coren-AM nº 82.356
Dr. Leocarlos Cartaxo Moreira - Coren-MT nº 12.054-IR
Dra. Lisandra Caixeta de Aquino - Coren-MG nº 118.636
Dr. Marcio Raleigue Abreu Lima Verde - Coren-AC nº 85.068
Dra. Tatiana Maria Melo Guimarães - Coren-PI nº 110.720

Equipe Técnica

Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona.
Esp. Ricardo Antônio Ribeiro Pires.
Sr. Elias Rodrigues Ferraz.

ANEXO DA RESOLUÇÃO COFEN NR 566/2018
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN NR 670/2021

Versionamento

Versão	Data	Detalhamento da versão	Preparado por	Aprovado por
1.0	27/03/2008	Transferência da sede do Conselho Federal de Enfermagem para a Capital da República (Brasília/DF). Criação do Escritório Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem no Rio de Janeiro, sito à Rua da Glória, nr 190, 12º andar. Resolução Cofen nr 325/2008.	Não se aplica.	Plenário
1.0	28/10/2015	Criação e extingue empregos em comissão no Cofen, atualiza o organograma do Cofen e dá outras providências. Resolução Cofen nr 493/2015.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	Dr. Antônio José Coutinho de Jesus
1.0	31/03/2016	Implementação efetiva do Escritório Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem no Rio de Janeiro, estabelecido pela Resolução Cofen nr 325/2008. Resolução Cofen nr 512/2016.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	Plenário
2.0	23/09/2016	Criação do Escritório Administrativo do Cofen na cidade do Rio de Janeiro. Criação do quadro de pessoal para atender o Escritório Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem na cidade do Rio de Janeiro, os seguintes cargos: I – 1 (um) cargo de Assessor Analista II, de livre provimento e exoneração (natureza comissionada); II – 1 (um) cargo de Técnico Administrativo, de provimento efetivo; III – 1 (um) cargo de Técnico em Contabilidade, de provimento efetivo; IV – 1 (um) cargo de Contador, de provimento efetivo. Resolução Cofen nr 522/2016.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	Plenário
2.0	7/10/2016	Transfere empregados públicos do Cofen para o Escritório Administrativo do Cofen na cidade do Rio de Janeiro. PAD Cofen nr 597/2016 - OE 05. Transferência de funcionários de Brasília para o Rio de Janeiro. Decisão Cofen nr 237/2016. Resolução Cofen nr 525/2016 revoga a Resolução Cofen nr 522/2016.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	120ª Reunião Ordinária de Diretoria.

ANEXO DA RESOLUÇÃO COFEN NR 566/2018
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN NR 670/2021

Versão	Data	Detalhamento da versão	Preparado por	Aprovado por
3.0	28/11/2016	Criação do Museu Nacional de Enfermagem. Resolução Cofen nr 530/2016.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	Plenário
4.0	17/01/2018	Criação do Departamento de Gestão do Exercício Profissional, da Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional e do Setor de Gestão de Contratos. Transferência do Setor de Registro e Cadastro e do Setor de Processos Éticos para o Departamento de Gestão do Exercício Profissional. Alteração do nome do Setor de Registro e Cadastro para Setor de Inscrição, Registro e Cadastro; e da Divisão de Licitações e Contratos para Divisão de Licitações, Contratos e Convênios. Estabelece o percentual de 40% de empregos públicos comissionados. Resolução Cofen nr 566/2018.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	Dr. Cláudio Alves Porto Dr. Magno José Guedes Barreto 497ª Reunião Ordinária de Plenário
5.0	9/05/2018	Transferência da Controladoria-Geral para o Plenário. Memorandos Controladoria nr 343/2016 e nr 069/2018, da Controladoria-Geral do Cofen. Decisões Plenárias Cofen nrs 481/2016 e 499/2018. PAD Cofen nr 704/2016. Acórdão TCU nr 2622/2015-P que trata da subordinação do Controle Interno e da Auditoria Interna a órgão colegiado superior da entidade, conforme orientação do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativas, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Resolução Cofen nr 573/2018.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	Plenário
6.0	7/11/2018	Transferência do Setor de Gestão de Contratos e o Setor de Compras e Contratações da Divisão de Infraestrutura e Suprimento do Departamento Administrativo para a Assessoria Técnica. Mudança do cargo do Assessor Legislativo de Assessor Analista II para Assessor Analista III. Resolução Cofen nr 596/2018.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	Presidência

ANEXO DA RESOLUÇÃO COFEN NR 566/2018
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN NR 670/2021

Versão	Data	Detalhamento da versão	Preparado por	Aprovado por
7.0	21/02/2019	Extinguir a Assessoria Técnica (ASTEC). Criar o Departamento Técnico de Contratações (DETEC). Extinguir o cargo de Assessor Analista III, o qual é ocupado pelo Chefe da Assessoria Técnica. Criar o cargo de Chefe do Departamento Técnico de Contratações (DETEC), ocupado por Assessor Analista III. Alterar o item 9 das atribuições do DTEC para: 9 - Auxiliar aos Conselhos Regionais de Enfermagem no que tange à elaboração de Termo de Referência e/ou Projeto Básico e Contratos administrativos. 510ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em Brasília-DF. Resolução Cofen nr 602/2019.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	510ª Reunião Ordinária de Plenário
8.0	14/02/2019	Subordinação das Câmaras Técnicas ao Departamento de Gestão do Exercício Profissional: Art. 2º - As Câmeras Técnicas, subordinadas ao Departamento de Gestão do Exercício Profissional, reger-se-ão por este instrumento, no qual estão disciplinadas suas atividades específicas, cumprindo-lhes zelar pelo livre exercício da Enfermagem e pela dignidade e independência do Sistema Cofen/Coren. 509ª Reunião Ordinária de Plenário. Decisão Cofen nr 0018/2019, de 14/02/2019 - Aprova o Regimento Interno das Câmaras Técnicas do Conselho Federal de Enfermagem, e dá outras providências.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	509ª Reunião Ordinária de Plenário

ANEXO DA RESOLUÇÃO COFEN NR 566/2018
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN NR 670/2021

Versão	Data	Detalhamento da versão	Preparado por	Aprovado por
9.0	28/10/2019	Alteração do cargo de Chefe do Departamento Técnico de Contratações de Assessor Analista III para Assessor Analista II. Ficam instituídas Funções Gratificadas de Chefes de Divisões e de Chefes de Setores do Cofen aos empregados públicos do quadro efetivo quando da assunção das Chefias de que trata este artigo. Ficam instituídos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*) para: • Chefe da Divisão de Auditoria Interna. • Chefe da Divisão de Controle Interno. • Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas. • Chefe da Divisão de Gestão de Serviços. • Chefe da Divisão de Contabilidade. • Chefe da Divisão de Tesouraria. • Chefe da Divisão de Infraestrutura e Suprimentos. • Chefe da Divisão de Orçamento e Empenho. 518ª Reunião Ordinária de Plenário. Resolução Cofen nr 618/2019 - Altera as Resoluções Cofen nrs 425/2012, 480/2015, 493/2015 e altera e atualiza o Anexo da Resolução Cofen nr 566/2018, e dá outras providências.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	518ª Reunião Ordinária de Plenário
10.0	03/05/2021	Criação da Função Gratificada de Encarregado da Proteção de Dados. Criação da unidade funcional Escritório de Proteção de Dados subordinada à Assessoria de Planejamento e Gestão. 528ª Reunião Ordinária de Plenário. Resolução Cofen nr 668/2021 - Altera e atualiza o Organograma Institucional do Conselho Federal de Enfermagem, Anexo da Resolução Cofen nr 566/2018, e dá outras providências.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	528ª Reunião Ordinária de Plenário.
11.0	24/05/2021	Criação do cargo de Chefe do Escritório do Rio de Janeiro. Altera o quantitativo de Comissionados do Cofen de 40% para 50%. 529ª Reunião Ordinária de Plenário. Resolução Cofen nr 670/2021 - Altera a Resolução Cofen nr 425, de 26 de abril de 2012, que instituiu empregos em comissão, de livre nomeação e exoneração no âmbito do Cofen.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona	529ª Reunião Ordinária de Plenário.

ANEXO DA RESOLUÇÃO COFEN NR 566/2018
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN NR 670/2021

Sumário

ABREVIATURAS 10
INTRODUÇÃO 13
REFERÊNCIAS 15
1 ORGANOGRAMA FUNCIONAL 19
2 CARGOS DE ASSESSORIA 21
2.1 ASSESSOR ANALISTA 21
2.1.1 Assessor Analista I 22
2.1.2 Assessor Analista II 23
2.1.3 Assessor Analista III 24
2.2 ASSESSOR ASSISTENTE 25
3 COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES FUNCIONAIS 26
3.1 PLENÁRIO 26
3.1.1 Controladoria-Geral 29
3.1.1.1 Divisão de Auditoria Interna 31
3.1.1.2 Divisão de Controle Interno 33
3.2 DIRETORIA 35
3.2.1 Presidência 37
3.2.1.1 Chefia de Gabinete 40
3.2.1.1.1 Assessoria da Diretoria 42
3.2.1.1.2 Assessoria do Plenário 44
3.2.1.1.3 Secretaria-Geral 46
3.2.1.1.4 Escritório Administrativo do Rio de Janeiro 50
3.2.2 Vice-Presidência 54
3.2.3 Primeira-Secretaria 55
3.2.4 Segunda-Secretaria 57
3.2.5 Primeira-Tesouraria 58
3.2.6 Segunda-Tesouraria 59
3.3 OUVIDORIA-GERAL 60
3.4 CORREGEDORIA-GERAL 62
3.5 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 65

3.6 ASSESSORIAS 67
3.6.1 Assessoria de Especial da Presidência 67
3.6.2 Assessoria de Planejamento e Gestão 69
3.6.2.1 Escritório de Proteção de Dados 71
3.6.3 Assessoria de Relações Institucionais 73
3.6.4 Assessoria Executiva 75
3.6.5 Assessoria de Comunicação 77
3.6.6 Assessoria Legislativa 79
3.6.7 Assessoria Parlamentar 81
3.6.8 Assessoria de Cerimonial e Eventos 83
3.7 PROCURADORIA-GERAL 85
3.7.1 Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos 87
3.7.2 Divisão de Licitação, Contratos e Convênios 89
3.8 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 91
3.8.1 Câmaras Técnicas. 94
3.8.1.1 Assessoria das Câmaras Técnicas 96
3.8.2 Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional. 98
3.8.3 Setor de Processos Éticos. 100
3.8.4 Setor de Inscrição, Registro e Cadastro. 102
3.9 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 105
3.9.1 Divisão de Gestão de Pessoas 107
3.9.1.1 Setor de Folha de Pagamento e Benefícios 109
3.9.1.2 Setor de Recursos Humanos 111
3.9.2 Divisão de Gestão de Serviços 113
3.9.2.1 Setor de Serviços Gerais 115
3.9.2.2 Setor de Passagens 117
3.9.3 Divisão de Infraestrutura e Suprimento 118
3.9.3.1 Setor de Patrimônio 120
3.9.3.2 Setor de Gestão de Convênios 122
3.9.3.3 Setor de Almoxarifado 124
3.10 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 126
3.10.1 Divisão de Tesouraria 128

3.10.1.1 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton 130
3.10.2 Divisão de Contabilidade 131
3.10.3 Divisão de Orçamento 133
3.11 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 135
3.11.1 Setor de Infraestrutura Tecnológica 137
3.11.2 Setor de Sistemas Corporativos 139
3.11.3 Setor de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação 141
3.12 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONTRATAÇÕES 143
3.12.1 Setor de Compras e Contratações 145
3.12.2 Setor de Gestão de Contratos 147
3.13 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA 149
3.13.1 Biblioteca 152
3.13.2 Setor de Arquivo-Geral e Protocolo 154
3.13.3 Setor de Expedição 157
3.13.4 Museu Nacional de Enfermagem 159
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 162

ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Abrasce	Associação Brasileira dos Servidores dos Conselhos de Enfermagem.
ACT	Acordo Coletivo de Trabalho.
Cadin	Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal.
CAGED	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
CASE	Computer Aided Software Engineering.
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem.
CDD	Classificação Decimal de Dewey.
CIP	Carteiras de Identidade Profissional.
Cofen	Conselho Federal de Enfermagem.
CSAD	Comissão Setorial de Avaliação de Documentos.
Conarenf	Comissão Nacional de Residência em Enfermagem.
Coopfispro	Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores em Conselhos de Fiscalização Profissional no Município do Rio de Janeiro Ltda.
Coren	Conselho Regional de Enfermagem.
CPAD	Comissão de Avaliação Permanente de Documentos.
CPL	Comissão Permanente de Licitações.
CTAS	Câmara Técnica de Atenção à Saúde.
CTEP	Câmara Técnica de Educação e Pesquisa.
CTFIS	Câmara Técnica de Fiscalização.
CTI	Comitê de Tecnologia da Informação.
CTLN	Câmara Técnica de Legislação e Normas.
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social.
DIRF	Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
DLCC	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios.
DOU	Diário Oficial da União.
DPAC	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

DRC	Departamento de Registro e Cadastro.
DTIC	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.
DVD	Digital Versatile Disc.
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
FNFIS	Força Nacional de Fiscalização.
Funad	Fundo de Apoio a Atividades Administrativas dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS.
GT	Grupo de Trabalho.
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social.
IRRF	Imposto de Renda Retido na Fonte.
LAI	Lei de Acesso à Informação.
MEC	Ministério da Educação.
PAD	Processo Administrativo.
PCCS	Plano de Cargos, Carreira e Salários.
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
PEF	Processo Econômico-Financeiro.
PEI	Planejamento Estratégico Institucional.
PES	Planejamento Estratégico Setorial.
PIS	Programa de Integração Social.
Platec	Plano de Trabalho Especial Cofen.
PSIC	Política de Segurança da Informação e Comunicação.
RAIS	Relação Anual de Informações Sociais.
RED	Reunião Extraordinária de Diretoria.
REP	Reunião Extraordinária de Plenário.
ROD	Reunião Ordinária de Diretoria.
ROP	Reunião Ordinária de Plenária.
SENAFIS	Seminário Nacional de Fiscalização.
SGP	Setor de Gestão de Pessoas.
SIC	Segurança da Informação e Comunicação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

SIRC	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro.
SINFIS	Sistema Integrado de Fiscalização.
TCU	Tribunal de Contas da União.
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação.
TSE	Tribunal Superior Eleitoral.
TTD	Tabela de Temporalidade de Documentos.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

INTRODUÇÃO

O organograma tem a finalidade de revelar o caráter formal e oficial da organização, o que é especialmente importante para o dirigente da instituição e demais pessoas que a compõe.

Todas as organizações devem ter um organograma. Tanto faz qual seja o seu tamanho, se ela é grande ou pequena. O organograma transmite a impressão de organização, gera confiança e transmite informação que deve ser conhecida por todos os seus empregados. Cada um dos empregados que o visualize, saberá qual é a sua posição na organização e as funções inerentes ao seu cargo e a sua unidade funcional.

O organograma representa a estrutura organizacional, a qual mostra graficamente como estão dispostas as unidades funcionais, a hierarquia, ou seja, quem é chefe de quem, e as relações de comunicação existentes dentro da organização. Também tem a capacidade de apresentar a distribuição de cargos e de autoridade. Pode ter várias formas, desde a mais comum, conhecida como organograma clássico, até formas pouco usuais, tais como o organograma na forma de flor.

As unidades funcionais possuem um responsável, cujo cargo pode ser Presidente, Diretor, Chefe, Assessor, Supervisor, Gerente, Coordenador, Secretário etc. E é também onde estão lotados os empregados e possui espaço físico bem definido dentro da organização.

A confecção de um organograma envolve uma metodologia para construir uma base sólida do Planejamento Estratégico Institucional (PEI). Também pode e deve ser modificado de acordo com as variações que venham a existir na organização. Se existe mudança em alguma unidade funcional, essa mudança deve refletir integramente no organograma.

A sua construção deve sempre ser precedida de um estudo da departamentalização existente, das subdivisões mais importantes, das relações e dos títulos dos cargos. É importante que o responsável por sua elaboração observe o fato de que o organograma deve possibilitar uma leitura fácil e, consequentemente, boa interpretação dos seus componentes.

A confecção do organograma tem, basicamente, duas partes interligadas: linhas e retângulos. Sendo que as primeiras representam o fluxo da autoridade e os últimos as unidades funcionais e os cargos entre os quais flui a autoridade.

No Brasil, a nomenclatura utilizada nos organogramas é Conselho, Presidência, Diretoria, Departamentos, Divisão, Serviço, Seção e Setor. Quanto maior a autoridade, maior será a sua representação gráfica, maior será o retângulo.

A posição das unidades funcionais no organograma também indica o tipo de função que essa unidade desempenha dentro da organização. Assim se tem, por exemplo, no primeiro nível as unidades deliberativas, no segundo nível as unidades executivas, no

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

terceiro nível as unidades técnicas e no quarto nível em diante as unidades operacionais, ver figura 1.

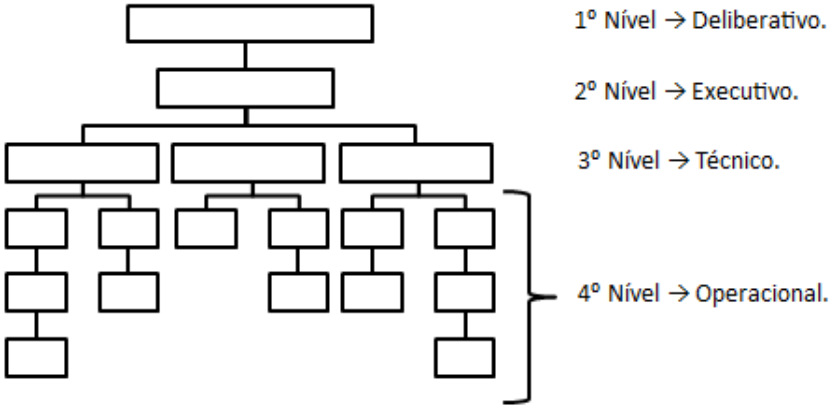


Figura 1 - Tipo de funções conforme o nível no organograma.
Fonte: Confeccionado pela Assessoria de Planejamento e Gestão do Cofen.

O simples fato da elaboração do organograma já permite a análise de complexidades na estrutura organizacional. Além disso, o organograma serve para estabilizar a estrutura organizacional, o que resulta na diminuição de conflitos de jurisdição entre dirigentes e departamentos.

Além do mais, o processo de elaboração do organograma necessita que várias outras atividades tenham sido executadas, conforme apresentado na figura 2. Esse processo permite a instituição ter uma visão holística e pensar e elaborar vários instrumentos de gestão que são necessários.

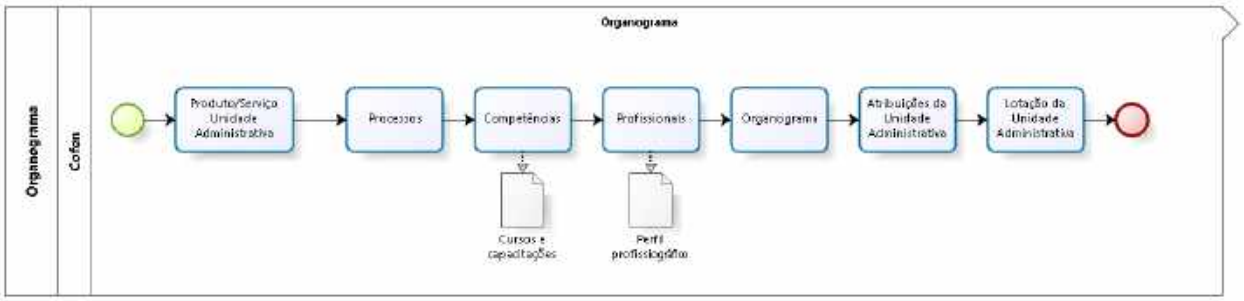


Figura 2 – Processo de elaboração do organograma.
Fonte: Confeccionado pela Assessoria de Planejamento e Gestão do Cofen.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

REFERÊNCIAS

- Decisão Cofen nr 52/2019 - Altera o Regimento Interno das Câmaras Técnicas do Conselho Federal de Enfermagem.
- Decisão Cofen nr 18/2019 – Alterada pela Decisão Cofen nr 52/2019 - Aprova o Regimento Interno das Câmaras Técnicas do Conselho Federal de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 670/2021 - Altera a Resolução Cofen nr 425, de 26 de abril de 2012, que instituiu empregos em comissão, de livre nomeação e exoneração no âmbito do Cofen.

  > Art. 1° Alterar o parágrafo único do art. 9º da Resolução Cofen 425, de 26 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial da União nº 85, em 3/5/2012, Seção 1, página116, que passará a ter a seguinte redação:
  >
  > > Parágrafo único: Na criação dos empregos públicos em comissão, o Cofen e os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão observar o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total estabelecido para os seus quadros efetivos.

- Resolução Cofen nr 618/2019 - Altera as Resoluções Cofen nrs 425/2012, 480/2015, 493/2015 e altera e atualiza o Anexo da Resolução Cofen nr 566/2018.
- Resolução Cofen nr 602/2019 - Altera e atualiza o Organograma Institucional do Conselho Federal de Enfermagem, anexo da Resolução Cofen nr 566/2018.
- Resolução Cofen nr 561/2017 - Revoga a Resolução Cofen nr 455/2014 e altera art. 12 da Resolução Cofen nr 425/2012 - Institui empregos em comissão no Cofen, baixa normas gerais para os Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 552/2017 - Estabelece o domicilio da sede do Museu Nacional de Enfermagem na cidade de Salvador/Bahia.
- Resolução Cofen nr 525/2016 revoga a Resolução Cofen nr 522/2016 - Transfere empregados públicos do Cofen para o Escritório Administrativo do Cofen na cidade do Rio de Janeiro.
- PAD Cofen nr 597/2016 - OE 05. Transferência de funcionários de Brasília para o Rio de Janeiro.
- Decisão Cofen nr 237/2016 - Transferência de funcionários de Brasília para o Rio de Janeiro.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

- Resolução Cofen nr 522/2016 - Criação do Escritório Administrativo do Cofen na cidade do Rio de Janeiro e criação do quadro de pessoal para atender o Escritório Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem na cidade do Rio de Janeiro.
- Resolução Cofen nr 512/2016 - Aprova a implementação efetiva do Escritório Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem na cidade do Rio de Janeiro; autoriza sua inauguração com a realização de Reunião Ordinária de Plenário; e altera, provisoriamente, o endereço estabelecido nos termos do art. 2º da Resolução Cofen nr 325/2008.
- Resolução Cofen nr 508/2016 - Institui e implementa o Programa de Avaliação de Desempenho dos Empregados Públicos do Cofen.
- Resolução Cofen nr 507/2016 - Institui e implementa Código de Ética dos Empregados Públicos do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 493/2015 - Cria e extingue empregos em comissão no Cofen, atualiza o organograma do Cofen.
- Resolução Cofen nr 480/2015 – Exclui empregos em comissão no Cofen, atualiza o organograma do Cofen.
- Resolução Cofen nr 466/2014 – Altera a estrutura administrativa do Conselho Federal de Enfermagem, nos termos que especifica.
- Resolução Cofen nr 444/2013 - Aprova Manual de Ouvidoria do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Resolução Cofen nr 425/2012 - Institui empregos em comissão no Cofen, baixa normas gerais para os Conselhos Regionais. Ver também a Resolução Cofen nr 670/2021.

  > Art. 8º Os dirigentes do respectivo Conselho de Enfermagem deverão destinar 30% (trinta por cento) dos empregos públicos de que trata esta Resolução ao exercício por servidores ocupantes de empregos públicos de carreira, observadas a necessidade do conselho, a peculiaridade do emprego público e as condições técnicas e habilidades do empregado a ser nomeado.
  >
  > Art. 9º O preenchimento dos empregos públicos em comissão será de livre nomeação e exoneração do Presidente da Autarquia, mediante Portaria devidamente homologada pelos Plenários do Cofen ou dos Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o caso.
  >
  > Parágrafo único: Parágrafo único: Na criação dos empregos públicos em comissão, o Cofen e os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão observar o limite máximo de **50% (cinquenta por cento)** do quantitativo total estabelecido para os seus quadros efetivos. (Resolução Cofen nr 670/2021).

- Resolução Cofen nr 421/2012 - Regimento Interno do Cofen.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

- Resolução Cofen nr 373/2011 - Institui a Controladoria-Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 361/2009 - Aprova o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Conselho Federal de Enfermagem.
- Resolução Cofen nr 342/2009 – Institui cargos em comissão, cria a Procuradoria-Geral do Cofen.
- Resolução Cofen nr 325/2008 - Transferência da sede do Conselho Federal de Enfermagem para a Capital da República (Brasília/DF) e criação do Escritório Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem no Rio de Janeiro/RJ.
- Resolução Cofen nr 285/2003 – Estabelece critérios para contratação de empregados, no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
- Constituição Federal de 1988. Art 37:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
>
> ...
>
> II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
>
> ...
>
> V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
>
> ...

- Lei nr 8.460,1992

> Art. 14. Os dirigentes dos órgãos do Poder Executivo deverão destinar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos cargos de Direção e Assessoramento Superior de níveis DAS-1, DAS-2 e DAS-3 a ocupantes de cargo efetivo lotados e em exercício nos respectivos órgãos.

- Acórdão 341/2004-TCU-Plenário:

> ...
>
> 9.2.5 as disposições normativas internas dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas que cuidam da organização de seu quadro de pessoal, conforme lhes autorizam as respectivas leis instituidoras, devem adequar-se ao disposto no art. 37, inc. V, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, de forma que as funções de confiança

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

sejam exclusivamente ocupadas por empregados do quadro efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por empregados do quadro efetivo nas condições e limites mínimos a serem fixados por instruções dos conselhos federais, sejam destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo ser adotados como referencial os parâmetros fixados no art. 14 da Lei 8.460/92;

...

- TCU. Orientações para os Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais. Brasília: TCU, 2014. Pag 111.

  Ao analisar o TC 016.756/2003 – 0, relativo ao percentual de cargos comissionados junto aos Conselhos de Fiscalização Profissional, o TCU concluiu da seguinte forma (Acórdão TCU 0341 – Plenário):

  - Necessidade de os conselhos de fiscalização profissional adequarem suas instruções normativas internas ao art. 37, inciso V, da Constituição Federal, estabelecendo, ainda, o percentual mínimo de 50% dos cargos em comissão a serem preenchidos por empregados de carreira, a exemplo da orientação fixada pelo art. 14 da Lei 8.460/92.
  - Nos termos das disposições constantes do art. 37, inciso V, da Constituição Federal, 'as funções de confiança devem ser exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargos ou empregos efetivos, enquanto que os comissionamentos, jungidos ao aspecto de confiança, devem ser preenchidos, preferencialmente, por servidores efetivos do quadro de carreira da entidade, em percentuais pré-fixados, destinando-se estes, apenas, às atribuições próprias de direção, chefia e assessoramento'.
  - Inexistindo lei que estabeleça para os conselhos os percentuais mínimos, seria plausível fixar o percentual de 50% dos comissionamentos para o pessoal com vínculo efetivo com as entidades, ficando a outra metade para livre escolha dos administradores.

- Memorando nr 356/2017/DGP/ADM, de 4/010/2017. Referente ao quantitativo de comissionados. **Total de 112 cargos efetivos criados no âmbito do Cofen**.
- Despacho nr 105/2017 – DPAC/PROGER/COFEN, de 17/10/2017. Referente ao cálculo do número de empregados públicos comissionados no âmbito do Cofen.
- PAD Cofen nr 500/2014 – Proposta de novo organograma para o Cofen.
- PAD Cofen nr 279/2012 – Legislação Institucional – Resolução – Institui empregos em comissão.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

1 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

Para concepção de um organograma é necessário o domínio da estrutura geral da organização, a qual está disposta em níveis que representam a hierarquia existente. No organograma clássico quanto mais alto estiver um cargo, maior a sua autoridade e a abrangência da sua atividade. Ele é elaborado com retângulos que representam as unidades funcionais e as linhas representam a hierárquica e a comunicação existente entre as unidades funcionais. As estruturas de comunicação e coordenação são predominantemente chefe-subordinado.

Nesse tipo de organograma, o Plenário do Cofen ocupa o topo do organograma. Dessa posição, logo abaixo, estão a Diretoria, Chefe de Gabinete, Assessores, Departamentos e assim por diante. Consequentemente, sabe-se que um Chefe de Departamento deve-se reportar ao Chefe de Gabinete, o qual, por sua vez, se reporta ao Presidente e este ao Plenário, ver figura 3.

Cabe salientar que os organogramas também possuem limitações, tais como a de apresentar apenas as relações formais da organização, isto é, aquela prevista nos estatutos e nos regimentos, não trazendo à tona as relações não oficiais que existem em todas as organizações.

Além do mais, o organograma é incompleto sem seu complemento natural, o manual da organização ou regimento interno, o qual é constituído por este Caderno de Atribuições das Unidades Funcionais do Cofen.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

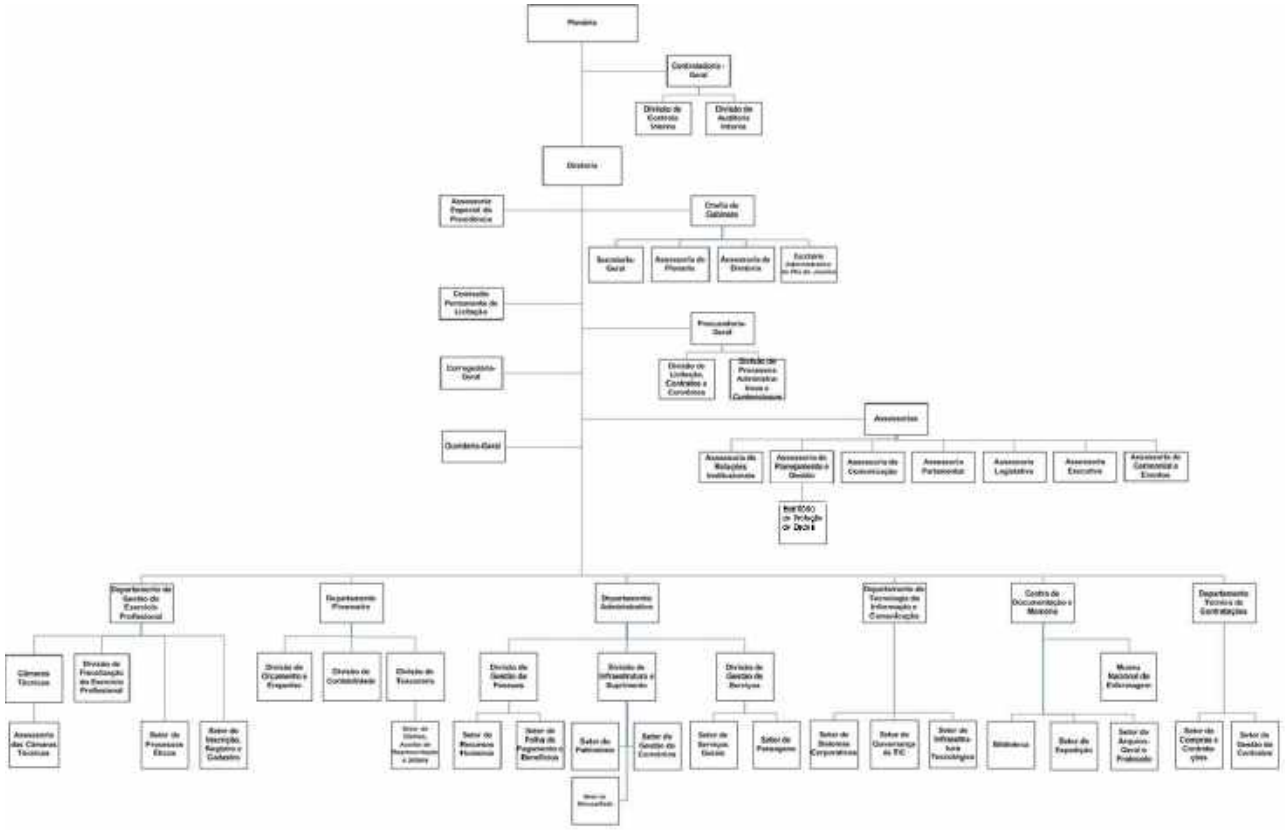


Figura 3 - Organograma Institucional do Cofen.
Fonte: Confeccionado pela Assessoria de Planejamento e Gestão do Cofen.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

2 CARGOS DE ASSESSORIA

Para melhorar a lotação e remanejamento dos assessores do Cofen, conforme a necessidade institucional, foram criados dois tipos de cargos de assessoria: Assessor Analista e Assessor Assistente. O primeiro corresponde aos profissionais de ensino superior e o segundo de suporte técnico administrativo, ensino médio.

Os assessores são lotados nas Assessorias conforme o nível de complexidade das atribuições que são necessárias a essas unidades funcionais e executam as atribuições dessa área, assim como também aquelas que são do seu cargo de assessoria.

2.1 ASSESSOR ANALISTA

O Assessor Analista é aquele no qual se enquadram os profissionais que atuam em nível técnico, na formulação e implementação de soluções e projetos para a consecução dos objetivos do Cofen, independentemente do processo em que atuam e possuem formação de ensino superior. O Assessor Analista possui três níveis de complexidade que diferencia os profissionais que irão ocupar esses cargos. Cada nível exige os seguintes requisitos:

Níveis	Requisitos de escolaridade e experiência
Assessor Analista I	Ensino superior completo, reconhecido pelo MEC.
Assessor Analista II	Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada.
Assessor Analista III	Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada, com experiência em coordenação e gerenciamento de projetos e equipes.

A função de Assessor Analista tem como principal atribuição assessorar a implementação da estratégia do Cofen, definindo prioridades e orientando ações necessárias, bem como apoiar a implementação dos planos de trabalho das unidades vinculadas à Diretoria e ao Plenário, acompanhando os indicadores de desempenho e resultados. Pode ser ocupada por empregados públicos do Cofen ou por profissionais externos, indicados pelo Plenário ou pela Diretoria.

Os profissionais externos indicados para a função de Assessor Analista não são contratados por meio de processo seletivo, uma vez que são considerados ocupantes de função de confiança.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

2.1.1 Assessor Analista I

São atribuições do Assessor Analista I:

1. Negociar prazos e recursos, no âmbito da organização e com outras instituições, para o desenvolvimento de projetos sob sua responsabilidade.
2. Realizar apresentações, palestras e outras atividades de compartilhamento do conhecimento, dentro ou fora da organização, sobre assuntos restritos à sua especialidade e aos projetos de que participa.
3. Elaborar estudos, pareceres, notas técnicas, termos de referência e relatórios relacionados aos processos em que atua.
4. Analisar dados, documentos e informações pertinentes à sua área de atuação, relacionando seus impactos com as atividades sob sua responsabilidade.
5. Planejar, implementar, acompanhar e avaliar resultados de projetos técnicos, sob orientação.
6. Analisar problemas, identificar e implementar soluções técnicas dentro de sua área de atuação, seguindo metodologias definidas e orientações gerais.

Autonomia: Atua sob supervisão geral em vários processos técnicos da área, tendo autonomia em situações previstas ou estruturadas.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

2.1.2 Assessor Analista II

São atribuições do Assessor Analista II:

1. Fornecer informações técnicas para a análise e desenvolvimento de projetos e soluções, no que tange à sua área de especialização.
2. Negociar prazos e recursos com outras instituições, para o desenvolvimento de projetos e programas sob sua gestão.
3. Atuar como educador, multiplicando conhecimentos relativos à sua área.
4. Propor estratégias para a sua área de atuação frente aos cenários interno e externo.
5. Definir métodos, fluxos e padrões de informações.
6. Realizar apresentações, palestras e outras atividades de compartilhamento do conhecimento com pares, fornecedores e parceiros, sobre assuntos ligados às suas atividades ou aos projetos que coordena.
7. Planejar, implementar, acompanhar e avaliar resultados das soluções ou projetos técnicos, sem necessidade de supervisão direta.
8. Responder pela liderança técnica e conduzir a execução de atividades/projetos da área, considerando a integração com outras áreas da organização e parceiros.

Autonomia: Atua com autonomia em vários processos técnicos da área, inclusive em situações não previsíveis, seguindo diretrizes de seu superior.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

2.1.3 Assessor Analista III

São atribuições do Assessor Analista III:

1. Participar da elaboração de políticas e estratégias do Cofen, influenciando na definição de diretrizes e planos.
2. Definir padrões de excelência técnica da unidade em que atua.
3. Realizar apresentações, palestras e outras atividades de compartilhamento do conhecimento com pares, clientes, fornecedores, parceiros e agentes da sociedade, sobre assuntos ligados aos projetos que coordena e ao Cofen como um todo.
4. Atuar como educador, orientando profissionais em temas diversos e estratégicos do Cofen.
5. Avaliar e orientar decisões tático-estratégicas a partir da visão dos contextos interno e externo, especialmente sobre tendências, ameaças e oportunidades relacionadas à sua especialidade e à sua área de atuação.
6. Liderar equipes em projetos da unidade e/ou multidisciplinares, cujos impactos interferem diretamente nos resultados da organização.
7. Planejar e desenvolver projetos de caráter multidisciplinar e interinstitucional, visando à geração e obtenção de conhecimento e informações que contribuam para a consecução dos objetivos estratégicos do Cofen.
8. Planejar, controlar e administrar o desenvolvimento e implementação de programas/projetos de grande porte, avaliando e monitorando fatores que possam interferir nos resultados, recursos e cumprimento de prazos.

Autonomia: Atua de forma independente, alinhado aos princípios e estratégias do Cofen e diretrizes de seu superior.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

2.2 ASSESSOR ASSISTENTE

O Assessor Assistente é aquele no qual se enquadram os profissionais que atuam no suporte técnico administrativo, desenvolvendo atividades operacionais e administrativas, independentemente do processo.

Níveis	Requisitos de escolaridade e experiência
Assessor Assistente	Ensino médio completo.

São atribuições do Assessor Assistente:

1. Executar atividades operacionais de suporte técnico ou administrativo.
2. Prestar informações previamente organizadas sobre produtos e serviços da unidade funcional.
3. Emitir relatórios formatados de diversas naturezas, a fim de subsidiar a tomada de decisão.
4. Formatar e atualizar material para apresentação de dados e informações para diferentes públicos, sob orientação.
5. Redigir textos (cartas, memorandos, relatórios, atas de reunião, e-mail etc.) com clareza, objetividade e correção gramatical.
6. Apoiar a elaboração de planos de utilização dos recursos e o cumprimento de prazos em projetos rotineiros e atividades da equipe da qual faz parte, estruturando e sistematizando dados para análise.
7. Estruturar procedimentos e sistematiza informações para dar apoio aos processos da área em que atua.
8. Alimentar e monitorar sistemas de gestão informatizados, necessários para a execução das atividades de suporte técnico ou administrativo dos processos em que atua.
9. Orientar outros profissionais da instituição no que diz respeito aos procedimentos administrativos e às normas internas relacionadas aos processos em que atua.
10. Elaborar termos de referência para aquisição de produtos e serviços estruturados, formatados ou de uso contínuo, sob orientação.
11. Realizar apresentações sobre ferramentas internas e sistemas operacionais para os públicos interno e externo.
12. Organizar processos de contratação de fornecedores que tenham metodologia, normas e procedimentos padrão.
13. Solucionar problemas técnicos rotineiros, relacionados às suas atividades, seguindo padrões e rotinas previamente estabelecidas.
14. Negociar assuntos relacionados às atividades de apoio/suporte seguindo procedimentos estabelecidos e normas internas.

Autonomia: Restrita ao apoio/suporte na implementação de soluções e com autonomia em atividades de rotina. Segue diretrizes gerais, atuando sob supervisão geral.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3 COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES FUNCIONAIS

Compete às unidades funcionais do Cofen as seguintes atribuições:

3.1 PLENÁRIO

Competências: É o órgão deliberativo responsável pela deliberação máxima do Sistema Cofen-Conselhos Regionais sobre os assuntos contidos na Lei 5.950/73 e no Regimento Interno do Cofen, assim como os de interesse do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Deliberar sobre os assuntos de interesse do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).
2. Aprovar o Regimento Interno do Cofen e dos Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren-s).
3. Aprovar o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do Cofen em consonância com as macros políticas estabelecidas.
4. Aprovar e avaliar, anualmente, o plano de trabalho do Cofen.
5. Dirimir dúvidas suscitadas pelos Coren-s quanto às finalidades do Sistema Cofen-Conselhos Regionais e aos atos baixados pelo Cofen.
6. Homologar, suprir ou anular atos dos Coren-s.
7. Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional, julgando os processos éticos de sua competência originária e, em última instância, os recursos contra as decisões dos Coren-s.
8. Julgar os recursos contra as decisões dos Coren-s.
9. Julgar os processos administrativos disciplinares contra Conselheiros Efetivos e Suplentes do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, respeitando a legislação em vigor.
10. Participar de fóruns representativos contribuindo na formulação de políticas públicas de saúde e áreas afins.
11. Deliberar sobre a Política do Sistema Cofen-Conselhos Regionais no que diz respeito à normatização e disciplinamento do exercício profissional e ocupacional.
12. Deliberar sobre realização de eventos técnicos, científicos e culturais para o desenvolvimento da enfermagem.
13. Deliberar sobre a criação e organização dos Coren-s, quando da criação de novos Estados da Federação.
14. Deliberar sobre pareceres e instruções para uniformidade de procedimento, e

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

regular funcionamento dos Coren-s.

15. Deliberar sobre normas para o processamento das eleições dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, fixar época para suas realizações e homologar as eleições.
16. Eleger os dirigentes do Cofen em eleição interna, em conformidade ao Código Eleitoral.
17. Apreciar e deliberar sobre renúncia, vacância e licença de Conselheiro Suplente ou Efetivo do Cofen, e a respectiva substituição.
18. Acompanhar a realização das eleições nos Coren-s.
19. Indicar o plenário e a diretoria provisória para os Coren-s, no caso de não conclusão de processo eleitoral no prazo definido no Código Eleitoral, ou nos casos de decretação de intervenção.
20. Promover as primeiras eleições para composição e instalação dos Coren-s, quando da criação de novos estados da federação.
21. Autorizar a celebração de acordos, filiação, convênios, termos de cooperação e contratos de assistência técnica e financeira entre o Cofen e órgãos ou entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais.
22. Autorizar a compra e alienação de bens móveis e imóveis do Cofen.
23. Autorizar a contratação de locação de imóveis, serviços de terceiros e aquisição de material permanente.
24. Autorizar a criação e supressão de Câmaras Técnicas do Cofen.
25. Aprovar anualmente a proposta orçamentária do Cofen e homologar a dos Coren-s.
26. Aprovar as aberturas de créditos orçamentários adicionais do Cofen, especiais ou suplementares e homologar as dos Coren-s.
27. Aprovar os Relatórios de Gestão e Prestação de Contas Anual do Cofen e dos Coren-s, disponibilizando-os aos órgãos competentes.
28. Aprovar a Política de Gestão de Pessoas do Cofen, criar cargos, funções e assessorias, fixar salários e gratificações, autorizar a execução de serviços especiais e a contratação de serviços técnicos especializados.
29. Autorizar a contratação de serviços de consultoria e assessoria externas.
30. Homologar as tabelas de cargos, salários, honorários no âmbito do Cofen, bem como valores de diárias, auxílio representação e congêneres elaboradas pelo Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
31. Deliberar sobre proposituras de ações judiciais em defesa da classe e do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, respeitando a autonomia dos Coren-s.
32. Dirimir dúvidas, suprir lacunas e omissões do Regimento Interno do Cofen.
33. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Conselheiros Federais Efetivos e Suplentes.	18	O Plenário está composto por todos os Conselheiros eleitos, Efetivos e Suplentes, portanto, os Conselheiros Efetivos que compõem a Diretoria da autarquia também fazem parte do Plenário. Cargo honorífico sem remuneração.

Fonte: Regimento Interno do Cofen - Resolução Cofen nr 421/2012.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.1.1 Controladoria-Geral

Competências: É o órgão técnico responsável por controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, sob os princípios constitucionais.

São atribuições da unidade funcional:

1. Atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.
2. Organizar as prestações de contas do ordenador de despesa e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional.
3. Buscar atingir as metas previstas nas leis orçamentárias e fiscalizar a observância da legislação e exatidão da classificação das despesas de acordo com o Plano Plurianual e do Orçamento Anual, contribuindo para o cumprimento das metas previstas.
4. Aprovar, no seu âmbito, o Plano Anual de Atividade de Auditoria, em consonância com as diretrizes, normas e padrões estabelecidos para a auditoria do serviço público, para submissão da análise e deliberação superior.
5. Auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do Cofen quanto dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
6. Avaliar os resultados de programas e ações da Diretoria, quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão.
7. Acolher ou não os relatórios de auditorias emitidos pela chefia da Auditoria Interna.
8. Emitir pareceres técnicos em matérias de sua competência.
9. Promover, ministrar e oferecer cursos e treinamentos a todos os integrantes do Sistema Cofen-Conselhos Regionais Enfermagem, visando a qualificação, atualização e reciclagem dos procedimentos e rotinas de trabalho adotados, visando a contínua atualização.
10. Emitir o certificado anual de auditoria com base no relatório da divisão de auditoria interna das atividades na unidade auditada e sobre a prestação de contas anuais.
11. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
12. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
13. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
14. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
15. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

16. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
17. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
18. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
19. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Controladoria-Geral é um cargo da Presidência e está subordinada ao Plenário. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Controlador-Geral. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidades funcionais subordinadas a Divisão de Auditoria Interna e a Divisão de Controle Interno.

Fonte: Artigo 9º da Resolução Cofen nr 373/2011 e Memorando Controladoria nr 418/2015.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.1.1.1 Divisão de Auditoria Interna

Competências: É o órgão operacional responsável por analisar os processos licitatórios de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes.

São atribuições da unidade funcional:

1. Atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.
2. Analisar, tanto no Cofen quanto nos Conselhos Regionais de Enfermagem, os processos licitatórios de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte.
3. Realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pela instituição auditada na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas.
4. Executar o programa de auditoria interna e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional.
5. Coordenar e executar o programa de auditoria interna.
6. Elaborar o Plano Anual de Atividade de Auditoria, encaminhando-a ao Controlador-Geral para análise e aprovação.
7. Realizar auditoria nas unidades funcionais do Cofen e dos Conselhos Regionais de Enfermagem, quando solicitada, visando a comprovar a legalidade ou irregularidades, indicando, quando for o caso, as medidas a serem adotadas para corrigir as falhas encontradas.
8. Acompanhar o envio trimestral de relatórios, demonstrações e outros documentos exigidos pelas normas em vigor.
9. Acompanhar a utilização, contabilização e prestação de contas dos recursos provenientes de convênios.
10. Emitir o relatório das atividades na unidade auditada e sobre a prestação de contas anuais.
11. Realizar auditorias, inspeções, monitoramentos e levantamentos nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, operacional e patrimonial no Cofen e nos Conselhos Regionais de Enfermagem, mediante determinação da autoridade máxima daquele, com vistas a verificar a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a eficácia dos atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial.
12. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

13. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
14. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
15. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
16. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
17. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
18. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
19. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
20. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
21. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Divisão de Auditoria Interna é uma unidade funcional da Controladoria-Geral. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe de Divisão de Auditória Interna. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Resolução Cofen nr 373/2011, Artigo 9º e Memorando Controladoria nr 418/2015.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.1.1.2 Divisão de Controle Interno

Competências: É o órgão operacional responsável por analisar a documentação comprobatória da execução orçamentária e financeira do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.
2. Analisar a documentação comprobatória da execução orçamentária e financeira do Cofen.
3. No Cofen, proceder ao controle dos agentes recebedores de fundos rotativos e tomadores de adiantamento, bem como examinar a respectiva prestação de contas.
4. No Sistema Cofen-Conselhos Regionais, acompanhar a elaboração e o cumprimento dos atos definidores de modelos organizacionais, planos, programas e projetos e de estruturação de sistemas de funcionamento, com vista à sua legalidade, viabilidade técnica e eficiência.
5. Promover o acompanhamento das despesas com pessoal, bem como planejar e implementar as medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, quando este seja ultrapassado de acordo com o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, bem como o Regimento Interno do Cofen.
6. Orientar, verificar a legalidade e avaliar os resultados de gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades funcionais, observando a responsabilidade das autoridades pela guarda e aplicação de dinheiros, valores e bens móveis e imóveis do Cofen ou a estes confiados.
7. Preparar manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados, de utilização por todo o Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
8. Propor, junto à área competente, a revisão de normas internas relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, financeiro e outros, de forma a adequarem-se à legislação vigente.
9. Exercer o controle sobre as contas “restos a pagar” e despesas de exercícios anteriores.
10. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
11. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
12. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

13. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
14. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
15. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
16. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
17. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
18. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
19. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Divisão de Controle Interno é uma unidade funcional da Controladoria-Geral. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe de Divisão de Controle Interno. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Artigo 9º da Resolução Cofen nr 373/2011 e Memorando Controladoria nr 418/2015.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2 DIRETORIA

Competências: É o órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Cofen, e pela conservação e guarda do seu patrimônio.

São atribuições da unidade funcional:

1. Administrar o Cofen.
2. Aprovar as atas de suas reuniões.
3. Fixar o horário de expediente da autarquia.
4. Promover a execução dos procedimentos necessários ao Plenário para o exercício de sua competência legal e regimental.
5. Promover a instrução dos PAD-s a serem submetidos à deliberação do Plenário.
6. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário.
7. Fazer a gestão administrativo-financeira do Cofen.
8. Acompanhar a execução orçamentária e financeira do Cofen.
9. Elaborar o projeto de orçamento plurianual de investimentos, com assessoria do setor técnico competente, encaminhando para apreciação e aprovação do Plenário.
10. Coordenar a elaboração do PEI com definição de metas anuais, submetendo-o à aprovação do Plenário.
11. Criar Comissões e Grupos de Trabalho de natureza transitória.
12. Designar consultor *ad hoc* para desempenho de atividade específica.
13. Propor a criação e alteração de Plano de Cargos e Salários dos empregados públicos, submetendo-o à homologação do Plenário.
14. Fixar valores de vencimentos e vantagens dos empregados públicos, concessão de subvenção ou auxílios.
15. Julgar recurso de empregados públicos do Cofen, em caso de penalidade aplicada pela Presidência.
16. Submeter, anualmente, ao Plenário o relatório de atividades e de gestão do Cofen.
17. Padronizar os impressos de uso do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
18. Coordenar e manter atualizado o cadastro, em âmbito nacional, relativo aos profissionais inscritos, definitivos e remidos, além dos autorizados.
19. Manter sob sua guarda o acervo do antigo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde, relativo ao pessoal de enfermagem.
20. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
21. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

22. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
23. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
24. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
25. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
26. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
27. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Coren-s, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
28. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Conselheiros Federais Efetivos.	6	A Diretoria é composta por Conselheiros Efetivos que ocupam os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário, Primeiro-Tesoureiro e Segundo-Tesoureiro. Cargos honoríficos sem remuneração.

Fonte: Regimento Interno do Cofen - Resolução Cofen nr 421/2012.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.1 Presidência

Competências: É o cargo executivo responsável por cumprir e fazer cumprir a legislação, e as determinações do Plenário e da Diretoria do Cofen.

São atribuições da Presidência:

1. Cumprir e fazer cumprir a legislação federal, as resoluções, decisões normativas, os atos administrativos baixados pelo Cofen, bem como este Regimento Interno.
2. Cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria.
3. Apresentar ao Plenário o relatório anual das atividades do Cofen e conferir-lhe publicidade.
4. Designar Conselheiro Federal para emitir parecer sobre matérias de interesse do Cofen, dos Conselhos Regionais de Enfermagem e da classe de enfermagem.
5. Designar relatores de processos a serem julgados pelo Plenário ou pela Diretoria, inclusive os relativos à prestação de contas do Cofen e dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
6. Determinar a inclusão de processos em pauta de Reunião Extraordinária de Diretoria (RED), Reunião Ordinária de Plenário (ROP), Reunião Extraordinária de Plenário (REP) e Reunião Ordinária Diretoria (ROD), definindo prioridades.
7. Convocar e presidir as RED, ROD, REP e ROP do Conselho, proferindo voto, e em caso de empate proferir o voto de qualidade.
8. Estabelecer a ordem de suplente para a substituição de membros efetivos, para efeito de quórum, na hipótese de ausência de Conselheiro Federal Efetivo na ROP.
9. Deferir ou negar pedido de vista de processo.
10. Informar ao Plenário sobre licenciamento, justificativa de ausência a reuniões ordinárias de Plenário e renúncia dos Conselheiros Federais.
11. Manter o Plenário informado sobre ações e atividades do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
12. Assinar os Acórdãos e Decisões com o Relator ou Conselheiros Federais condutores do voto vencedor.
13. Assinar, com o Primeiro-Secretário, os extratos de ata, as resoluções e decisões, exceto no caso a que se refere o inciso 12.
14. Executar e fazer observar as decisões do Plenário.
15. Decidir, *ad referendum* do Plenário ou da Diretoria, os casos que, por sua urgência, exijam a adoção de providências, obrigatoriamente submetendo a matéria à homologação do Plenário ou da Diretoria, preferencialmente na primeira reunião subsequente.
16. Realizar a gestão financeira do Cofen em conjunto com o Primeiro-Tesoureiro.
17. Assinar, com o Primeiro-Tesoureiro, convênios ou similares e contratos

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

celebrados pelo Cofen.
18. Assinar certificados conferidos pelo Cofen.
19. Adquirir e alienar bens móveis e imóveis, na forma da lei, com autorização do Plenário.
20. Acompanhar as compras, contratos e licitações do Cofen.
21. Publicar seus atos oficiais, preferencialmente por meio eletrônico ou Diário Oficial da União (DOU), na forma da lei.
22. Autorizar férias, conceder licenças, exceto as relativas a tratamento de saúde, dispensar serviços, rescindir contratos, fazer elogios e aplicar penalidades.
23. Nomear empregados públicos e colaboradores para chefias dos órgãos de apoio, assessorias, membros de comissões especializadas, de Câmaras Técnicas, e contratar o pessoal com ou sem vínculo empregatício, inclusive para os empregos em comissão de livre nomeação e exoneração, de acordo com a norma própria, submetendo tais atos à homologação do Plenário.
24. Acompanhar a execução do PEI e do plano anual de trabalho do Cofen.
25. Coordenar, em conjunto com o Primeiro-Tesoureiro, a elaboração da proposta orçamentária do Cofen para o exercício subsequente, de acordo com o que dispuser regulamentação específica, submetendo-a à aprovação do Plenário.
26. Supervisionar a execução do orçamento do Cofen, em conjunto com o Primeiro Tesoureiro.
27. Propor abertura de créditos orçamentários adicionais, submetendo-os a aprovação do Plenário.
28. Encaminhar, anualmente, em conjunto com o Tesoureiro, os balancetes e processos de prestação de contas do exercício anterior, até 28 de fevereiro do ano subsequente, à Controladoria-Geral para parecer, submetendo-os à aprovação do Plenário.
29. Apresentar à Controladoria-Geral, trimestralmente, os demonstrativos contábeis do Cofen.
30. Coordenar a publicação de revista e periódicos de autoria do Cofen.
31. Representar o Cofen e o Sistema Cofen-Conselhos Regionais em solenidades, eventos nacionais e internacionais e em todas as relações com terceiros, podendo designar representantes.
32. Representar o Cofen e o Sistema Cofen-Conselhos Regionais, judicial e extrajudicialmente, perante os Poderes Públicos, podendo designar representantes e/ou procuradores.
33. Convocar a Assembleia dos Delegados Regionais, dar ampla publicidade às eleições do Cofen, e dar posse aos Conselheiros eleitos e membros da Diretoria.
34. Convocar e presidir a Assembleia dos Presidentes, proferindo voto, e, em caso de empate, proferir o voto de qualidade.
35. Delegar competência e atribuições para o bom cumprimento e desempenho das funções e atividades administrativas do Cofen.
36. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

37. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
38. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
39. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
40. Autorizar a solicitação de abertura de Processos Administrativos e delegar esta competência à outra unidade funcional quando conveniente ao andamento do serviço.
41. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
42. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Conselheiro Federal Efetivo.	1	A Presidência é um cargo da Diretoria e, portanto, não consta do organograma por não ser uma unidade funcional. Este cargo é ocupado por um Conselheiro Efetivo e possui a denominação de Presidente. Cargo honorífico sem remuneração.

Fonte: Regimento Interno do Cofen - Resolução Cofen nr 421/2012.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.1.1 Chefia de Gabinete

Competências: É o cargo executivo responsável por prestar assessoramento e suporte administrativo à Diretoria, garantindo o sigilo e a confidencialidade das informações, de forma a subsidiar as decisões estratégicas e contribuir para a definição dos objetivos e estratégias organizacionais e para o alcance de resultados institucionais.

São atribuições da Chefia de Gabinete:

1. Atuar, de ordem da Presidência, coordenando e dando andamento a todas as atividades e processos internos e externos que devem passar pela apreciação da Presidência.
2. Realizar atendimento aos Conselheiros e Presidentes dos Conselhos Regionais de Enfermagem e demais autoridades do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
3. Dar suporte e garantir o andamento das demandas da Diretoria do Cofen.
4. Realizar reunião mensal com as chefias de departamento e assessorias para acompanhamento, controle e coordenação das Iniciativas Estratégicas do Planejamento Estratégico Institucional.
5. Coordenar a montagem das pautas das RED, ROD, REP e ROP do Cofen.
6. Preparar documentos e correspondências que serão deliberadas e despachadas pela Presidência.
7. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
8. Gerir as atividades administrativas para garantir o bom andamento das rotinas da autarquia.
9. Assessorar o Presidente em suas atividades, seja na sede do Cofen ou fora dela.
10. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
11. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
12. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
13. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
14. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
15. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
16. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
17. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista III.	1	A Chefia de Gabinete é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência do Conselho Federal. Este cargo é ocupado por um Assessor Analista III e possui a denominação de Chefe de Gabinete. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada, com experiência em coordenação e gerenciamento de projetos e equipes. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Memorando nr 03/2015 - Chefia de Gabinete.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.1.1.1 Assessoria da Diretoria

Competências: É o cargo de assessoramento responsável por auxiliar a Diretoria do Cofen nas atividades administrativas e secretariado.

São atribuições da Assessoria da Diretoria:

1. Alimentar planilha de controle de documentos e PAD-s.
2. Atender a telefonemas.
3. Atender demandas dos Presidentes, Assessores, Conselheiros Federais e demais colaboradores do Cofen e Conselhos Regionais de Enfermagem.
4. Autorizar requisições de passagens e diárias, quando delegado pela Presidência.
5. Auxiliar à Chefia de Gabinete em suas demandas com o objetivo de dar maior fluidez aos PAD-s para despacho na Presidência.
6. Auxiliar à Presidência em Assembleia de Presidentes, coordenando as atividades relacionadas à estrutura e demais atendimentos.
7. Auxiliar no preenchimento requisições de diárias e relatórios de viagens da Vice-Presidência, Assessores e Colaboradores.
8. Despachar com a Presidência os ofícios de Conselhos Regionais de Enfermagem solicitando diárias e/ou passagens e outros assuntos.
9. Digitar despachos e outros documentos.
10. Gerenciar a agenda de atendimentos de reuniões internas e externas da Presidência e tudo que as envolve: comunicação às partes, material para reuniões, articulação para a impressa, providência para portarias, passagens e diárias e, se necessário, reserva de hotel, translado, motoristas etc.
11. Juntar e tramitar PAD-s e documentos no protocolo e no Sistema de Tramitação de Documentos.
12. Manter atualizados cadastros das instituições, de autoridades e entidades de classes, locais e regionais.
13. Organizar arquivos e documentos.
14. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
15. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
16. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
17. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, para despacho na Presidência.
18. Recepcionar visitantes e organizar atendimentos.
19. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
20. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

21. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
22. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
23. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Assistente.	2	A Assessoria de Diretoria é um cargo da Diretoria e, portanto, não consta do organograma por não ser uma unidade funcional e está subordinada à Presidência do Conselho Federal. Requisito do cargo: Ensino médio completo. Cargo ocupado por um Assessor Assistente e possui a denominação de Assessor de Diretoria. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Memorando nr 001/2015 - Secretaria da Diretoria.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.1.1.2 Assessoria do Plenário

Competências: É o cargo de assessoramento responsável por auxiliar a Plenária do Cofen nas atividades administrativas e secretariado.

São atribuições da Assessoria do Plenário:

1. Manter atualizados cadastros de nomes, endereços e telefones dos Conselheiros Federais do Cofen e dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
2. Verificar junto à Secretaria-Geral se foi encaminhada a convocatória aos Conselheiros Federais.
3. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os Processos Administrativos (PAD-s) para a RED, ROD, REP e ROP.
4. Fornecer os números de Pareceres de Conselheiros Federais e/ou número de Memorandos aos Conselheiros Federais.
5. Receber os Pareceres de Conselheiros Federais e realizar a devida autuação nos PAD-s.
6. Realizar a guarda dos documentos e dos PAD-s em razão da responsabilização atribuída pelo Sistema de Tramitação de Documentos.
7. Triar, analisar e classificar os documentos e os PAD-s encaminhados para RED, ROD, REP e ROP.
8. Solicitar junto à Assessoria da Diretoria os atos despachados pelo Presidente *ad referendum* da Diretoria e *ad referendum* do Plenário para pautar.
9. Elaborar a pauta da RED, ROD, REP e ROP.
10. Encaminhar a pauta para aprovação da Primeira-Secretaria.
11. Encaminhar a pauta para aprovação do Presidente.
12. Encaminhar a pauta aprovada para os Conselheiros Federais no prazo de 72h de antecedência da reunião.
13. Digitalizar os documentos que serão apreciados na RED, ROD, REP e ROP.
14. Alimentar o Sistema de Tramitação de Documentos para acesso dos Conselheiros Federais.
15. Solicitar materiais junto ao Almoxarifado para atender a RED, ROD, REP e ROP.
16. Montar pastas para os participantes da RED, ROD, REP e ROP.
17. Organizar o ambiente onde ocorrerá a RED, ROD, REP e ROP.
18. Solicitar apoio de um técnico de informática para a RED, ROD, REP e ROP.
19. Solicitar um técnico administrativo para auxiliar nas demandas dos Conselheiros Federais durante a RED, ROD, REP e ROP.
20. Solicitar e coordenar o *coffebreak*.
21. Elaborar despachos.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

22. Elaborar memorando para encaminhar ao Primeiro Tesoureiro para autorização do pagamento dos jetons.
23. Solicitar junto ao Setor de Serviços-Gerais agendamento de transporte para os Conselheiros Federais.
24. Tramitar e encaminhar os documentos e os PAD-s deliberados.
25. Divulgar a pauta com as suas respectivas deliberações na pasta compartilhada “Secretaria dos Conselheiros”.
26. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
27. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
28. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
29. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
30. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
31. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
32. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
33. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
34. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista I.	2	A Assessoria de Plenário é um cargo da Diretoria e, portanto, não consta do organograma por não ser uma unidade funcional e está subordinada à Presidência do Conselho Federal. Requisito do cargo: Ensino superior completo, reconhecido pelo MEC. Cargo ocupado por um Assessor Analista I e possui a denominação de Assessor de Plenário. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.1.1.3 Secretaria-Geral

Competências: É o órgão técnico/gerencial e operacional responsável por assessorar o Plenário e a Presidência nas atividades de secretaria, atendendo e procedendo aos seus encaminhamentos, os quais são formalizados por meio de despacho. Compete-lhe, ainda, a produção, emissão, revisão, impressão, e/ou publicação dos atos de expediente e/ou normativos do Conselho Federal, entre eles, ofícios, memorandos, portarias, ordens de serviço, decisões e resoluções, conforme minutas elaboradas pelas áreas interessadas.

São atribuições da unidade funcional:

1. Responder perante a Chefia de Gabinete do Cofen pelo planejamento, execução, organização, supervisão e controle das atividades da área, bem como a outros encargos confiados.
2. Manter-se informado e atualizado sobre assuntos legais, regulamentares e normativos relacionados com as competências da Secretaria-Geral e do Cofen.
3. Orientar, supervisionar, fiscalizar e controlar a execução das tarefas específicas da Secretaria-Geral.
4. Promover a integração funcional da Secretaria-Geral com o Gabinete da Presidência e Plenário.
5. Auxiliar o Gabinete da Presidência e as Assessorias nos assuntos pertinentes à sua área.
6. Manter os dados de Conselheiros Federais em seus registros.
7. Manter os dados dos Presidentes dos Conselhos Regionais atualizados em seus registros.
8. Providenciar a confecção e entrega de diplomas/certificados de serviços meritórios aos Conselheiros Federais/Regionais de gestões anteriores, conforme legislação em vigor.
9. Prestar atendimento ao Plenário nas atividades de secretaria, acompanhando a realização de reuniões de plenário, ordinárias e extraordinárias, quando realizadas fora da sede do Cofen.
10. Auxiliar os Conselheiros Federais em atividades externas, tais como solenidades, viagens, treinamentos, quando solicitado, providenciando toda documentação necessária e auxiliando-os na elaboração e/ou envio de documentos oficiais, relatórios, apresentações.
11. Prestar atendimento à Presidência nas atividades de secretaria, acompanhando a realização de reuniões de diretoria, ordinárias e extraordinárias, quando realizadas fora da sede do Cofen.
12. Prestar atendimento ao Primeiro/Segundo-Secretário do Cofen, auxiliando-os nas demandas necessárias.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

13. Despachar com o Primeiro/Segundo-Secretário do Cofen os documentos que, regimentalmente, lhe cabem assinar, tais como portarias, decisões e resoluções; e quando for necessário, viajar ao encontro destas autoridades para colher assinaturas em documentos.
14. Gerenciar e atualizar o Sistema de Tramitação de Documentos, digitar e controlar a numeração dos atos normativos e de expediente, tais como ofícios, memorandos, portarias, decisões, resoluções, etc.
15. Encaminhar documentos aos Conselhos Regionais de Enfermagem e a outros órgãos, fisicamente. O envio de documentos também poderá se dar, por meio eletrônico, via e-mail, quando o caso requerer urgência ou nas hipóteses em que a Secretaria-Geral e/ou a Presidência/Plenário assim decidirem.
16. Encaminhar, eletronicamente, Portarias aos empregados públicos, conselheiros e ou colaboradores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, preferencialmente ao endereço de e-mail oficial da respectiva instituição, o que vale como ciência do ato, independentemente de confirmação de recebimento.
17. Acompanhar e realizar a publicação, no Portal Cofen/Transparência do Cofen, dos atos normativos da Autarquia, tais como, portarias, ordens de serviço, decisões e resoluções, conforme legislação em vigor.
18. Publicar, nos casos em que a legislação assim determinar, zelando-se sempre pela observância dos Princípios da Legalidade, Publicidade e Eficiência, os atos oficiais da autarquia na imprensa oficial, conforme minuta apresentada pela área interessada, tais como editais, extratos, decisões e resoluções.
19. Manter o arquivo de documentação corrente, relativa aos documentos de expediente e/ou normativos, do ano vigente e do anterior.
20. Encaminhar ao Centro de Documentação e Memória do Cofen (CDM), para guarda, análise e conservação, os arquivos anteriores ao período mencionado no item anterior.
21. Manter, eletronicamente, arquivo de todos os documentos produzidos pelo setor, encaminhando aos profissionais/empregados públicos/colaboradores/conselheiros que solicitarem cópia.
22. Controlar o arquivo das atas das ROP, REP, ROD, RED e Assembleia de Presidentes.
23. Emitir as convocatórias de ROP, REP, ROD, RED e Assembleia de Presidentes, conforme calendário de atividades/eventos do Cofen ou segundo orientação da Presidência, responsável por escolher o local, data e horários das reuniões e assembleias.
24. Encaminhar as convocatórias de ROP, REP, ROD e RED, aos Conselheiros Federais interessados, por meio eletrônico, preferencialmente aos seus endereços oficiais de e-mail, o que vale como ciência do ato, independentemente de confirmação de recebimento.
25. Encaminhar as convocatórias de Assembleias de Presidente, aos Conselhos Regionais de Enfermagem, fisicamente e/ou por meio eletrônico.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

26. Enviar e-mails aos Conselhos Regionais de Enfermagem, com o objetivo prestar/solicitar informações, solicitar/encaminhar documentos, ou outras necessidades.
27. Realizar procedimentos de protocolo setorial conforme o Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo, Processos e Arquivo do Cofen.
28. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
29. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
30. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
31. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
32. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
33. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
34. Realizar visitas técnicas aos Conselhos Regionais, quando solicitado.
35. Participar de cursos, treinamentos, e eventos relacionados à área administrativa e/ou secretariado.
36. Sugerir a abertura de procedimento licitatório visando a aquisição de itens importantes ao bom funcionamento das atividades administrativas do setor.
37. Supervisionar a atividade de estagiários, terceirizados e empregados lotados no setor, auxiliando-nos em suas atividades e cobrando-lhes o cumprimento de suas obrigações contratuais, objetivando o máximo de eficiência.
38. Emitir certidões e declarações, quando solicitado, nos termos regimentais, para as autoridades competentes analisarem e assinarem.
39. Solicitar/encaminhar ao Setor de Protocolo, os documentos externos recebidos, fisicamente e/ou eletronicamente pela Secretaria-Geral, solicitando-lhe a protocolização dos mesmos.
40. Elaboração de catalogações, estatísticas, planilhas e/ou gráficos de dados do setor, ou relativos ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, quando solicitado.
41. Propor melhorias na elaboração dos atos normativos e expediente da Autarquia.
42. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
43. Auxiliar na tradução de documentos, quando solicitado pela Presidência, nos casos em que for possível e houver habilidade/capacidade técnica para tal.
44. Auxiliar, administrativamente, Conselheiros Federais e/ou comissões de processos administrativos instruídos nos termos da Resolução Cofen nº 155/1992.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

45. Realizar a publicação no Portal Cofen de pareceres técnicos e/ou de conselheiros, aprovados pelo Plenário, quando for determinado.
46. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista I.	1	A Secretaria-Geral é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Chefia de Gabinete. Requisito do cargo: Ensino superior completo, reconhecido pelo MEC. Cargo ocupado por um Assessor Analista I e possui a denominação de Secretário-Geral. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*) e ocupado por empregado público do quadro da autarquia.

Fonte: Memorando Secretaria Geral nr 030/2015.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.1.1.4 Escritório Administrativo do Rio de Janeiro

Competências: É o órgão administrativo responsável por organizar e manter a estrutura administrativa do escritório localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

São atribuições da unidade funcional:

1. Recepcionar visitantes e organizar atendimentos.
2. Juntar e tramitar PAD-s e documentos no protocolo e no Sistema de Tramitação de Documentos.
3. Organizar arquivos e documentos.
4. Realizar a guarda dos documentos e dos PAD-s em razão da responsabilização atribuída pelo Sistema de Tramitação de Documentos.
5. Triar, analisar e classificar os documentos e os PAD-s encaminhados para RED, ROD, REP e ROP ou outros eventos que ocorrerem no escritório.
6. Digitalizar os documentos que serão apreciados na RED, ROD, REP e na ROP ou outros eventos que ocorrerem no escritório.
7. Gerenciar a agenda de atendimentos de reuniões internas e externas do escritório e tudo que as envolve: comunicação às partes, material para reuniões, articulação para a impressa, providência para portarias, passagens e diárias e, se necessário, reserva de hotel, translado, motoristas etc.
8. Solicitar materiais junto ao Setor de Almoxarifado para atender a RED, ROD, REP e ROP ou outros eventos que ocorrerem no escritório.
9. Montar pastas para os participantes da RED, ROD, REP e ROP ou outros eventos que ocorrerem no escritório.
10. Organizar o ambiente onde ocorrerá a RED, ROD, REP e ROP ou outros eventos que ocorrerem no escritório.
11. Digitar despachos e outros documentos.
12. Solicitar apoio de um técnico de informática para a RED, ROD, REP e ROP ou outros eventos que ocorrerem no escritório.
13. Solicitar e coordenar o *coffebreak* para os eventos no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro.
14. Auxiliar à Chefia de Gabinete em suas demandas com o objetivo de dar maior fluidez aos PAD-s para despacho na Presidência.
15. Organizar o transporte de passageiros ou materiais para realização dos eventos no Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

16. Organizar, coordenar, controlar e manter em boas condições a infraestrutura predial do Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro no que se refere à segurança, saúde, bem-estar e acessibilidade física dos empregados públicos e demais pessoas que convivem nesse ambiente, bem como propor reparos, ajustes e adequações em face de problemas levantados ou possibilidades de melhoria do ambiente.
17. Organizar, coordenar, controlar e manter em boas condições de funcionamento e uso os equipamentos, materiais e instalações relacionados aos serviços gerais.
18. Organizar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas a manutenção e conservação das edificações do Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro, quanto a limpeza, adequação, ajustes, acertos e pequenos reparos necessários para manutenção e conservação de veículos, móveis e equipamentos de uso comum, e das instalações hidráulicas, elétricas, prediais e de telefonia.
19. Organizar, coordenar e controlar as atividades de transporte e de guarda e manutenção dos veículos oficiais do Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro.
20. Conferir permanentemente a habilitação e documentação dos condutores, assim como a documentação dos veículos, organizar, coordenar, controlar e registrar as ações de manutenção dos veículos do Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro.
21. Manter registros das despesas mensais de cada veículo, relacionando as peças, quilometragem e consumo de combustíveis e lubrificantes, adotar os procedimentos relativos ao emplacamento, licenciamento e conservação dos veículos.
22. Monitorar a ocorrência de infrações e sinistros dos veículos, identificando o responsável e comunicando à instância superior, acompanhar a regularidade da situação dos veículos e condutores em relação ao sistema de controle do trânsito do Brasil.
23. Organizar, coordenar, controlar e acompanhar a execução dos serviços contratados para o Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro.
24. Organizar, executar e controlar os serviços de copa e cozinha.
25. Organizar, coordenar, controlar e executar os serviços de transporte, assim como os serviços de motoboy e distribuição.
26. Organizar, coordenar, controlar e executar o serviço apoio técnico terceirizado.
27. Organizar, coordenar, controlar e executar o serviço telefonia.
28. Organizar, coordenar, controlar e executar o serviço de fornecimento de chaves e carimbos, assim como os serviços gráficos de apoio.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

29. Organizar, coordenar, controlar e executar o serviço de segurança predial do Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro.
30. Gerir os contratos referentes aos serviços de responsabilidade do setor, zelando por sua continuidade.
31. Organizar, coordenar, atender às demandas dos usuários dos serviços gerenciados pelo Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro, buscando solucionar as questões de maneira rápida e precisa.
32. Organizar, coordenar e controlar a rotina dos empregados das empresas terceirizadas.
33. Realizar a gestão dos bens de consumo e material permanente que ingressarem no escritório administrativo do Cofen, procedendo com sua gerência física e virtual através do sistema de controle disponível.
34. Receber os bens de consumo e material permanente que ingressarem no escritório administrativo do Cofen, procedendo com sua inserção no sistema de controle.
35. Receber as solicitações de materiais dos empregados públicos e colaboradores em atividade no local, atendendo a demanda.
36. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
37. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
38. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
39. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
40. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
41. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
42. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
43. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	O Escritório Administrativo do Rio de Janeiro é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Chefia de Gabinete do Conselho Federal. O cargo de Chefe do Escritório do Rio de Janeiro é ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe do Escritório Administrativo do Rio de Janeiro. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada, com experiência em coordenação e gerenciamento de projetos e equipes. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.2 Vice-Presidência

Competências: É o cargo executivo responsável por auxiliar a Presidência do Cofen em suas atribuições, substituindo-a quando necessário.

São atribuições da Vice-Presidência:

1. Assumir a Presidência em caso de vacância ou afastamento oficial do Presidente, quando for superior a 10 (dez) dias.
2. Substituir, em caso de necessidade, o Presidente em suas ausências ou impedimentos eventuais.
3. Cooperar com o Presidente no exercício de suas funções.
4. Despachar e executar as atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou Presidência.
5. Acompanhar e supervisionar as comissões e grupos de trabalho designados por Portaria.
6. Auxiliar a Presidência na elaboração do relatório anual de atividades e de gestão do Cofen.
7. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
8. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
9. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
10. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
11. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
12. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
13. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
14. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Conselheiro Federal Efetivo.	1	A Vice-Presidência é um cargo da Diretoria e, portanto, não consta do organograma por não ser uma unidade funcional. Este cargo é ocupado por um Conselheiro Efetivo e possui a denominação de Vice-Presidente. Cargo honorífico sem remuneração.

Fonte: Regimento Interno do Cofen - Resolução Cofen nr 421/2012.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.3 Primeira-Secretaria

Competências: É o cargo executivo responsável por coordenar as atividades de Secretaria do Plenário, Diretoria e Presidência.

São atribuições da Primeira-Secretaria:

1. Substituir o Presidente, nos casos de impedimento concomitante deste e do Vice-Presidente.
2. Assessorar a Presidência nos assuntos pertinentes à secretaria.
3. Organizar a pauta das ROD-s, RED-s, REP-s e ROP-s.
4. Secretariar as reuniões de Plenário e Diretoria, assumindo a responsabilidade de:
    a. registrar presença dos membros;
    b. controlar o horário de início e término;
    c. solicitar que pontos expostos sem clareza suficiente sejam adequadamente reexpostos ainda durante a reunião;
    d. acompanhar as questões não concluídas ao longo da reunião, sumarizando-as antes do encerramento e propondo que se delibere a respeito delas; e
    e. redigir a ata ou supervisionar a sua redação.
5. Dar tramitação e acompanhar a execução das deliberações do Presidente, Diretoria e Plenário, encaminhando à Assessoria de Comunicação as matérias que necessitam de divulgação no site, bem como às Câmaras Técnicas e outros órgãos, quando houver matéria de seu interesse.
6. Decidir sobre vista de processo e pedidos de certidões, quando solicitados na secretaria.
7. Expedir e assinar certidões solicitadas na secretaria.
8. Supervisionar os serviços de secretaria e do chefe do setor na organização do ementário dos pareceres e processos.
9. Assinar, com o Presidente, os extratos de ata, as Resoluções, Decisões e outros atos administrativos de sua competência, exceto nos casos especificados neste regimento.
10. Apresentar à Diretoria, semestralmente, relatório de atividades da secretaria.
11. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
12. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
13. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
14. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
15. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

16. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
17. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
18. Executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou Presidência.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Conselheiro Federal Efetivo.	1	A Primeira-Secretaria é um cargo da Diretoria e, portanto, não consta do organograma por não ser uma unidade funcional. Este cargo é ocupado por um Conselheiro Efetivo e possui a denominação de Primeiro-Secretário. Cargo honorífico sem remuneração.

Fonte: Regimento Interno do Cofen - Resolução Cofen nr 421/2012.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.4 Segunda-Secretaria

Competências: É o cargo executivo responsável por auxiliar a Primeira-Secretaria em suas atribuições e substituí-la quando necessário.

São atribuições da Segunda-Secretaria:

1. Substituir o Primeiro-Secretário nos casos de impedimento;
2. Substituir o Presidente na ausência concomitante do Vice-Presidente e do Primeiro-Secretário.
3. Apoiar o Primeiro-Secretário na elaboração da ata das ROD-s, RED-s, REP-s e ROP-s.
4. Cooperar com o Primeiro-Secretário no desempenho das suas atribuições.
5. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
6. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
7. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
8. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
9. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
10. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
11. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
12. Executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou Presidência.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Conselheiro Federal Efetivo.	1	A Segunda-Secretaria é um cargo da Diretoria e, portanto, não consta do organograma por não ser uma unidade funcional. Este cargo é ocupado por um Conselheiro Efetivo e possui a denominação de Segundo-Secretário. Cargo honorífico sem remuneração.

Fonte: Regimento Interno do Cofen - Resolução Cofen nr 421/2012.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.5 Primeira-Tesouraria

Competências: É o cargo executivo responsável por coordenar as atividades de Tesouraria do Cofen.

São atribuições da Primeira-Tesoureira:

1. Coordenar e supervisionar, com o Presidente, a elaboração da proposta orçamentária do Cofen.
2. Realizar a gestão financeira do Cofen, com o Presidente.
3. Apresentar, trimestralmente, os balancetes mensais à Diretoria.
4. Dirigir e supervisionar os serviços financeiros e de tesouraria.
5. Acompanhar a execução do orçamento do Cofen.
6. Assinar, com o Presidente, os balancetes, proposta orçamentária e demais documentos necessários à gestão financeira.
7. Assinar, com o Presidente, convênios ou similares e contratos celebrados pelo Cofen.
8. Substituir o Presidente na ausência concomitante do Vice-Presidente, Primeiro e Segundo-Secretários.
9. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
10. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
11. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
12. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
13. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
14. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
15. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
16. Executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou Presidência.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Conselheiro Federal Efetivo.	1	A Primeira-Tesouraria é um cargo da Diretoria e, portanto, não consta do organograma por não ser uma unidade funcional. Este cargo é ocupado por um Conselheiro Efetivo e possui a denominação de Primeiro-Tesoureiro. Cargo honorífico sem remuneração.

Fonte: Regimento Interno do Cofen - Resolução Cofen nr 421/2012.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.2.6 Segunda-Tesouraria

Competências: É o cargo executivo responsável por auxiliar a Primeira-Tesouraria em suas atribuições e substituí-la quando necessário.

São atribuições da Segunda-Tesouraria:

1. Substituir o Primeiro-Tesoureiro nos casos de impedimento.
2. Cooperar com o Primeiro-Tesoureiro no desempenho das suas atribuições.
3. Coordenar e supervisionar, junto ao setor competente, a elaboração anual da relação de bens patrimoniais do Cofen, providenciando seu tombamento.
4. Coordenar e supervisionar, junto ao setor competente, o processo de baixa de bens inservíveis, para devida alienação ou doação.
5. Substituir o Presidente, quando dos impedimentos do Vice-Presidente, Primeiro e Segundo-Secretários e Primeiro-Tesoureiro.
6. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
7. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
8. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
9. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
10. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
11. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
12. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
13. Executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou Presidência.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Conselheiro Federal Efetivo.	1	A Segunda-Tesouraria é um cargo da Diretoria e, portanto, não consta do organograma por não ser uma unidade funcional. Este cargo é ocupado por um Conselheiro Efetivo e possui a denominação de Segundo-Tesoureiro. Cargo honorífico sem remuneração.

Fonte: Regimento Interno do Cofen - Resolução Cofen nr 421/2012.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.3 OUVIDORIA-GERAL

Competências: É o órgão técnico/gerencial e operacional responsável por promover a participação da sociedade no controle do Cofen, garantindo maior transparência das ações do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, recebendo, registrando e analisando as sugestões, reclamações, críticas, elogios, pedidos de informações e esclarecimentos a respeito do funcionamento e dos serviços prestados pelo Sistema Cofen-Conselhos Regionais.

São atribuições da unidade funcional:

1. Promover a coparticipação da sociedade na missão de controlar o Cofen.
2. Contribuir para a melhoria do desempenho e da imagem do Cofen.
3. Contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados e das políticas públicas do Cofen.
4. Facilitar ao usuário dos serviços prestados o acesso às informações.
5. Viabilizar o bom relacionamento do usuário do serviço com o Cofen.
6. Proporcionar maior transparência das ações do Cofen.
7. Contribuir para o aperfeiçoamento das normas e procedimentos do Cofen.
8. Incentivar a participação popular na modernização dos processos e procedimentos do Cofen.
9. Sensibilizar os dirigentes das unidades funcionais da instituição no sentido de aperfeiçoar processos em prol da boa prestação do serviço público.
10. Incentivar a valorização do elemento humano no Cofen.
11. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
12. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
13. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
14. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
15. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
16. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
17. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
18. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
19. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
20. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista I.	1	A Ouvidoria-Geral é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo, reconhecido pelo MEC. Cargo ocupado por um Assessor Analista I e possui a denominação de Ouvidor-Geral. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Decisão nr 100/2014 - Anexo Regimento Interno da Ouvidoria-Geral do Cofen.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.4 CORREGEDORIA-GERAL

Competências: É o órgão técnico e operacional responsável por exercer as atividades de correição no Sistema Cofen-Conselhos Regionais.

São atribuições da unidade funcional:

1. Exercer as atividades de correição do Sistema Cofen-Conselhos Regionais com relação a apuração de possíveis irregularidades cometidas por agentes públicos sempre com motivação para a sua atuação.
2. Avaliar e aprimorar os procedimentos relativos aos processos administrativos disciplinares e sindicâncias do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
3. Definir, padronizar, sistematizar e normatizar, mediante a edição de enunciados e instruções, os procedimentos atinentes às atividades de correição.
4. Definir procedimentos de integração de dados, especialmente no que se refere aos resultados das sindicâncias e processos administrativos disciplinares, bem como às recomendações e/ou penalidades aplicadas no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
5. Analisar, em articulação com a Procuradoria-Geral, Ouvidoria-Geral e Controladoria-Geral, a pertinência de denúncias relativas à atuação dos dirigentes e empregados do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
6. Apurar a responsabilidade de empregados públicos pelo descumprimento injustificado de recomendações do controle interno e das decisões do controle externo.
7. Conduzir investigações preliminares, inspeções, sindicâncias, inclusive as patrimoniais, e processos administrativos disciplinares, procedendo à correição de irregularidades administrativas, preliminarmente, sobre representações ou denúncias que receber, propondo a adoção de providências ou a correção de falhas, podendo, inclusive, requisitar ou avocar procedimentos em curso ou arquivados, afim de exame de sua regularidade e solicitar aos Conselhos Regionais de Enfermagem, agentes públicos, comissões e outras informações e documentos indispensáveis à instrução do processo.
8. Recomendar a instauração de processos administrativos que tenham por objeto a apuração de responsabilidade de entes privados decorrente de sua relação com o Cofen.
9. Requisitar a instauração, a partir de representações e denúncias, de sindicâncias, de processos administrativos disciplinares e demais procedimentos correcionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, a partir de demandas apuradas pela Ouvidoria-Geral, pelo acompanhamento dos atos oficiais de natureza disciplinar publicitados ou a pedido de dirigentes de outros órgãos externos ou da Diretoria ou do Plenário

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

do Cofen.
10. Gerir cadastro de empresas, entidades e pessoas físicas sancionadas.
11. Supervisionar o controle técnico das atividades correcionais desempenhadas no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
12. Manter registro atualizado da tramitação e resultado dos processos e expedientes em curso.
13. Promover capacitação e treinamento em processo administrativo disciplinar e em outras atividades de correição.
14. Verificar a regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos instaurados no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
15. Propor a requisição de empregados públicos para constituição de comissões de sindicância e de processo administrativo disciplinar.
16. Recomendar a órgãos e entidades da administração pública a realização de perícias.
17. Requisitar a órgãos e entidades públicas e solicitar a pessoas físicas e jurídicas de direito privado documentos e informações necessários à instrução de procedimentos em curso na Corregedoria-Geral do Cofen.
18. Supervisionar o Setor de Processos Éticos em suas tarefas.
19. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
20. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
21. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
22. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
23. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
24. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
25. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
26. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
27. Realizar tomadas de contas encaminhando os processos de apuração de responsabilidade à instância competente e verificando o ressarcimento de eventuais prejuízos ao erário.
28. Acompanhar as providências adotadas pelas áreas auditadas, em decorrência de impropriedades ou irregularidades eventualmente detectadas, propondo, quando for o caso, encaminhamento ao TCU.
29. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Corregedoria-Geral é uma unidade funcional ligada a Diretoria. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Corregedor-Geral. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Adaptado a partir do Decreto nº 8.109, de 17/09/2013 - Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Controladoria-Geral da União e remaneja cargos em comissão.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.5 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Competências: É o órgão gerencial responsável por realizar as licitações do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Gerenciar a Comissão Permanente de Licitação, coordenando todos os processos licitatórios.
2. Analisar os Projetos Básicos que fundamentam os processos licitatórios.
3. Sanar possíveis dúvidas e propor alterações junto às unidades funcionais do Cofen.
4. Definir modalidade licitatória mais adequada para cada um dos processos de aquisição de materiais ou prestação de serviços.
5. Confeccionar editais e minutas de contratos para as diversas modalidades licitatórias.
6. Coordenar publicação de aviso de licitação.
7. Conduzir sessões públicas.
8. Controlar processos licitatórios.
9. Manter área de licitações no site do Cofen, divulgando os editais, atas, pedidos de esclarecimentos e impugnações.
10. Atender a licitantes e fornecedores.
11. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
12. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
13. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
14. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
15. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
16. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
17. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
18. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
19. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
20. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Comissão Permanente de Licitação é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada, Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Memorando CPL nr 014/2015.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.6 ASSESSORIAS

3.6.1 Assessoria de Especial da Presidência

Competências: É o órgão de assessoramento responsável por assistir a Presidência no desempenho das suas funções políticas e administrativas.

São atribuições da unidade funcional:

1. Assistir a Presidência nas suas funções políticas e administrativas.
2. Assistir a Presidência nos contatos com outras entidades governamentais e não governamentais, sob determinação da Presidência, para tratar de assuntos específico e prioritários para a autarquia.
3. Assistir a Presidência no atendimento aos Conselhos Regionais de Enfermagem.
4. Assistir as ROD-s, RED-s, ROP-s, REP-s, Especiais e Solenes.
5. Planejar e coordenar o trabalho de sua equipe na elaboração de planos e projetos na sua área de competência.
6. Estimular a qualidade, produtividade e racionalização de recursos no desenvolvimento dos trabalhos de sua área.
7. Coordenar ações estratégicas para a autarquia, conforme deliberado pela Presidência.
8. Atuar em assuntos internos da autarquia interagindo e coordenando as atividades de perpassam as diversas áreas e que foram classificados como prioritários pela Presidência visando a integração das ações.
9. Propor diretrizes específicas relacionadas à sua área de competência.
10. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
11. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
12. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
13. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
14. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
15. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
16. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
17. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
18. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista III.	1	A Assessoria de Especial da Presidência é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada, com experiência em coordenação e gerenciamento de projetos e equipes. Cargo ocupado por um Assessor Analista III e possui a denominação de Assessor Especial da Presidência. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.6.2 Assessoria de Planejamento e Gestão

Competências: É o órgão de assessoramento responsável por realizar as atividades de coordenação de Planejamento Estratégico Institucional do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.

São atribuições da unidade funcional:

1. Formular e implementar estratégias e mecanismos de integração, desenvolvimento e fortalecimento institucional.
2. Coordenar a elaboração e a consolidação do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e programas anuais e plurianuais do Cofen, e acompanhar sua execução.
3. Elaborar e planejar, em conjunto com as demais unidades funcionais, o plano geral de trabalho, acompanhando e avaliando sua execução.
4. Monitorar e apoiar o desenvolvimento dos indicadores estratégicos, orientando ações corretivas em relação aos objetivos estabelecidos.
5. Assessorar o Plenário, a Diretoria, a Presidência e as unidades funcionais do Cofen em decisões estratégicas.
6. Realizar e coordenar pesquisas, reunir dados e colher informações em nível institucional no intuito de gerar resultados que subsidiem o processo decisório do Cofen.
7. Propor e auxiliar a elaboração de projetos e programas do Cofen.
8. Apreciar os relatórios das diversas unidades funcionais do Cofen referentes ao PEI.
9. Coordenar a elaboração de relatórios de atividades, inclusive o relatório anual de gestão.
10. Proceder à articulação institucional para formulação e coordenação de estratégias sobre assuntos específicos, determinados pelo Plenário ou pela Diretoria.
11. Assessorar e assistir a Presidência na elaboração e execução da programação e planejamento do Cofen.
12. Planejar, coordenar e supervisionar a sistematização, padronização e implantação de técnicas e instrumentos de gestão e melhoria de processos.
13. Elaborar, para apreciação superior, novas rotinas de serviço, melhores práticas e normas de trabalho.
14. Acompanhar a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade.
15. Incentivar a melhoria contínua da qualidade e a eficácia dos resultados.
16. Promover e estabelecer a cultura da qualidade no Cofen.
17. Emitir parecer sobre assuntos que lhe sejam submetidos.
18. Participar na elaboração do: Relatório de Prestação de Contas ao Cofen, Relatório de Gestão ao Tribunal de Contas da União (TCU) e Relatório Anual de Atividades,

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

referente a sua área de atuação.

19. Coordenar a elaboração do: Relatório de Prestação de Contas ao Cofen, Relatório de Gestão ao Tribunal de Contas da União (TCU) e Relatório Anual de Atividades.
20. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
21. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
22. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
23. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
24. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
25. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
26. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
27. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
28. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
29. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista III.	1	A Assessoria de Planejamento e Gestão é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada, com experiência em coordenação e gerenciamento de projetos e equipes. Cargo ocupado por um Assessor Analista III e possui a denominação de Chefe da Assessoria de Planejamento. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Memorando nr 003/2015/ASPLAN.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.6.2.1 Escritório de Proteção de Dados

Competências: É o órgão operacional responsável por controlar e executar a gestão da proteção de dados do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Tratar de todas as questões relativas à proteção de dados.
2. Contribuir para adaptação dos processos internos para estruturar um Programa de Integridade (Compliance) voltado para a segurança de dados.
3. Ter e dar conhecimento sobre a legislação atual de segurança da informação.
4. Determinar e monitorar a correta coleta e armazenamento dos dados no âmbito do Cofen.
5. Monitorar a exclusão de dados, quando solicitados pelo titular.
6. Comunicar os “titulares” qualquer situação de vazamento de dados, no menor tempo possível.
7. Divulgar para toda a instituição quais são os recursos, os perigos e as providências necessárias para o cumprimento legal da LGPD, orientando a todos e eliminando dúvidas sobre a sua implementação.
8. Promover e estabelecer a cultura da proteção de dados do Cofen.
9. Emitir parecer sobre assuntos que lhe sejam submetidos.
10. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
11. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
12. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
13. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
14. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
15. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
16. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
17. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
18. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
19. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada	1	O Escritório de Proteção de Dados é uma unidade funcional da Assessoria de Planejamento e Gestão. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Encarregado da Proteção de Dados.

Fonte: Resolução Cofen nr 668/2021, de 03/05/2021.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.6.3 Assessoria de Relações Institucionais

Competências: É o órgão de assessoramento responsável por auxiliar a Presidência no acompanhamento, controle e avaliação de atividades junto aos Conselhos Regionais de Enfermagem e acompanhar a participação dos representantes do Cofen no Congresso Nacional, em audiências públicas, reuniões e outros eventos.

São atribuições da unidade funcional:

1. Auxiliar a Presidência no acompanhamento, controle e avaliação de atividades junto aos Conselhos Regionais de Enfermagem.
2. Representar o Cofen em reuniões e encontros.
3. Promover intercâmbio entre os diversos Conselhos Regionais de Enfermagem.
4. Acompanhar a participação dos representantes do Cofen no Congresso Nacional, em audiências públicas, reuniões e outros eventos.
5. Estabelecer relações institucionais com órgãos da Administração Pública, parlamentares, entidades e organizações da sociedade civil nos temas de interesse do Cofen.
6. Planejar, organizar, coordenar e executar ações intra e interinstitucionais inerentes ao desenvolvimento e ampliação das relações institucionais.
7. Estabelecer relacionamentos com as entidades representativas da sociedade civil, instituições nacionais e internacionais, nas relações de interesse do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
8. Assessorar no acompanhamento e na tramitação de projetos de leis e processos de interesse do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, junto aos poderes e órgãos federais.
9. Assessorar a Presidência em assuntos técnicos relacionados à sua área de competência.
10. Estimular a qualidade, produtividade e racionalização de recursos no desenvolvimento dos trabalhos na sua área de competência.
11. Propor diretrizes específicas relacionadas à sua área de competência.
12. Interagir com outras entidades governamentais, sob determinação da Presidência, para tratar de assuntos específico e prioritários para o Cofen.
13. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
14. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
15. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
16. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
17. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

18. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
19. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
20. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
21. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista III.	1	A Assessoria de Relações Institucionais é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada, com experiência em coordenação e gerenciamento de projetos e equipes. Cargo ocupado por um Assessor Analista III e possui a denominação de Assessor de Relações Institucionais. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto à área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.6.4 Assessoria Executiva

Competências: É o órgão de assessoramento responsável por autorizar a abertura de Processo Administrativo (PAD-s), controlar a triagem de documentos e correspondências da Diretoria, efetuando despacho quando da sua alçada, autorizar a emissão de passagens e diárias, quando solicitado pela Presidência, e cuidar da agenda de compromissos do Presidente do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Controlar a triagem de documentos e correspondências, efetuando despacho quando da sua alçada.
2. Autorizar a emissão de passagens e diárias, quando solicitado pela Presidência.
3. Cuidar da agenda de compromissos do Presidente do Cofen
4. Prestar assistência direta a Presidência na supervisão e coordenação das funções executivas do Cofen.
5. Auxiliar a Presidência na definição de diretrizes e na implementação de ações estratégicas.
6. Assessorar a Presidência em assuntos técnicos relacionados à sua área de competência.
7. Planejar, coordenar, organizar e avaliar eventos e ações estratégicas, conforme deliberado pela Presidência.
8. Planejar e coordenar o trabalho de sua equipe na elaboração de planos e projetos na sua área de competência.
9. Estimular a qualidade, produtividade e racionalização de recursos no desenvolvimento dos trabalhos de sua área.
10. Atuar em atribuições delegadas pela Presidência em atendimento de demandas do Conselhos Regionais de Enfermagem *in loco*.
11. Interagir com outras entidades governamentais, sob determinação da Presidência, para tratar de assuntos específico e prioritários para a autarquia.
12. Atuar em assuntos internos da autarquia interagindo e coordenando as atividades que perpassam as diversas áreas e que foram classificados como prioritários pela Presidência visando a integração das ações.
13. Analisar a documentação oficial a ser expedida pelo Cofen externamente.
14. Autorizar e solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
15. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
16. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
17. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

18. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
19. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
20. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
21. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
22. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Assessoria Executiva é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Assessor Executivo. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.6.5 Assessoria de Comunicação

Competências: É o órgão de assessoramento responsável por elaborar e publicar matérias, reportagens e notícias nos diversos meios de comunicação e pesquisar em meios de comunicação notícias que tenham relação direta com o Sistema Cofen-Conselhos Regionais, a enfermagem ou a área de saúde.

São atribuições da unidade funcional:

1. Atender a demandas jornalísticas de veículos de comunicação: impressos, radiofônicos, audiovisuais e digitais.
2. Pesquisar em meios de comunicação variados notícias que tenham relação direta com o Sistema Cofen-Conselhos Regionais, a enfermagem ou a área de saúde
3. Elaborar e editar matérias para o Portal Cofen, releases, newsletter, editoriais etc.
4. Cobertura jornalística de eventos internos e externos realizados pelo Sistema Cofen-Conselhos Regionais ou a ele relacionados.
5. Assessorar a Diretoria do Cofen, Conselheiros Federais e demais representantes da autarquia em entrevistas e situações de exposição midiática.
6. Coordenar e supervisionar a Política de Comunicação do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
7. Elaborar e publicar textos e imagens para redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube e Twitter.
8. Realizar contatos com as equipes de comunicação dos Conselhos Regionais de Enfermagem, com busca e seleção de temas de interesse editorial do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, incluindo a edição e adequação dos materiais ao padrão adotado pelo Cofen.
9. Apoiar tecnicamente os Conselhos Regionais de Enfermagem, no que concerne ao campo da comunicação.
10. Supervisionar as redes sociais e respostas diárias aos comentários.
11. Buscar e selecionar cursos e eventos a serem divulgados no Portal Cofen.
12. Acompanhar temas de interesse da enfermagem na mídia.
13. Realizar a comunicação interna, incluindo atualização de murais e publicações Intranet.
14. Realizar a cobertura fotográfica de eventos.
15. Realizar a criação gráficas e editoriais de pequeno porte.
16. Contatar e supervisionar a execução de serviços de publicidade e demais serviços de comunicação que venham a ser contratados.
17. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
18. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

19. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
20. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
21. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
22. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
23. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
24. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
25. Apoiar administrativamente às atividades acima descritas.
26. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
27. Elaborar o Guia de boas práticas das Assessorias de Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
28. Dar publicidade aos atos do Cofen, dentro dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e transparência, atendendo aos dispositivos constitucionais e a Lei de Acesso a Informação.
29. Construir posicionamento sobre temas de interesse da Enfermagem Brasileira;
30. Referendar e treinar os Porta-vozes que falam em nome do Cofen, para estarem preparados para representar a instituição e para enfrentar qualquer situação de risco e crise.
31. Coordenar as visitas de estudantes ao Cofen.
32. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Assessoria de Comunicação é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Assessor de Comunicação. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Memorando nr 39/2015/ASCOM.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.6.6 Assessoria Legislativa

Competências: É o órgão de assessoramento responsável por assessorar nas matérias legislativas de interesse do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.

São atribuições da unidade funcional:

1. Assessorar e auxiliar nas matérias legislativas de interesse do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
2. Assessorar os Conselheiros Federais em suas reuniões.
3. Elaborar minutas de matérias diversas, tais como proposições, resoluções, pareceres, votos, requerimentos, recursos, projetos e quaisquer atos normativos determinados pela Presidência ou Plenário do Cofen.
4. Assessorar a Diretoria nas reuniões de comissões, audiências públicas e outros eventos.
5. Acompanhar matérias legislativas e publicações oficiais de interesse do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
6. Redigir discursos e artigos que para os Conselheiros Federais.
7. Emitir pareceres sobre atos normativos expedidos no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, que tenham sido encaminhados à análise da assessoria.
8. Opinar, fundamentadamente, pela homologação ou não de atos normativos emanados pelos Conselhos Regionais de Enfermagem.
9. Apreciar e responder, quanto determinado pela Presidência ou Plenário do Cofen, sobre dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, órgãos de Administração Pública ou pessoas.
10. Auxiliar, quando solicitado, aos Conselheiros Federais e membros da Presidência em ROD-s, ROP-s, RED-s, REP-s.
11. Auxiliar os Conselhos Regionais de Enfermagem na elaboração de normas quando determinado pela Presidência ou Plenário do Cofen.
12. Elaborar minutas de ofícios à Presidência quando solicitado ou for necessário.
13. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
14. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
15. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
16. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
17. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
18. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
19. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

lhe for atribuição.

20. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
21. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
22. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista III.	1	A Assessoria Legislativa é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada, com experiência em coordenação e gerenciamento de projetos e equipes. Cargo ocupado por um Assessor Analista III e possui a denominação de Assessor Legislativo. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Memorando nr 20/2015/ASSLEGIS/COFEN.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.6.7 Assessoria Parlamentar

Competências: É o órgão de assessoramento responsável por analisar leis referentes ao Sistema Cofen-Conselhos Regionais e/ou de seu interesse, informando sobre suas implicações legislativas.

São atribuições da unidade funcional:

1. Realizar atendimento e prestar informações aos profissionais de enfermagem, representantes de Conselhos Regionais de Enfermagem e de outros Conselhos de classe, autoridades em geral e cidadãos, filtrando as informações que devem chegar à Diretoria.
2. Organizar atos públicos sempre que demandado.
3. Analisar todas as leis referentes ao Sistema Cofen-Conselhos Regionais e/ou de seu interesse, visando a atualização sobre as implicações legislativas de suas decisões.
4. Preparar e atualizar a agenda de reuniões, repassando as informações aos interessados.
5. Auxiliar na investigação de denúncias e checar informações.
6. Viabilizar as políticas do Cofen no plano legislativo.
7. Acompanhar as matérias que vêm sendo discutidas nas comissões permanentes e temporárias da Câmara dos Deputados e Senado Federal.
8. Harmonização de normas dos projetos de interesse do Cofen.
9. Acompanhar projetos de lei, decretos, portarias e regulamentos.
10. Assessorar a Presidência do Cofen em assuntos específicos designados à área.
11. Coordenar eventos e ações estratégicas para a autarquia conforme deliberado pela Presidência.
12. Interagir com outras entidades governamentais, sob determinação da Presidência, para tratar de assuntos específico e prioritários para a autarquia.
13. Atuar em assuntos internos da autarquia interagindo e coordenando as atividades que perpassam as diversas áreas do órgão e que foram classificados como prioritários pela Presidência.
14. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
15. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
16. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
17. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
18. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
19. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes à sua área de

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

atuação.

20. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
21. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
22. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
23. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Assessoria Parlamentar é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Assessor Parlamentar. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto à área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.6.8 Assessoria de Cerimonial e Eventos

Competências: É o órgão de assessoramento responsável por planejar, coordenar, supervisionar, orientar e realizar cerimoniais e eventos no Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Elaborar, coordenar e supervisionar a implementação do planejamento de atividades de cerimonial e eventos das unidades funcionais do Cofen na sua concepção de apoio logístico e administrativo em termo de estrutura física e de pessoal para sua realização.
2. Planejar, coordenar, supervisionar, orientar e desenvolver as ações referentes à operacionalização das atividades de cerimonial e eventos demandadas pelas unidades do Cofen e oferecer apoio aos eventos do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
3. Acompanhar a agenda de eventos e viagens do Cofen, bem como controlar a agenda dos espaços físicos sob sua responsabilidade, mantendo atualizado o registro de informações para controle e compatibilização de agendas de eventos, cerimônias e solenidades a serem realizadas.
4. Gerenciar e compatibilizar as agendas de cerimônias e solenidades identificando as necessidades de apoio operacional, administrativo e de estrutura física e de pessoal.
5. Auxiliar a Assessoria de Comunicação, quando demandado, na divulgação e cobertura jornalística dos eventos e nas coletivas de imprensa.
6. Gerenciar serviços de *coffee break* no âmbito do Cofen.
7. Prestar assessoramento e executar as atividades de cerimonial e protocolo para os membros e unidades administrativas do Cofen em cerimônias e eventos, bem como aos representantes indicados pelo Plenário ou pela Diretoria do Cofen quando demandada.
8. Cumprir e fazer cumprir as Normas do Cerimonial Público e as Normas de Cerimonial estabelecidas no âmbito do Cofen.
9. Coordenar, quando determinado pelo Plenário ou pela Diretoria do Cofen, as ações para o acompanhamento do representante por ele indicado, nas diversas cerimônias, solenidades, atos oficiais e protocolares, visitas, audiências externas e eventos internos e externos.
10. Coordenar, supervisionar e realizar as atividades do serviço receptivo em geral das autoridades nacionais e estrangeiras na participação de cerimônias e eventos no Cofen.
11. Administrar, supervisionar e manter atualizado o cadastro de autoridades e do público de interesse do Cofen.
12. Coordenar, gerenciar, controlar e realizar a expedição de convites e controlar as confirmações dos participantes das cerimônias e solenidades sob sua

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

organização, bem como controlar as confirmações de presenças.
13. Elaborar proposta orçamentária da Assessoria.
14. Coordenar, gerenciar e supervisionar as atividades de apoio administrativo e operacional para realizações de cerimônias e solenidades.
15. Realizar a gestão dos contratos de apoio estrutural para realização dos eventos que foram iniciados na Assessoria.
16. Auxiliar na organização das audiências públicas e demais eventos com normas específicas, quando demandada.
17. Coordenar os serviços de sonorização e audiovisual dos espaços, com o apoio técnico necessário, destinados a eventos localizados na sede do Cofen.
18. Desempenhar outras atividades que lhe forem determinadas pela chefia superior, atinentes às atribuições da Assessoria.
19. Elaborar *check list* visando padronização e melhoria contínua dos eventos.
20. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
21. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
22. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
23. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
24. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
25. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
26. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
27. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
28. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
29. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Assessoria de Cerimonial e Eventos é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Assessor Cerimonial e Eventos. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto à área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.7 PROCURADORIA-GERAL

Competências: É o órgão técnico responsável por prestar assessoramento jurídico, representar o Cofen na esfera judicial e realizar o controle interno da legalidade dos atos da administração.

São atribuições da unidade funcional:

1. Prestar assessoramento jurídico ao Cofen.
2. Representar o Cofen na esfera judicial.
3. Realizar o controle interno da legalidade dos atos da administração.
4. Zelar pelo interesse público.
5. Orientar todas as unidades funcionais do Cofen em questões relacionadas a área jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei.
6. Emitir pareceres de natureza jurídica, nos assuntos submetidos a seu exame pela Presidência.
7. Assessorar na elaboração de normas, resoluções e ante-projetos de interesse do Cofen, bem como atos normativos.
8. Dar embasamento jurídico aos atos normativos do Cofen.
9. Providenciar a Consolidação da Legislação referente ao Conselho, bem como dos atos normativos.
10. Identificar omissões na legislação pertinente e sua adaptabilidade a este regimento, bem como, examinar matéria sujeita a interpretações diversas ou que se regule por dispositivos conflitantes.
11. Providenciar a uniformidade na aplicação da legislação específica do Cofen.
12. Manter atualizada a legislação e a jurisprudência de interesse do Cofen.
13. Acompanhar os assuntos de interesse do Cofen perante os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
14. Controlar as publicações dos atos do Cofen na Imprensa Oficial, promovendo as anotações exigidas.
15. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
16. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
17. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
18. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
19. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
20. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

21. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
22. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
23. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
24. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista III.	1	A Procuradoria-Geral é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada, com experiência em coordenação e gerenciamento de projetos e equipes. Cargo ocupado por um Assessor Analista III e possui a denominação de Procurador-Geral. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidades funcionais subordinadas a Divisão de Licitação, Contratos e Convênios e a Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.7.1 Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos

Competências: É o órgão operacional responsável por assessorar juridicamente a Presidência, Diretoria, Câmaras, Conselheiros Federais e as unidades funcionais do Cofen, assim como, o Sistema Cofen-Conselhos Regionais em todos os processos e assuntos de interesse institucional.

São atribuições da unidade funcional:

1. Assessorar o Plenário, a Diretoria e seus membros e demais órgãos e agentes públicos no exercício da função administrativa ativa, previamente a edição de seus atos decisórios, em todos os assuntos de ordem jurídica de interesse da autarquia.
2. Representar o Cofen em todas as ações judiciais de interesse da autarquia.
3. Prestar assessoria jurídica as Comissões Permanentes e Temporárias, sempre que solicitado por quem detiver capacidade decisória.
4. Assessorar os Cofen de forma a promover a uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos Regionais de Enfermagem, dirimindo por eles suscitadas.
5. Exercer da Procuradoria-Geral, destas excluídas aquelas de competência da Divisão de Licitações, Contratos e Convênios (DLCC), por seu titular cometidas à Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos (DPAC).
6. Analisar os processos que lhe forem submetidos e emitir pareceres conclusivos.
7. Prestar assessoramento no preparo de relatórios, despachos e expedientes administrativos.
8. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
9. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
10. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
11. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
12. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
13. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
14. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, na qualidade de multiplicador de conhecimento, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
15. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
16. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Divisão de Processos Administrativo e Contencioso é uma unidade funcional da Procuradoria-Geral. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe da Divisão de Processos Administrativo e Contencioso. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.7.2 Divisão de Licitação, Contratos e Convênios

Competências: É o órgão operacional responsável por assessorar as licitações, contratos e convênios do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.

1. Assessorar a Diretoria do Cofen em todos os assuntos de ordem jurídica de interesse do Cofen.
2. Manifestar-se, quando determinado, sobre qualquer matéria que for encaminhada pela Presidência.
3. Auxiliar e orientar as Comissões Permanentes e Temporárias, quando solicitado.
4. Assessorar os Conselhos Regionais de Enfermagem de forma a promover a unidade dos procedimentos judiciais e extrajudiciais no âmbito da jurisdição do Cofen.
5. Prestar assessoramento jurídico ao Procurador-Geral.
6. Responsabilizar-se pelo recebimento dos processos de licitações e contratos e quaisquer outros processos de interesse do Cofen.
7. Confeccionar contratos e outros instrumentos hábeis para repasse de verba.
8. Prestar assessoria na área de Licitações e Contratos para os Conselhos Regionais de Enfermagem quando solicitado, bem como para as unidades funcionais do Cofen que necessitem de esclarecimento.
9. Emitir, analisar e homologar pareceres.
10. Analisar os processos que lhe forem submetidos e emitir pareceres conclusivos.
11. Prestar assessoramento no preparo de relatórios, despachos e expedientes administrativos.
12. Analisar contratos, termos aditivos, convênios e atos administrativos a serem firmados pelo Cofen.
13. Analisar editais e convites para aquisição de bens e serviços.
14. Receber os PAD-s e transformar a minuta em contrato.
15. Disponibilizar documentos para a gestão de contratos e orientar fiscais/gestores.
16. Auxiliar o acompanhamento da execução dos contratos junto a fiscais/gestores.
17. Recomendar a apuração de irregularidades na execução do contrato.
18. Processar alterações contratuais (prorrogações, acréscimos, supressões, Termo Aditivos etc.).
19. Efetuar a análise técnica da formação de preços dos contratos de serviço continuado, nas contratações e alterações de preço durante a vigência do contrato (repactuações e equilíbrio econômico-financeiro).
20. Fornecer informações gerais dos contratos no formato de relatórios e planilhas.
21. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
22. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

23. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
24. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
25. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
26. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
27. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
28. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
29. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
30. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Divisão de Licitação e Contratos é uma unidade funcional da Procuradoria-Geral. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe da Divisão de Licitação e Contratos. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.8 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Competência: É o órgão técnico responsável por organizar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as estratégias necessárias para o alcance das diretrizes de gestão na área das atividades finalísticas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, envolvendo as unidades sob sua gestão.

São atribuições da unidade funcional:

1. Atuar de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, economicidade e eficiência na gestão.
2. Dirigir, planejar, coordenar e promover a gestão estratégica das Divisões relacionadas com o Departamento.
3. Participar na elaboração do orçamento do Departamento, dentro dos parâmetros determinados pelo Cofen.
4. Planejar e atuar em estratégias do Departamento, atuando em conjunto e/ou assessorado pelas unidades que compõem o Departamento.
5. Coordenar e Gerenciar a tramitação dos Processos Administrativos (PAD-s) que tenham relação com as atividades do Departamento.
6. Propor medidas de aperfeiçoamento dos recursos humanos lotados no Departamento.
7. Propor e acompanhar os indicadores de desempenho pertinentes ao Departamento.
8. Acompanhar o Planejamento estratégico fazendo proposições pertinentes ao Departamento.
9. Emitir certidões e pareceres técnicos relacionados com a área de atuação do Departamento.
10. Encaminhar à Presidência os Pareceres Técnicos elaborados pelas Câmaras Técnicas para homologação.
11. Executar as ações necessárias ao levantamento de Pareceres Técnicos aprovados pelo Cofen e pelos Conselhos Regionais para a efetiva e permanente classificação, organização e visibilidade à comunidade profissional e à gestão do Cofen e Conselhos Regionais.
12. Executar, coordenar e gerenciar a criação e permanente atualização do banco de Pareceres Técnicos do Sistema Cofen-Conselhos Regionais zelando pela segurança e credibilidade do referido banco.
13. Providenciar junto ao Departamento de Tecnologia da Informação a estruturação do banco digital de Pareceres Técnicos.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

14. Propor e acompanhar os indicadores de desempenho pertinentes a unidade.
15. Elaborar relatórios técnicos, com assessoramento das Câmaras Técnicas, a serem encaminhados anualmente à gestão do Departamento, propondo ações estratégicas que possam produzir resultados e reflexos no exercício profissional da Enfermagem que envolvam sua área de atuação.
16. Propor, em conjunto com as Câmaras Técnicas ações estratégicas relacionadas com a área de atuação da unidade.
17. Promover permanente atualização das ações e estratégias envolvendo a área de atuação do Departamento, e, em especial, a área de Fiscalização do Exercício Profissional.
18. Coordenar as ações necessárias à atualização permanente do Sistema Integrado de Fiscalização (SINFIS) em todo o seu contexto digital.
19. Elaborar relatórios técnicos, a serem encaminhados anualmente à gestão, propondo ações estratégicas que possam produzir resultados e reflexos na fiscalização do exercício profissional.
20. Gerir e manter atualizado os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade do Departamento.
21. Planejar e acompanhar, anualmente, o Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS), em conjunto com a Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS) e demais eventos, conforme solicitação da Presidência do Cofen.
22. Participar de eventos internos e externos ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, relacionados a atividades de fiscalização.
23. Colaborar com os Conselhos Regionais em ações de fiscalização, quando aprovado pela Presidência do Cofen.
24. Avaliar os resultados de projetos, programas e ações estratégicas relacionadas com a área de atuação do Departamento, incluindo nesse contexto, o desenvolvido pelas Câmaras Técnicas, Força Nacional de Fiscalização, Programa Mais Fiscalização e outros programas que possam ter origem.
25. Propor à Gestão, após parecer das Câmaras Técnicas, a revisão de manuais, normas e procedimentos envolvendo a área de atuação do Departamento.
26. Propor à Gestão, em conjunto com as Câmaras Técnicas que fazem parte do Departamento, ações estratégicas relacionadas com a área de atuação do Departamento.
27. Acompanhar o fluxo dos processos de licitações da Autarquia referente às novas contratações envolvendo a sua área de atuação.
28. Assegurar a necessária coordenação entre os serviços e setores relacionados com o Departamento.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

29. Propor novas metodologias e ferramentas para auxiliar nas decisões estratégicas.
30. Administrar os conflitos nas unidades funcionais ligadas ao Departamento.
31. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os Processos Administrativos (PAD-s), proferindo os respectivos despachos.
32. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for de atribuição.
33. Realizar e coordenar o aprimoramento e aperfeiçoamento técnico-administrativo para as unidades do departamento e das áreas de sua atuação junto aos Conselhos Regionais.
34. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
35. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II	1	O Departamento de Gestão do Exercício Profissional é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo em Enfermagem reconhecido pelo MEC. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe do Departamento de Gestão do Exercício Profissional. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidades funcionais subordinadas as Câmaras Técnicas, Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional, Setor de Inscrição, Registro e Cadastro e Setor de Processos Éticos.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.8.1 Câmaras Técnicas.

Competências: É o órgão técnico/gerencial responsável pela coordenação e gestão dos trabalhos das Câmaras Técnicas do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Atuar com vistas à interface entre as Câmaras, a Presidência e o Plenário do Cofen.
2. Orientar as coordenações de cada uma das Câmaras Técnicas com seus respectivos Grupos de Trabalho (GT) e Comissões submissos a elas.
3. Empenhar-se para que as entre as Câmaras Técnicas, GT e Comissões desempenhem adequadamente suas funções.
4. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os Processos Administrativos (PAD-s), proferindo os despachos necessários.
5. Verificar a natureza (tema) dos PAD-s recebidos e redistribuir entre as Câmaras Técnicas de acordo com sua competência.
6. Incentivar para que estabeleçam atividades outras que não apenas a emissão de parecer como fazer audiências públicas, oficinas, operações pontuais, minutas de resoluções.
7. Estimular o favorecimento da integração entre as Câmaras Técnicas do Cofen, GT e Comissões com as Câmaras Técnicas do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
8. Evitar e gerenciar conflitos entre as Câmaras Técnicas, GT e Comissões.
9. Constituir em órgão permanente de natureza consultiva, propositiva e avaliativa sobre matéria de interesse da enfermagem.
10. Zelar pelo livre exercício da enfermagem, e pela dignidade e independência do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
11. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
12. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
13. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
14. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
15. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
16. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
17. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Coren-s, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
18. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Enfermeiro designado pela Presidência.	1	A Coordenação-Geral das Câmaras Técnicas é um cargo da Presidência e está subordinada ao Departamento de Gestão do Exercício Profissional. Cargo ocupado por um enfermeiro designado pela Presidência e possui a denominação de Coordenador-Geral das Câmaras Técnicas. Cargo honorífico sem remuneração.

Fonte: Regimento Interno do Cofen - Resolução Cofen nr 421/2012.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.8.1.1 Assessoria das Câmaras Técnicas

Competências: É o cargo de assessoramento e suporte à Coordenação das Câmaras Técnicas nas atividades administrativas, assim como também, realizar o atendimento para as Câmaras Técnicas, Comissões, Grupos de Trabalho e colaboradores do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Auxiliar à Coordenação-Geral das Câmaras Técnicas em suas demandas com o objetivo de dar maior fluidez aos PAD-s para despacho.
2. Auxiliar à Coordenação-Geral das Câmaras Técnicas, coordenando as atividades relacionadas à estrutura para as reuniões e demais atendimentos às Câmaras Técnicas, Comissões e GT com relação a infraestrutura, como disponibilização de sala, rede de computadores, acessos a sistemas etc.
3. Preencher, quando demandado pelos Conselheiros Federais e colaboradores membros de Câmaras Técnicas, Comissões e GT, as requisições de diárias, solicitações de passagens, relatórios de viagens e outros assuntos administrativos relacionados às Câmaras Técnicas, Comissões e GT.
4. Dar cumprimento aos despachos exarados pelos membros das Câmaras Técnicas, GT e Comissões executando as providências necessárias para realização do demandado.
5. Realizar e executar todas as demandas oriundas das Câmaras Técnicas, GT e Comissões, solicitadas por Conselheiros Federais e colaboradores.
6. Agendar, preparar e expedir convocações das reuniões e o provimento do apoio logístico para as reuniões das Câmaras Técnicas, GT e Comissões.
7. Gerenciar a agenda de reuniões internas das Câmaras Técnicas, Comissões e GT e tudo que as envolve: comunicação às partes, material para reuniões, providência para portarias, passagens e diárias e, se necessário, reserva de hotel, translado, motoristas etc.
8. Levantar e acompanhar os GT e Comissões vinculadas às Câmaras Técnicas.
9. Receber, controlar, distribuir, digitalizar e tramitar documentos e PAD-s para Câmaras Técnicas, Comissões e GT e para seus membros, Conselheiros Federais e colaboradores.
10. Guardar e arquivar os PAD-s a serem analisados, assim como os subsídios e informações relacionadas aos mesmos.
11. Juntar e tramitar PAD-s e documentos no Protocolo e no Sistema de Tramitação de Documentos.
12. Alimentar planilha de controle de documentos e PAD-s.
13. Organizar arquivos e documentos.
14. Elaborar e guardar as atas, relatórios, documentos, correspondências, agenda e outros documentos solicitados das Câmaras Técnicas, Comissões e GT.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

15. Atender a telefonemas.
16. Atender demandas dos Conselheiros Federais e demais colaboradores do Cofen e Conselhos Regionais de Enfermagem que sejam membros das Câmaras Técnicas, Comissões e GT.
17. Solicitar, controlar e distribuir materiais de almoxarifado entre as Câmaras Técnicas.
18. Controlar o Sistema de Tramitação de Documentos relativo as Câmaras Técnicas.
19. Intermediar as demandas das Câmaras Técnicas, Comissões e GT com as demais áreas do Cofen.
20. Auxiliar, quando solicitado, a Comissão Científica do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF).
21. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
22. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
23. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
24. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
25. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
26. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
27. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
28. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
29. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Assistente.	1	A Assessoria das Câmaras Técnicas é um cargo da Diretoria e está subordinada à Coordenação-Geral das Câmaras Técnicas. Cargo ocupado por um Assessor Assistente e possui a denominação de Assessor das Câmaras Técnicas. Requisito do cargo: Ensino médio completo. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.8.2 Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional.

Competência: É o órgão técnico responsável por executar as estratégias necessárias para a execução das diretrizes e políticas da gestão na área de fiscalização do exercício profissional, objetivando inovar, padronizar, unificar e consolidar as ações que envolvam a fiscalização do exercício profissional.

São atribuições da unidade funcional:

1. Atuar de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, economicidade e eficiência na gestão.
2. Executar as ações necessárias ao cumprimento das diretrizes e políticas da Gestão na área de fiscalização do exercício profissional.
3. Propor a implementação de estratégias e ações de fiscalização dos Conselhos Regionais;
4. Assessorar a Chefia do Departamento de Gestão do Exercício Profissional em assuntos relacionados à Fiscalização e Disciplina do Exercício Profissional
5. Planejar e executar estratégias do Departamento, atuando em conjunto e/ou assessorado pelas Câmaras Técnicas constituídas.
6. Coordenar e Gerenciar a tramitação dos PAD-s que tenham relação com as atividades da unidade.
7. Propor medidas de aperfeiçoamento dos recursos humanos lotados na unidade.
8. Disponibilizar para a Chefia do Departamento, os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
9. Acompanhar a atualização permanente do Sistema Integrado de Fiscalização (SINFIS) em todo o seu contexto digital.
10. Manter atualizado o banco de dados estratégicos do Departamento, subsidiando com esse banco, as diretrizes e políticas de Fiscalização.
11. Propor e acompanhar os indicadores de desempenho pertinentes a unidade.
12. Acompanhar o planejamento estratégico fazendo proposições pertinentes a unidade.
13. Elaborar relatórios técnicos, com assessoramento das Câmaras Técnicas, a serem encaminhados semestralmente à gestão do Departamento, propondo ações estratégicas que possam produzir resultados e reflexos no exercício profissional da Enfermagem que envolvam sua área de atuação.
14. Executar, em conjunto com as Câmaras Técnicas ações estratégicas relacionadas com a área de atuação do Departamento.
15. Coordenar as ações estratégicas da Força Nacional de Fiscalização (FNFIS).

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

16. Avaliar e emitir parecer, em conjunto com a Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS), dos processos administrativos envolvendo programas e projetos da gestão.
17. Colaborar e acompanhar, anualmente, o Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS), em conjunto com a CTFIS e demais eventos, conforme solicitação da Presidência do Cofen;
18. Zelar pela aplicação do Manual de Fiscalização constante em norma, colaborando com sua permanente atualização.
19. Coordenar e participar das ações necessárias ao desenvolvimento das Visitas Técnicas em conjunto com a CTFIS.
20. Participar de eventos internos e externos ao Sistema Cofen/Coren, relacionados a atividades de fiscalização.
21. Colaborar com os Conselhos Regionais em ações de fiscalização, quando aprovado pela Presidência do Cofen.
22. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os respectivos despachos.
23. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for de atribuição.
24. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
25. Propor novas metodologias e ferramentas para auxiliar nas decisões estratégicas.
26. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II	1	A Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional é uma unidade funcional do Departamento de Gestão do Exercício Profissional. Requisito do cargo: Ensino superior completo em Enfermagem, reconhecido pelo MEC. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe da Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.8.3 Setor de Processos Éticos.

Competências: É o órgão operacional responsável por realizar o controle e o cuidado administrativo dos processos éticos do Sistema Cofen-Conselhos Regionais, preparando a documentação necessária, visando o correto andamento e autuação processuais.

São atribuições da unidade funcional:

1. Sistematizar as denúncias éticas e os processos ético-disciplinares do Sistema Cofen-Conselhos Regionais Enfermagem, encaminhados por razão de prerrogativa de função, recurso, cassação, impedimento ou suspeição.
2. Auxiliar os Conselhos Regionais de Enfermagem nos cuidados administrativos de suas denúncias e seus processos éticos.
3. Propor alterações em atividades e legislações que visem aprimorar o processo de trabalho do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
4. Receber e controlar as denúncias éticas e os processos ético-disciplinares originários dos Conselhos Regionais de Enfermagem ou do Cofen, encaminhados por razão de prerrogativa de função, recurso, cassação, impedimento ou suspeição.
5. Analisar as denúncias éticas e os processos ético/disciplinares recebidos para atestar todo o rito administrativo que norteia o fluxo processual, preparar a documentação necessária e encaminhar à Presidência, via Chefia do Departamento, para providências de designação Conselheiro relator; designar comissão de instrução de processo ético; pautar em ROP ou Assembleia de Presidentes; para admissibilidade de denúncia, julgamento em primeira instância ou julgamento de recurso, conforme o caso.
6. Auxiliar os conselheiros relatores de processos éticos nas demandas envolvendo a relatoria de seus processos éticos, especialmente nas dúvidas relativas à documentação dos autos e na elaboração das decisões e acórdãos de processos éticos.
7. Auxiliar as Comissões de Instrução de Processos Ético-Disciplinares nas demandas envolvendo seus processos éticos, especialmente na atenção ao cumprimento do Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem, visando corretos andamento e autuação processuais.
8. Atender, no que couber, envolvidos em denúncias éticas e processos ético-disciplinares registrados na autarquia para dirimir dúvidas, supervisionar acesso aos autos, providenciar cópia de documentos, dentre outros.
9. Auxiliar e acompanhar os Conselhos Regionais de Enfermagem, realizando visitas técnicas que visem sanar dúvidas e melhorar procedimentos administrativos relacionados às denúncias éticas e aos processos ético/disciplinares.
10. Elaborar minutas, projetos, manuais, documentos e relatórios, espontaneamente

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

e sempre que solicitado pela Presidência, objetivando a melhoria da legislação e do processo de trabalho, tanto do Cofen quanto dos Conselhos Regionais de Enfermagem.

11. Apresentar à Chefia de Departamento, anualmente e sempre que solicitado, relatório de situação geral e das atividades desenvolvidas, além de outros relatórios referentes aos processos éticos e eleitorais da autarquia.
12. Manter cadastro atualizado de profissionais de enfermagem cassados e informar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atendendo à legislação vigente.
13. Solicitar apoio jurídico, em qualquer momento, para dirimir dúvidas processuais.
14. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
15. Disponibilizar para a Chefia do Departamento, os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
16. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
17. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
18. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
19. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
20. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
21. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Processos Éticos é uma unidade funcional do Departamento de Gestão do Exercício Profissional. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Processos Éticos.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.8.4 Setor de Inscrição, Registro e Cadastro.

Competência: É o órgão técnico responsável por executar as estratégias necessárias para o cadastro e inscrição dos profissionais de enfermagem, Instituições de Saúde, Estabelecimentos de Ensino e Formação Profissional de Enfermagem e demais empresas no Sistema Cofen-Conselhos Regionais.

São atribuições da unidade funcional:

1. Atuar de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, economicidade e eficiência na gestão.
2. Gerenciar e executar as ações necessárias ao cumprimento das diretrizes e políticas da Gestão na área de cadastro e inscrição dos profissionais de enfermagem, Instituições de Saúde, Estabelecimentos de Ensino e Formação Profissional de Enfermagem e demais empresas no Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
3. Acompanhar, aprimorar e aperfeiçoar o Sistema Integrado de Fiscalização (SINFIS) em todo o seu contexto digital que compreende as ações da unidade, inclusive atuando, se necessário, junto aos Conselhos Regionais de Enfermagem.
4. Acompanhar o processamento da geração do número de registro de títulos.
5. Monitorar o banco de dados de registros de títulos seja em meio físico ou meio digital.
6. Pesquisar, incluir e retirar dados de profissionais inadimplentes no Cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) a pedido do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
7. Organizar o processo de destruição das Carteiras de Identidade Profissional (CIP) inutilizadas.
8. Disponibilizar para a Chefia do Departamento, os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
9. Gerenciar o processo de emissão das CIP-s.
10. Cadastrar as unidades de ensino que ministram cursos de nível técnico, superior, especialização técnica, pós-graduação lato sensu, pós-graduação stricto sensu e técnico verificando previamente os atos de credenciamento, autorização e reconhecimento dos cursos.
11. Atender diariamente aos Conselhos Regionais de Enfermagem, respondendo demandas por correio eletrônico, telefone e correspondências oficiais dentro das matérias de atribuição da área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

12. Dirimir as dúvidas sobre as normas estabelecidas pelo Cofen referentes aos procedimentos administrativos a serem observados no processo de atendimento, registro de títulos e inscrição de profissionais.
13. Gerir os contratos correlatos às atribuições da área.
14. Participar das comissões e grupos de trabalhos correlatos às atribuições da área.
15. Propor ofícios circulares com orientações aos Conselhos Regionais de Enfermagem e submeter à aprovação da Presidência.
16. Realizar treinamentos para o Sistema Cofen-Conselhos Regionais visando à qualificação e atualização dos empregados públicos acerca dos procedimentos referentes à inscrição dos profissionais e registro dos títulos, bem como orientar quanto à legislação de ensino a ser observada.
17. Fiscalizar e prestar consultoria *in loco* aos Conselhos Regionais de Enfermagem referentes às atribuições da área.
18. Auxiliar à Ouvidoria-Geral do Cofen nos assuntos pertinentes ao Setor de Inscrição, Registro e Cadastro (SIRC).
19. Manifestar-se, a pedido do Plenário, previamente à edição de Resoluções que visem à uniformização de procedimentos que digam respeito ao registro de títulos e inscrição profissional, sem prejuízo da análise da legalidade do ato, a ser efetuada pelos órgãos da estrutura interna competentes.
20. Acompanhar a inserção dos dados relativos ao quantitativo de profissionais que mensalmente são inseridos no Sistema de Aplicação do Cofen pelos Conselhos Regionais de Enfermagem.
21. Organizar a documentação enviada pelos Conselhos Regionais de Enfermagem dos profissionais que solicitam à análise do requerimento para registro de título de especialização na modalidade de Residência em Enfermagem ao Cofen, que posteriormente são enviados à Comissão Nacional de Residência em Enfermagem (Conarenf) e, após emissão de parecer técnico, são remetidos ao Conselho Regional de Enfermagem de origem.
22. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
23. Disponibilizar para a Chefia do Departamento, os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
24. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
25. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
26. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

27. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
28. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
29. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada	1	O Setor de Inscrição, Registro e Cadastro é uma unidade funcional do Departamento de Gestão do Exercício Profissional. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Inscrição, Registro e Cadastro.

Fonte: Memorando nr 202/2015.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Competências: É o órgão técnico responsável por planejar, coordenar, gerenciar e executar atividades pertinentes à administração do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Planejar, coordenar e gerenciar as equipes ligadas ao Departamento Administrativo.
2. Planejar, coordenar e gerenciar processos e contratos administrativos firmados com empresas prestadoras de serviços.
3. Planejar, coordenar e gerenciar o andamento dos processos internos junto às chefias das diversas unidades funcionais do Cofen.
4. Planejar, coordenar e gerenciar as atividades de higiene, segurança, patrimônio, compra de material, limpeza, reprografia e pessoal.
5. Planejar, coordenar e gerenciar as atividades referentes à preparação do pagamento de pessoal e dos encargos sociais.
6. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas à comunicação administrativa, administração de material e patrimônio, transporte, serviços gerais, assim como efetuar a programação orçamentária das despesas com material de consumo, equipamentos e material permanente de uso geral.
7. Planejar a Pesquisa de Clima Organizacional do Cofen.
8. Propor medidas de aperfeiçoamento dos recursos humanos.
9. Propor a Diretoria do Cofen o remanejamento de pessoal para melhoria dos serviços.
10. Promover acompanhamento do desenvolvimento das áreas com indicadores de desempenho organizacional.
11. Acompanhar o Planejamento Estratégico fazendo proposições pertinentes à área.
12. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
13. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
14. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
15. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
16. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
17. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
18. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

19. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
20. Acompanhar o fluxo dos processos de licitações da Autarquia referente a novas contratações.
21. Assegurar a necessária coordenação entre os serviços de apoio.
22. Coordenar os projetos destinados à modernização e simplificação de processos administrativos.
23. Propor novas metodologias e ferramentas para auxiliar nas decisões estratégicas.
24. Administrar os conflitos nas unidades funcionais ligadas ao Departamento Administrativo.
25. Coordenar e controlar a gestão dos contratos da autarquia.
26. Atuar na gestão de contratos, convênios ou patrocínio quando designado pela Presidência.
27. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	O Departamento Administrativo é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe do Departamento Administrativo. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidades funcionais subordinadas a Divisão de Gestão de Pessoas com o Setor de Recursos Humanos e o Setor de Folha de Pagamento e Benefícios; a Divisão de Gestão de Serviços com o Setor de Serviços Gerais e o Setor de Passagens; a Divisão de Infraestrutura e Suprimento com o Setor Patrimônio, o Setor de Almoxarifado, o Setor de Passagens e o Setor de Gestão de Convênios.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9.1 Divisão de Gestão de Pessoas

Competências: É o órgão técnico responsável por coordenar, acompanhar e gerir as atividades da área de Gestão de Pessoas do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Coordenar as ações de ingresso de novos funcionários como recolhimento de documentação, preparação das declarações, encaminhamento para exame médico e assinatura de contratos.
2. Propor a realização de concurso público para preenchimento de vagas.
3. Promover a manutenção do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do Cofen.
4. Acompanhar o processo de aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho e proporcionar sua implantação.
5. Coordenar as ações relacionadas às Instruções Normativas a respeito da Medicina do Trabalho, Infraestrutura e Ergonomia.
6. Mapear competências e participar do processo de Gestão de Competências e Conhecimento.
7. Acompanhar os Processos Administrativos que tratarem de assuntos pertinentes à área.
8. Homologar pareceres e relatórios dos setores.
9. Acompanhar e gerir o Clima Organizacional.
10. Administrar as atividades pertinentes à gestão de pessoas no sindicato, varas trabalhistas, Delegacias Regionais do Trabalho e outros órgãos.
11. Auxiliar na elaboração e execução do planejamento organizacional.
12. Analisar processos e confeccionar parecer técnico e relatórios sobre os assuntos referentes à divisão.
13. Atender propostas comerciais e viabilizar o contato com empresas, instituições e organizações afins à área.
14. Prestar esclarecimentos e orientações aos Conselhos Regionais sobre os procedimentos e rotinas ligadas à Gestão de Pessoas.
15. Reportar-se ao superior imediato, à Diretoria e à Plenária sempre que solicitado ou necessário para o bom andamento dos processos.
16. Gerir os contratos da área.
17. Gerir as atividades referentes ao e-social e as declarações envolvidas.
18. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
19. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
20. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
21. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

22. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
23. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
24. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
25. Acompanhar quantitativo de pessoal efetivo, comissionado ou que exerça função gratificada ou cargo comissionado.
26. Alertar a Administração sobre situações em desacordo com os normativos vigentes relacionados às atividades referentes à sua área de atuação.
27. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
28. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Divisão de Gestão de Pessoas é uma unidade funcional do Departamento Administrativo. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*) e possui denominação de Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas. Tem como unidades funcionais subordinadas o Setor de Recursos Humanos e o Setor de Folha de Pagamento e Benefícios.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9.1.1 Setor de Folha de Pagamento e Benefícios

Competências: É o órgão operacional responsável por acompanhar e gerir as atividades referentes aos benefícios e folha de pagamento dos empregados públicos do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Operacionalizar Sistema de Folha de Pagamento com informações de admissões, demissões, férias, 13º salário e licenças e/ou afastamentos.
2. Executar as ações de ingresso de novos colaboradores como recolhimento de documentação, preparação das declarações, encaminhamento para exame médico, assinatura de contratos, cadastros pertinentes.
3. Executar as ações de saída dos empregados públicos como homologação no sindicato e demais atividades pertinentes.
4. Executar a manutenção do cadastro dos empregados públicos, atualização de dados, emissão de declarações e ficha financeira.
5. Atualizar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de empregados públicos.
6. Confeccionar folhas de pagamento mensal, férias, rescisão e 13° salário.
7. Operacionalizar a concessão de benefícios como auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio creche, auxílio saúde, gratificação de qualificação e outros que vierem a ser criados.
8. Operacionalizar pagamento de substituições de funções gratificadas e cargos comissionados, operacionalizar os descontos consignados existentes e os que forem criados, efetuar o lançamento de diárias de funcionários na folha de pagamento conforme indicação da área responsável por essas informações.
9. Operacionalizar os reflexos na folha de pagamento do banco de horas.
10. Confeccionar guias para pagamento dos encargos oriundos da folha de pagamento (Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Programa de Integração Social (PIS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)).
11. Confeccionar a Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRRF), quando necessário, mediante demissão de empregados públicos.
12. Disponibilizar as informações pertinentes ao setor para a confecção da Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).
13. Enviar as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) quando necessário.
14. Confeccionar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
15. Acompanhar o processo de aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho e proporcionar sua implantação naquilo que couber.
16. Gerir os contratos da área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

17. Operacionalizar a recepção, guarda e disponibilização de Declaração ou Autorização de bens e rendimentos dos empregados públicos e Conselheiros Federais conforme IN 67/2000 TCU.
18. Gerir arquivo físico e o banco de dados com todos os dados do Setor de Folha de Pagamento e Benefícios
19. Emitir documentos relativos ao Setor de Folha de Pagamento e Benefícios no que tange a Prestação de Contas Anual.
20. Informar à área de Contabilidade todos os valores pagos e/ou consignados em folha de pagamento.
21. Identificar e informar as instâncias superiores às necessidades do Setor de Folha de Pagamento e Benefícios
22. Propor a edição de Instruções normas e procedimentos pertinentes à melhoria dos processos relativos ao Setor de Folha de Pagamento e Benefícios
23. Operacionalizar as atividades referentes ao e-social e as declarações envolvidas no que for referente à área de atuação.
24. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
25. Disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
26. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
27. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
28. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
29. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
30. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
31. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
32. Atender empresas de crediário ou similares sobre informações dos funcionários do quadro.
33. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
34. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Folha de Pagamento e Benefícios é uma unidade funcional do Departamento Administrativo e está subordinado a Divisão de Gestão de Pessoas. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Folha de Pagamento e Benefícios.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9.1.2 Setor de Recursos Humanos

Competências: É o órgão operacional responsável por acompanhar e gerir as atividades referentes à área de Recursos Humanos dos empregados públicos do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Operacionalizar as solicitações de treinamentos de acordo com os normativos do Cofen.
2. Controlar e acompanhar a realização dos Atestados de Saúde Ocupacional e das normas de Medicina e Segurança do Trabalho.
3. Sugerir, mediante estudo sistematizado ou por demanda dos normativos de Medicina e Segurança do Trabalho, a relotação de empregados públicos.
4. Executar as ações de ingresso de novos colaboradores como recolhimento de documentação, preparação das declarações, encaminhamento para exame médico, assinatura de contratos, cadastros pertinentes, no que tange a área de Recursos Humanos.
5. Operacionalizar sistema de ponto, eletrônico e/ou manual, cadastro, alterações de funcionários e o Banco de Horas conforme Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e normativos internos.
6. Organizar e operacionalizar a Pesquisa de Clima Organizacional.
7. Coordenar o Programa de Estágio.
8. Operacionalizar o Processo de Avaliação de Desempenho.
9. Operacionalizar a confecção de crachás de identificação.
10. Operacionalizar a manutenção do Plano de Cargos e Salários do Cofen.
11. Gerir os contratos da área.
12. Identificar e informar as instâncias superiores às necessidades do Setor de Recursos Humanos.
13. Emitir documentos relativos ao Setor de Recursos Humanos no que tange a Prestação de Contas Anual.
14. Propor a edição de instruções, normas e procedimentos pertinentes à melhoria dos processos relativos ao Setor de Recursos Humanos.
15. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
16. Acompanhar o processo de aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho e proporcionar sua implantação no que se refere ao Setor de Recursos Humanos.
17. Operacionalizar as atividades referentes ao e-social e as declarações envolvidas no que for referente à área de atuação.
18. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
19. Disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

20. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
21. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
22. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
23. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
24. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
25. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
26. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
27. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Recursos Humanos é uma unidade funcional do Departamento Administrativo e está subordinado a Divisão de Gestão de Pessoas. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Recursos Humanos.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9.2 Divisão de Gestão de Serviços

Competências: É o órgão técnico responsável por coordenar, acompanhar e gerir os serviços das áreas de Serviços Gerais, Cadastro e Registro, Passagens e demais serviços administrativos do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Coordenar e controlar as atividades de controle do pessoal terceirizado e da manutenção do Cofen.
2. Coordenar, orientar e controlar as atividades referentes ao serviço de emissão de passagens, atualização das normas de passagens e acompanhamento do controle de prestação de contas.
3. Acompanhar os PAD-s que tratarem de assuntos pertinentes à área.
4. Homologar pareceres e relatórios dos setores sob sua subordinação.
5. Acompanhar o Planejamento Estratégico Setorial (PES) fazendo proposições pertinentes à área.
6. Analisar processos e confeccionar parecer técnico e relatórios sobre os assuntos referentes à divisão.
7. Coordenar e disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
8. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
9. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
10. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
11. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
12. Disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
13. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
14. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
15. Coordenar, orientar e controlar as atividades referentes aos serviços administrativos do Cofen de segurança, transporte, mão de obra terceirizada, atendimento e suporte de serviços ao Plenário e à Diretoria do Cofen e demais gestões de serviços indicados pela Presidência.
16. Coordenar, orientar e controlar as atividades referentes ao Registro e Cadastro e controlar as atividades referentes ao Registro e Cadastro no âmbito de sua competência.
17. Decidir e encaminhar ao Departamento Administrativo soluções em relação a

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

questão de pessoal das áreas sob sua subordinação.
18. Emitir opinião a respeito de contratações de serviços pelo Cofen.
19. Conceber, analisar e acompanhar a contrações de novos serviços.
20. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
21. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Divisão de Gestão de Serviços é uma unidade funcional do Departamento Administrativo. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui denominação de Chefe da Divisão de Gestão de Serviços. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidades funcionais subordinadas o Setor de Serviços Gerais e Setor de Passagens.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9.2.1 Setor de Serviços Gerais

Competências: É o órgão operacional responsável por coordenar, controlar e executar as atividades de controle do pessoal terceirizado e da manutenção do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Organizar, coordenar, controlar e manter em boas condições a infraestrutura predial no que se refere à segurança, saúde, bem-estar e acessibilidade física dos empregados públicos e demais pessoas que convivem no Cofen, bem como propor reparos, ajustes e adequações em face de problemas levantados ou possibilidades de melhoria do ambiente.
2. Organizar, coordenar, controlar e manter em boas condições de funcionamento e uso os equipamentos, materiais e instalações relacionados aos serviços gerais.
3. Organizar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas a manutenção e conservação das edificações do Cofen, quanto a limpeza, adequação, ajustes, acertos e pequenos reparos necessários para manutenção e conservação de veículos, móveis e equipamentos de uso comum, e das instalações hidráulicas, elétricas, prediais e de telefonia.
4. Organizar, coordenar e controlar as atividades de transporte e de guarda e manutenção dos veículos oficiais do Cofen.
5. Conferir permanentemente a habilitação e documentação dos condutores, assim como a documentação dos veículos, organizar, coordenar, controlar e registrar as ações de manutenção dos veículos do Cofen.
6. Manter registros das despesas mensais de cada veículo, relacionando as peças, quilometragem e consumo de combustíveis e lubrificantes, adotar os procedimentos relativos ao emplacamento, licenciamento e conservação dos veículos.
7. Monitorar a ocorrência de infrações e sinistros dos veículos, identificando o responsável e comunicando à instância superior, acompanhar a regularidade da situação dos veículos e condutores em relação ao sistema de controle do trânsito do Brasil.
8. Organizar, coordenar, controlar e acompanhar a execução dos serviços contratados para o Cofen.
9. Organizar, executar e controlar os serviços de copa e cozinha.
10. Organizar, coordenar, controlar e executar os serviços de transporte, assim como os serviços de motoboy e distribuição.
11. Organizar, coordenar, controlar e executar o serviço apoio técnico terceirizado.
12. Organizar, coordenar, controlar e executar o serviço telefonia.
13. Organizar, coordenar, controlar e executar o serviço de fornecimento de chaves e carimbos, assim como os serviços gráficos de apoio.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

14. Organizar, coordenar, controlar e executar o serviço de segurança predial.
15. Gerir os contratos referentes aos serviços de responsabilidade do setor, zelando por sua continuidade.
16. Organizar, coordenar, atender às demandas dos usuários dos serviços gerenciados pelo setor, buscando solucionar as questões de maneira rápida e precisa.
17. Organizar, coordenar e controlar a rotina dos empregados das empresas terceirizadas.
18. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
19. Disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
20. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o "Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen".
21. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
22. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
23. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
24. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
25. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
26. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Serviços Gerais é uma unidade funcional do Departamento Administrativo e está subordinado a Divisão de Gestão de Serviços. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Serviços Gerais.

Fonte: Memorando nr 057/2015/Setor de Serviços Gerais.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9.2.2 Setor de Passagens

Competências: É o órgão operacional responsável por acompanhar e gerir passagens do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Solicitar a emissão e possíveis alterações/cancelamentos de passagens aéreas junto à empresa contratada.
2. Emitir relatório que auxilie na conferência da fatura de passagens, emitidas pela agência de viagens, bem como reconhecer a prestação de serviços realizada.
3. Solicitar e controlar reembolso de passagens aéreas, não utilizadas junto à agência de viagens.
4. Controlar e verificar as requisições passagens e documentação anexa via sistema.
5. Controlar e verificar os relatórios de viagem, via sistema.
6. Receber, analisar e arquivar os relatórios de viagens, via sistema.
7. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
8. Disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
9. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
10. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
11. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
12. Controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
13. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
14. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
15. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
16. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Passagens é uma unidade funcional do Departamento Administrativo e está subordinado a Divisão de Gestão de Serviços. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor Passagens.

Fonte: Memorando nr 019/ASTEC/2015.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9.3 Divisão de Infraestrutura e Suprimento

Competências: É o órgão técnico responsável por coordenar, acompanhar e gerir os serviços das áreas de Patrimônio, Almoxarifado e Gestão de Convênios.

São atribuições da unidade funcional:

1. Coordenar a aquisição de materiais para ressuprimento dos itens disponíveis no estoque do Almoxarifado.
2. Coordenar as atividades de compras e gerenciamento de contratos de bens e serviços do Cofen.
3. Coordenar e controlar as atividades de compras e gerência de contratos de bens e serviços do Cofen.
4. Coordenar, orientar e controlar as atividades referentes ao patrimônio do Cofen.
5. Acompanhar os PAD-s que tratarem de assuntos pertinentes à área.
6. Homologar pareceres e relatórios dos setores sob sua subordinação.
7. Acompanhar o Planejamento Estratégico Setorial fazendo proposições pertinentes à área.
8. Analisar processos e confeccionar parecer técnico e relatórios sobre os assuntos referentes à divisão.
9. Estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica, ensino e pesquisas na área de engenharia.
10. Fiscalização de obras e serviços técnicos, direção de obras e serviços técnicos, execução de obras e serviços técnicos.
11. Gestão e/ou acompanhamento e fiscalização de serviços técnicos de manutenção predial e engenharia no âmbito do Cofen.
12. Prestação de auxílio técnico de Engenharia ao Plenário do Cofen e aos Conselhos Regionais por meio de visitas, pareceres, cooperação ou outros meios necessários.
13. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
14. Coordenar a disponibilização os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
15. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
16. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
17. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
18. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
19. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

20. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
21. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	A Divisão de Infraestrutura e Suprimento é uma unidade funcional do Departamento Administrativo. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui denominação de Chefe da Divisão de Infraestrutura e Suprimento. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidades funcionais subordinadas o Setor de Patrimônio, Setor de Almoxarifado e Setor de Gestão de Convênios.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto à área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9.3.1 Setor de Patrimônio

Competências: É o órgão operacional responsável por coordenar, controlar e executar as atividades referentes ao patrimônio do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Coordenar e controlar as atividades todo o patrimônio do Cofen, controlando sua distribuição e zelando por sua conservação.
2. Coordenar, controlar e executar as atividades de aquisição, manutenção, alienação, doação, permuta e outras que envolvam controle patrimonial.
3. Manter atualizado a relação de todos os bens patrimoniais do Cofen, zelando para que o controle esteja sempre alinhado com a localização do bem físico.
4. Emitir e distribuir os termos de responsabilidade de uso de bens patrimoniais.
5. Coordenar, controlar e executar as atividades de transferências internas dos bens.
6. Encaminhar semestralmente, ou quando solicitado, informações e relatório ao Setor de Contabilidade, acerca do controle de bens patrimoniais.
7. Encaminhar semestralmente, ou quando solicitado, para a Presidência, relatório circunstanciado da situação dos bens patrimoniais do Cofen.
8. Manter organizado o depósito de armazenagem de bens patrimoniais não utilizados.
9. Prestar esclarecimentos e orientações aos Conselhos Regionais de Enfermagem sobre os procedimentos e rotinas de sua área.
10. Analisar processos e emitir relatórios acerca de sua atividade.
11. Acompanhar o planejamento estratégico fazendo proposições pertinentes a sua área.
12. Acompanhar os seguros dos bens móveis e imóveis da autarquia.
13. Acompanhar a conformidade das regras patrimoniais aplicáveis aos bens da autarquia.
14. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
15. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
16. Disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
17. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
18. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
19. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
20. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

área.

21. Acompanhar e auxiliar os trabalhos das Comissões de Inventário.
22. Receber as requisições de material permanente.
23. Notificar ou solicitar providências que visem preservar a segurança e a conservação dos bens existentes na área de ocorrência.
24. Acompanhar a entrada e a saída de bens da autarquia.
25. Verificar semanalmente a frota de veículos e fazer relatório caso haja algum dano.
26. Acompanhar planilha de rotinas dos motoristas.
27. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
28. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Patrimônio é uma unidade funcional do Departamento Administrativo e está subordinado à Divisão de Infraestrutura e Suprimento. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Patrimônio.

Fonte: Memorando nr 022/2015 - Setor de Patrimônio.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9.3.2 Setor de Gestão de Convênios

Competências: É o órgão operacional responsável por controlar e executar a gestão de convênios do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.

São atribuições da unidade funcional:

1. Intermediar, controlar e executar a gestão de transferência de recursos relativos ao Plano de Trabalho Especial Cofen (Platec) e Fundo de Apoio a Atividades Administrativas dos Conselhos Regionais de Enfermagem (Funad) do Sistema Cofen - Conselhos Regionais.
2. Auxiliar os Conselhos Regionais de Enfermagem na elaboração de Platec e Funad.
3. Realizar análise prévia à apreciação do Plenário de PAD-s referente ao Platec.
4. Realizar acompanhamento e suprimento de documentação para tramitação do PAD-s.
5. Realizar gestão do PAD-s para verificação do cumprimento do objeto em caso de Platec, bem como solicitar a abertura de PAD-s quando necessário.
6. Acompanhar a prestação de contas até o envio para auditoria.
7. Elaborar manifestação técnica de acordo com os normativos legais e regimento interno do Cofen.
8. Elaborar relatório de acompanhamento in loco dos instrumentos celebrados entre o Cofen e os Conselhos Regionais, relacionados ao Platec.
9. Alimentar o Sistema de Convênios na Extranet.
11. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
12. Disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
13. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
14. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
15. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
16. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
17. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
18. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
19. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Gestão de Convênios é uma unidade funcional do Departamento Administrativo e está subordinado a Divisão de Infraestrutura e Suprimentos. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Gestão de Convênios.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto à área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.9.3.3 Setor de Almoxarifado

Competências: É o órgão operacional responsável por coordenar, controlar e executar a aquisição de materiais para reabastecimento dos itens disponíveis no estoque do setor de Almoxarifado, conforme necessário, zelando pelos princípios da continuidade da prestação de serviço. Além de coordenar a aquisição de materiais para reabastecimento dos materiais de consumo e permanente do Escritório Administrativo do Rio de Janeiro e Museu Nacional de Enfermagem.

São atribuições da unidade funcional:

1. Coordenar, controlar e executar a aquisição de materiais para ressuprimento dos itens disponíveis no estoque do Almoxarifado, conforme necessário, zelando pelos princípios da continuidade da prestação de serviço.
2. Receber os bens de consumo e material permanente que ingressarem na sede do Cofen.
3. Receber as solicitações de materiais dos empregados públicos, atendendo a demanda.
4. Realizar controle de consumo questionando as áreas responsáveis quanto às solicitações que fujam ao padrão de consumo da unidade.
5. Controlar a validade dos materiais sob sua responsabilidade para que estes sejam aproveitados, sempre que possível, integralmente.
6. Fornecer informações, relatórios de consumo, previsões de gastos e demais documentos necessários à tomada de decisões que envolvam suas áreas.
7. Emitir mensalmente os relatórios contábeis, encaminhando-os ao Setor de Contabilidade.
8. Atender aos empregados públicos e colaboradores na atribuição da sua área.
9. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
10. Disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
11. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
12. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
13. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
14. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
15. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
16. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

17. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Almoxarifado é uma unidade funcional do Departamento Administrativo e está subordinado a Divisão de Infraestrutura e Suprimentos. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Almoxarifado.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.10 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Competências: É o órgão técnico responsável por planejar, coordenar, controlar e executar atividades pertinentes aos controles financeiros e orçamentários do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Planejar, coordenar, acompanhar e gerir a execução e orientação financeira do Cofen.
2. Planejar, coordenar, acompanhar e gerir a guarda e movimentação de valores.
3. Acompanhar a contabilização das receitas e das despesas.
4. Gerir o processo de elaboração do orçamento.
5. Gerir o controle da execução do orçamento.
6. Emitir balancetes de receita e de despesa mensais.
7. Gerir a execução dos pagamentos realizados pelo Cofen.
8. Controlar a receita do Cofen.
9. Responsabilizar-se pelo equilíbrio financeiro do Cofen.
10. Controlar a elaboração e emissão de relatórios da gestão financeira para fins de tomada de decisões pela Presidência.
11. Assessorar a Presidência em assuntos econômico-financeiros.
12. Gerir e acompanhar os saldos financeiros das contas bancárias do Cofen.
13. Prestar auxílio aos Conselhos Regionais de Enfermagem quando determinado pela Presidência.
14. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
15. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
16. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
17. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
18. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
19. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
20. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
21. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
22. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
23. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	O Departamento Financeiro é uma unidade funcional da Diretoria e subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe do Departamento Financeiro. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidades funcionais subordinadas a Divisão de Tesouraria com o Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton; a Divisão de Contabilidade com o Setor de Orçamento.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.10.1 Divisão de Tesouraria

Competências: É o órgão técnico responsável por coordenar, acompanhar e gerir as contas a pagar, fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos financeiros.

São atribuições da unidade funcional:

1. Controlar e encaminhar os pagamentos realizados pelo Cofen por meio do Sistema BB, PAG Caixa Econômica, eletronicamente.
2. Analisar e gerir os arquivos de retorno dos pagamentos encaminhados.
3. Controlar os convênios bancários do Cofen.
4. Realizar continuamente a conciliação bancária das contas do Cofen (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil).
5. Retenção de impostos e taxas conforme legislação própria.
6. Emitir as guias para recolhimento dos impostos retidos de empresas.
7. Emitir ordens de pagamentos de fornecedores, diárias, auxílio representação, jeton e pagamentos de verbas trabalhistas etc.
8. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
9. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
10. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
11. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
12. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
13. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
14. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
15. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
16. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
17. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	O Divisão de Tesouraria é uma unidade funcional do Departamento Financeiro. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe da Divisão de Tesouraria. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidade funcional subordinada o Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton.

Fonte: Memorando nr 48/Setor de Tesouraria.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.10.1.1 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton

Competências: É o órgão operacional responsável por acompanhar e gerir a concessão de diárias, verba de representação e jeton do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Fazer baixar dos pagamentos realizados.
2. Emitir relatório necessários referentes às atividades do setor.
3. Controlar e verificar as requisições de diárias, auxílios e relatórios de viagem.
4. Calcular o valor das requisições de diárias e auxílio já autorizadas.
5. Abrir e atualizar Processo Econômico-Financeiro (PEF).
6. Auxiliar no controle de fluxo e prazo dos PEF-s.
7. Fornecer informação do valor de diárias mensais ao Setor de Gestão de Pessoas (SGP).
8. Solicitar e controlar a devolução de diárias.
9. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
10. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
11. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
12. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
13. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
14. Controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
15. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
16. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
17. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
18. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton é uma unidade funcional do Departamento Financeiro e está subordinado a Divisão de Tesouraria. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton.

Fonte: Memorando nr 019/ASTEC/2015.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.10.2 Divisão de Contabilidade

Competências: É o órgão técnico responsável por analisar e emitir de parecer e relatórios em processos de pagamentos da autarquia e prestação de contas e emitir balanços.

São atribuições da unidade funcional:

1. Analisar e emitir de parecer e relatórios em processos de pagamentos da autarquia e prestação de contas.
2. Orientar as diversas áreas e Conselhos Regionais de Enfermagem no quer tange as regras da Administração Pública.
3. Analisar, revisar e emitir propostas para criação de normas para procedimentos e controle internos.
4. Registrar os fatos contábeis e controlar o volume das previsões da receita, das limitações da despesa e dos compromissos assumidos à sua conta.
5. Monitorar a execução orçamentária e da movimentação financeira.
6. Acompanhar a composição patrimonial.
7. Monitorar os custos do Cofen com base nas informações pré-estabelecidas.
8. Monitorar a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.
9. Monitorar a situação perante a autarquia de todos quantos efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados.
10. Controlar a organização periódica de balancetes e quadros demonstrativos da gestão em seus aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial.
11. Controlar a organização anual dos balanços gerais e demonstrativos da gestão deverá fazer parte da prestação de contas anual.
12. Realizar a gestão fiscal da autarquia.
13. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
14. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
15. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
16. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
17. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
18. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
19. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
20. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

área.

21. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
22. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	O Divisão de Contabilidade é uma unidade funcional do Departamento Financeiro. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe da Divisão de Contabilidade. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Resolução Cofen nr 340/2008 - Anexo II e Memorando Controladoria nr 418/2015.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.10.3 Divisão de Orçamento

Competências: É o órgão técnico responsável por gerir e empenhar o orçamento e as despesas do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Planejar, coordenar e gerir o orçamento do Cofen.
2. Verificar saldo antes de emitir nota de pré-empenho.
3. Emitir empenhos.
4. Classificar as despesas de acordo com o planejamento do orçamento.
5. Proceder, quando necessário, a anulação parcial ou total do empenho.
6. Fazer baixa dos pagamentos realizados.
7. Controlar os saldos orçamentários.
8. Realizar, quando necessárias, as reformulações orçamentárias.
9. Efetuar registros de despesas processadas em “restos a pagar”.
10. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
11. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
12. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
13. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
14. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
15. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
16. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
17. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
18. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
19. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	O Divisão de Orçamento é uma unidade funcional do Departamento Financeiro. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe da Divisão de Orçamento. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Memorando nr 41/2015 - Setor de Orçamento e Empenho.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.11 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Competências: É o órgão técnico responsável por planejar, coordenar, controlar e executar atividades referentes a sistemas e infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) alinhando-as com a Presidência e com o Comitê de Tecnologia da Informação (CTI).
2. Assessorar a Presidência do Cofen na tomada de decisão quanto à definição de políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
3. Propor a formulação de estratégias de tecnologia da informação alinhadas às estratégias institucionais.
4. Propor a destinação de recursos orçamentários adequados para realização das estratégias de TIC.
5. Planejar, coordenar, controlar e executar os serviços da área de TIC.
6. Desenvolver e implementar políticas e diretrizes que traduzam as melhores práticas existentes e ou disponíveis no mercado, visando a otimização dos serviços e utilização dos recursos sob sua responsabilidade.
7. Planejar, coordenar, controlar e executar a implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do Cofen, observando cronogramas, prioridades e orçamentos aprovados.
8. Propor planos de investimentos visando atualização tecnológica.
9. Prover o Cofen de sistemas e recursos de TIC necessários à execução da sua missão e visão de futuro.
10. Disseminar e incentivar o uso da TIC como instrumento de melhoria do desempenho institucional.
11. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
12. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
13. Cumprir e fazer cumprir as decisões oriundas do Comitê de Tecnologia da Informação do Cofen.
14. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
15. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
16. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
17. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

18. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
19. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
20. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	O Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidades funcionais subordinadas o Setor de Infraestrutura Tecnológica, o Setor de Sistemas Corporativos e o Setor de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Fonte: Memorando nr 330/2015/DTIC.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.11.1 Setor de Infraestrutura Tecnológica

Competências: É o órgão operacional responsável por controlar e executar os serviços relacionados a infraestrutura de rede, serviços essenciais de apoio a usuários e por definir responsabilidades para o planejamento, execução, manutenção e administração da infraestrutura física e lógica dos computadores e periféricos e demais ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação.

São atribuições da unidade funcional:

1. Propor soluções de tecnologia da informação compatíveis com as necessidades atuais e futuras do Cofen e assegurar o correto funcionamento destas soluções, dentro dos níveis de serviço estabelecidos.
2. Coordenar a implantação de soluções de TIC no Cofen.
3. Desenvolver e implementar políticas e diretrizes que traduzam as melhores práticas existentes e/ou disponíveis no mercado, visando a otimização dos serviços e utilização dos recursos sob sua responsabilidade.
4. Propor a formulação de políticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilização da TIC no Cofen.
5. Planejar, organizar, gerenciar os serviços da área de TIC.
6. Propor planos de investimentos visando a modernização tecnológica do Cofen.
7. Gerir a infraestrutura de equipamentos de TIC, sistemas corporativos e sistemas de utilização pelos usuários do Cofen.
8. Responder pela manutenção da infraestrutura da rede, equipamentos e periféricos.
9. Apoiar atividades de natureza técnica, relacionadas à execução de tarefas que envolvam suporte técnico para operações na infraestrutura de rede do Cofen.
10. Atuar junto aos usuários finais na prestação de suporte técnico e na resolução de problemas que coloquem em risco a infraestrutura tecnológica do Cofen.
11. Conservar e preservar as informações geradas pelos sistemas de informações.
12. Auxiliar na celebração, execução e acompanhamento de contratos, convênios, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres que envolvam TIC.
13. Cumprir e fazer cumprir as decisões oriundas do Comitê de Tecnologia da Informação do Cofen.
14. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
15. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
16. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
17. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

18. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
19. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
20. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
21. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
22. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
23. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Infraestrutura Tecnológica é uma unidade funcional do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Serviços de Infraestrutura.

Fonte: Memorando nr 330/2015/DTIC.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.11.2 Setor de Sistemas Corporativos

Competências: É o órgão operacional responsável por controlar e executar o processo completo de desenvolvimento e manutenção de soluções de sistemas de informação de cunho corporativo, assim como fiscalização de serviços externos de desenvolvimento de sistemas de informação e internalização de soluções sistêmicas externas.

São atribuições da unidade funcional:

1. Controlar, implantar e analisar soluções de Sistemas de Informação de cunho corporativo alinhadas às necessidades de negócio atuais e futuras do Sistema Cofen-Conselhos Regionais e às necessidades técnicas de modelagem, padronização, integridade de dados e componentes corporativos e aderência à Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas estabelecida.
2. Gerenciar e executar o processo produtivo completo de software para desenvolvimento de pequenas soluções sistêmicas, internalizar e customizar pequenas, médias e grandes soluções sistêmicas corporativas, apoiando o Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
3. Promover o processo de integração corporativa das soluções sistêmicas adotadas no Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
4. Gerenciar, acompanhar, inspecionar e fiscalizar processos internos e externos de Desenvolvimento de Sistemas de Informação, prezando pela verificação e validação da solução sistêmica, controlando e assegurando a uniformização das soluções sistêmicas de acordo com o padrão corporativo adotado.
5. Estudar, padronizar, elaborar, internalizar e aprimorar um conjunto de técnicas, normas e padrões inerentes ao ciclo de vida do processo de software, definindo a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas e a arquitetura sistêmica padrão para operacionalizar o processo produtivo de software, aplicando os conhecimentos técnicos e utilizando o ferramental e tecnologias estabelecidos.
6. Estabelecer políticas, diretrizes e requisitos de qualidade de software aceitáveis para as soluções sistêmicas do Cofen, assim como critérios para implantação, aferição e utilização de boas práticas quanto à medição e avaliação da qualidade de software e do processo de desenvolvimento de sistemas.
7. Auxiliar o planejamento, elaboração do termo de referência e gestão contratual relacionado a processos de sistemas de informação que o Cofen necessite.
8. Auxiliar na execução e acompanhamento de contratos, convênios, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres firmados pelo Cofen, relacionados a processos de sistemas de informação.
9. Cumprir e fazer cumprir as decisões oriundas do Comitê de Tecnologia da Informação do Cofen.
10. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
11. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

responsabilidade de sua área.
12. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
13. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
14. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
15. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
16. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
17. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
18. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
19. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Sistemas de Informação é uma unidade funcional do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Sistemas de Informação.

Fonte: Memorando nr 392/2015/DTIC.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.11.3 Setor de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Competências: É o órgão operacional responsável por controlar e executar as atividades de Segurança da Informação e Governança de Tecnologia da Informação no Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Propor a formulação de estratégias, diretrizes, normas, procedimentos e ações de segurança da informação e de governança de tecnologia de informação, alinhadas às estratégias institucionais do Cofen e observadas as melhores práticas sobre esses temas.
2. Propor técnicas, métodos, processos de trabalho e, quando couber, procedimentos operacionais necessários à implantação e ao aprimoramento da segurança da informação e de governança de tecnologia de informação no Cofen.
3. Apoiar ações que visem a implantar ou aprimorar a segurança da informação e a governança de tecnologia de informação no Cofen.
4. Apoiar tecnicamente comissões e unidades do Cofen em decisões relacionadas à segurança da informação e à governança de TIC.
5. Promover, em conjunto com as demais unidades pertinentes, ações permanentes de divulgação, capacitação e conscientização acerca dos conceitos e das práticas relativas à segurança da informação e à tecnologia de informação.
6. Emitir pareceres técnicos em matérias relacionadas à segurança da informação e à governança de TI.
7. Monitorar e avaliar periodicamente, em conjunto com as demais unidades competentes, processos de trabalho, procedimentos, práticas e controles inerentes à segurança da informação e à governança de TIC adotados pelo Cofen, bem como manifestar-se acerca das demandas institucionais correlatas.
8. Acompanhar a implantação do PDTI do Cofen, observando cronogramas, prioridades e orçamentos aprovados.
9. Auxiliar no planejamento, na elaboração do termo de referência e na gestão contratual de bens e serviços de TIC de que o Cofen necessite.
10. Auxiliar na execução e acompanhamento de contratos, convênios, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres firmados pelo Cofen que envolvam segurança da informação ou governança de tecnologia de informação.
11. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
12. Cumprir e fazer cumprir as decisões oriundas do Comitê de Tecnologia da Informação do Cofen.
13. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
14. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

atuação.
15. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
16. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
17. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
18. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
19. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
20. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
21. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma unidade funcional do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Fonte: Memorando nr 286/2015/DTIC.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.12 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONTRATAÇÕES

Competências: É o órgão técnico responsável por prestar assessoria técnica de serviços e projetos no âmbito do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.

São atribuições da unidade funcional:

1. Prestar assessoria técnica ao Presidente e ao Plenário nos diversos serviços e projetos no âmbito da administração do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
2. Emitir pareceres técnicos sobre convênios em geral.
3. Elaborar Termo de Referência e/ou Projeto Básico.
4. Propor, coordenar e supervisionar a execução de Projetos Técnicos.
5. Participar da elaboração de esclarecimento aos licitantes quando do questionamento ou impugnação do edital.
6. Deliberar sobre encerramento de PAD-s.
7. Participar na elaboração da prestação de contas ao Tribunal de Contas da União (TCU).
8. Participar na organização do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF).
9. Auxiliar aos Conselhos Regionais de Enfermagem no que tange à elaboração de Termo de Referência e/ou Projeto Básico e Contratos administrativos.
10. Suprir a documentação necessária para tramitação processual.
11. Auxiliar no acompanhamento quando da realização de projetos elaborados via Plano de Trabalho Especial Cofen (Platec) nos Conselhos Regionais de Enfermagem e também de outros projetos realizados via termo de parceria e/ou patrocínio, como Anjos da Enfermagem e Museu Nacional de Enfermagem.
12. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
13. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
14. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
15. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
16. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
17. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
18. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
19. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

20. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
21. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	O Departamento Técnico de Contratações é uma unidade funcional da Diretoria e está subordinada à Presidência Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe do Departamento Técnico de Contratações. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidades funcionais subordinadas o Setor de Compras e Contratações e o Setor de Gestão de Contratos.
Assessor Analista II.	4	O Departamento Técnico de Contratações também possui uma equipe de Assessores Técnicos que ocupam cargos de Assessor Analista II. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Memorando ASTEC nr 019/2015.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.12.1 Setor de Compras e Contratações

Competências: É o órgão operacional responsável por auxiliar o processo de aquisições e contratações, bem como da gestão dos contratos em vigor, por meio de cotação de preços, elaboração de documentos e observância dos prazos determinados.

São atribuições da unidade funcional:

1. Cotar preços e pesquisa de mercado para definição de preço médio para os diversos processos que envolvam compras ou aquisições do Cofen, bem como verificação dos atuais valores de mercado, a fim de instruir os processos quando da realização de licitações, dispensas e renovação de contratos.
2. Elaborar minuta de Termo Aditivo.
3. Auxiliar na definição e especificação dos produtos e serviços a serem contratados.
4. Elaborar um cadastro de fornecedores.
5. Verificar a regularidade dos fornecedores de produtos e serviços, por meio das Certidões necessárias ao andamento das contratações.
6. Verificar a manutenção da regularidade fiscal das empresas contratadas por meio de consulta e impressão das certidões necessárias à prorrogação da vigência contratual.
7. Prestar informações e assistência à Presidência, Comissão Permanente de Licitações (CPL) e Departamento Técnico de Contratações.
8. Orientar o solicitante quanto à emissão de justificativas para subsidiar a compra ou contratação.
9. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
10. Disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
11. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
12. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
13. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
14. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
15. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
16. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
17. Elaborar minuta de contrato de patrocínio.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

18. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
19. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Compras e Contratações é uma unidade funcional do Departamento Técnico de Contratações. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Compras e Contratações.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.12.2 Setor de Gestão de Contratos

Competências: É o órgão operacional responsável por gerir, coordenar, controlar e executar as atividades de gestão de contratos de bens e serviços do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Gerir todos os contratos da autarquia.
2. Manter o controle geral dos contratos existentes no âmbito do Cofen, alertando os interessados de seu vencimento e outras informações de interesse da área.
3. Auxiliar na definição e especificação dos produtos e serviços a serem contratados.
4. Verificar a regularidade dos fornecedores de produtos e serviços, por meio das certidões necessárias ao andamento das contratações.
5. Propor ajustes nos processos de compras e contratações.
6. Prestar informações e assistência à Presidência, Comissão Permanente de Licitações (CPL) e Departamento Técnico de Contratações.
7. Orientar o solicitante quanto à emissão de justificativas para subsidiar a compra ou contratação.
8. Colaborar com o planejamento, organização e formalização dos processos de compras e contratações.
9. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
10. Disponibilizar os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
11. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
12. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
13. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
14. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
15. Atender aos empregados públicos, conselheiros e colaboradores no que lhe for atribuição.
16. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
17. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
18. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Gestão de Contratos é uma unidade funcional do Departamento Técnico de Contratações. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Gestão de Contratos.

Fonte: Pesquisa da Assessoria de Planejamento e Gestão junto a área.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.13 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA

Competências: É a unidade administrativa gerencial responsável por cumprir e fazer cumprir as normas vigentes correlatas à informação documental, bem como planejar ações, coordenar equipes e orientar tecnicamente o setor de Arquivo-Geral e Protocolo Geral, Biblioteca, Expedição e Museu Nacional de Enfermagem, com vistas a preservação e a disseminação da informação documental no Cofen, independente de seu suporte de registro.

São atribuições da unidade funcional:

1. Propor normas e procedimentos, submetendo-as a aprovação da autoridade superior.
2. Cumprir e fazer cumprir normas de gestão vigentes, no âmbito do Cofen e dos Coren-s.
3. Promover, executar e divulgar estudos e tecnologias voltadas a otimização da gestão da informação documental.
4. Implementar a gestão documental do Cofen, bem como orientar quanto aos procedimentos de execução e controle de registros, a tramitação e a expedição de documentos e processos administrativos da instituição.
5. Elaborar e propor planos de conservação, organização, descrição e comunicação do acervo arquivístico, recorrendo às novas tecnologias, nomeadamente no processamento de dados e na transferência de suportes.
6. Elaborar instrumentos de pesquisa (guias, catálogos, inventários, bases de dados e outros) a fim de disseminar informações e documentos dos acervos arquivísticos e da memória institucional.
7. Promover e divulgar os trabalhos desenvolvidos pelo Arquivo Central, Protocolo Geral, Biblioteca e Museu em eventos administrativos e institucionais.
8. Atender os usuários e suas demandas, estabelecendo normas, padrões e procedimentos para o cumprimento dos fluxos de tratamento e recuperação de informações e documentos.
9. Contribuir com conteúdo técnico na elaboração de Manuais de Procedimentos das áreas sob sua gerencia.
10. Orientar os usuários do sistema Cofen/Coren sobre o uso dos Manuais de Procedimentos.
11. Elaborar e submeter à aprovação instrumentos de controle e classificação da informação documental no âmbito do Cofen e Coren-s.
12. Estabelecer uma política de gestão e preservação da informação documental no Cofen e regionais.
13. Promover, implementar e gerenciar a política de conservação preventiva do patrimônio documental e da memória institucional.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

14. Planejar e dar apoio à execução das atividades anuais a serem executadas pelo Arquivo Central, Protocolo Geral, Biblioteca, Expedição e Museu.
15. Planejar, coordenar, gerenciar e orientar a equipe do Arquivo Central e dos Arquivos Setoriais quanto a aplicação das leis, normas, instrumentos e técnicas arquivisticas em prol da preservação da memória institucional, arquivamento, transferência e custódia de acervos documentais independente de seu suporte de registro.
16. Elaborar, revisar, orientar a aplicação e submeter à aprovação do Arquivo Nacional o Plano de Classificação da área fim e a Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD) do Cofen.
17. Realizar treinamento para as unidades administrativas do Cofen e regionais, quando necessário ou por demanda, no que se refere a aplicabilidade de normas, Manuais, técnicas e ações correlatas à gestão do fluxo e preservação da memória e da informação documental.
18. Custodiar, preservar e dar acesso ao acervo intermediário e permanente no Arquivo Central.
19. Gerenciar e orientar o Setor de Protocolo Geral quanto aos procedimentos de registro, controle, distribuição interna, expedição externa de documentos e atendimento ao público.
20. Gerenciar e orientar o Setor de Protocolo Geral quanto aos procedimentos de autuação, controle, e distribuição de processos administrativos.
21. Gerenciar e orientar o Setor de Expedição quanto ao recebimento, distribuição e expedição de documentos e pacotes via postal e via malote.
22. Gerenciar as ações do Setor de Biblioteca no que se refere à disponibilização do acervo bibliográfico físico e virtual, e facilitar o acesso as informações de interesse do profissional de enfermagem, público interno e externo no âmbito da enfermagem.
23. Gerenciar as ações do Setor de Expedição nas atividades de expedição via postal e via malote.
24. Gerenciar e apoiar as ações culturais do Museu Nacional de Enfermagem.
25. Orientar a Chefia do Museu quanto as técnicas de guarda e preservação de acervos museológicos.
26. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais, órgãos vinculados, colaboradores e ao público externo no que se refere à pesquisa e recuperação da informação documental.
27. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais, órgãos vinculados, colaboradores e ao público externo no que se refere ao acesso aos acervos documental, bibliográfico e museológico.
28. Indicar, avaliar, adotar e gerenciar sistemas de gerenciamento eletrônico de informação documental.
29. Orientar aos usuários do Sistema Cofen/Coren no uso dos sistemas de gerenciamento eletrônico de informação documental adotado pelo Cofen.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

30. Compor a Comissão de Implantação de sistemas eletrônicos de gerenciamento de informações documentais no Cofen.
31. Compor e presidir a Comissão de Avaliação Permanente de Documentos (CPAD) do Sistema Cofen-Conselhos Regionais.
32. Orientar a composição e as atividades das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (CSAD-s) nos Conselhos Regionais.
33. Cumprir o determinado na
34. Cumprir e fazer cumprir o que determina o Regimento Interno do Conselho Federal e Enfermagem.
35. Propor e realizar projetos de ação educativa e cultural com o objetivo de divulgar a memória institucional e a trajetória do Cofen.
36. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
37. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
38. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
39. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
40. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
41. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
42. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	O Centro de Documentação e Memória é uma unidade funcional da Diretoria e subordinada à Presidência. Requisito do cargo: Ensino superior completo reconhecido pelo MEC ou experiência anterior comprovada. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe do Centro de Documentação e Memória. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*). Tem como unidades funcionais subordinadas a Biblioteca, o Setor de Arquivo-Geral e Protocolo, o Setor de Expedição e o Museu Nacional de Enfermagem.

Fonte: Lei nr 8159/1991.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.13.1 Biblioteca

Competências: É o órgão operacional responsável por executar os serviços de catalogação, organização e classificação do acervo e proceder à seleção e aquisição por compra, doação ou permuta de material bibliográfico para o Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Executar os serviços de catalogação, organização e classificação do acervo.
2. Selecionar, adquirir, organizar, divulgar e manter atualizado o acervo informacional em consonância com a Política de Desenvolvimento de Coleções.
3. Acompanhar o processo de compra de livros, assinatura e renovação de periódicos e/ou bases de dados.
4. Orientar os usuários internos e externos na localização e acesso da informação, bem como na utilização dos recursos da biblioteca, executando-o, quando necessário, para dar suporte às atividades desenvolvidas.
5. Atender os Conselheiros Federais e empregados públicos do Cofen e o público em geral, na forma do Regulamento da Biblioteca de Enfermagem, prestando serviços informacionais e bibliográficos que contribuam para o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos.
6. Suprir os empregados públicos do Cofen e o público em geral com metodologias, informações e serviços para a produção, disseminação e uso da informação disponível no acervo e em outras fontes e instituições.
7. Implementar as ações da Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca do Cofen.
8. Gerenciar e controlar o intercâmbio e a doação de livros, periódicos e outros documentos.
9. Realizar o inventário dos materiais bibliográficos.
10. Estabelecer parcerias com bibliotecas e entidades de interesse comum ao das áreas de enfermagem com vistas ao intercâmbio de informações e desenvolvimento de projetos.
11. Preservar e organizar a memória institucional.
12. Desenvolver, conservar e difundir o acervo, de acordo com as normas, recomendações e protocolos vigentes.
13. Proporcionar instrumentos adequados de avaliação dos serviços prestados pela Biblioteca.
14. Promover a divulgação e o reconhecimento dos serviços da biblioteca física e eletrônica por meio de estratégias de *marketing*.
15. Promover campanhas educativas para o bom uso do acervo e do ambiente que compõem a Biblioteca.
16. Disponibilizar informação em qualquer suporte (Digital Versatile Disc (DVD), livros,

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

periódicos etc.).
17. Catalogar conforme o Código de Catalogação Anglo Americano e classificar conforme a Classificação Decimal de Dewey (CDD) livros e demais obras.
18. Disseminar informações com o objetivo de facilitar o acesso.
19. Desenvolver estudos e pesquisas, elaborar programas e projetos de ação.
20. Realizar difusão cultural.
21. Normalizar publicações institucionais, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e orientações da Presidência da República.
22. Recuperar informações.
23. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
24. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
25. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
26. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
27. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
28. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
29. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
30. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
31. Executar as atividades solicitadas pelo Centro de Documentação e Memória do Cofen.
32. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	A Biblioteca é uma unidade funcional do Centro de Documentação e Memória. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Bibliotecário.

Fonte: Memorando nr 21/2014 BIBLIOTECA/ASCOM/COFEN.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.13.2 Setor de Arquivo-Geral e Protocolo

Competências: É a Unidade Administrativa Setorial responsável pela custódia, preservação e organização dos acervos documentais de idade intermediária e permanente, transferidos e/ou recolhidos dos arquivos setoriais do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Receber, expedir, conferir, classificar, registrar, distribuir e tramitar documentos físico ou eletrônicos, de origem externa, recebidos dos conselhos Regionais e/ou instituições públicas e privadas.
2. Digitalizar e assinar eletronicamente o que for digitalizado, classificar e registrar em sistema eletrônico de gestão de documentos, os documentos digitalizados.
3. Fiscalizar a atualização da tramitação de documentos e processos inseridos em sistema eletrônico de documentos.
4. Atender usuários internos e externos quanto a pesquisas de tramitação e localização de documentos e processos no âmbito do Cofen.
5. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais, órgãos vinculados, colaboradores no que se refere à pesquisa e localização de documentos.
6. Receber, registrar documentos expedidos e encaminhar ao Setor de Expedição para envio via postal ou via malote.
7. Autuar, registrar, tramitar e distribuir processos administrativos autuados.
8. Abrir volumes de processos administrativos.
9. Orientar sobre procedimentos de anexação e apensamento de peças processuais.
10. Orientar sobre procedimentos de desentranhamento de peças e reconstituição de processos administrativos.
11. Inserir, tramitar e controlar em sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, documentos recebidos e expedidos no Protocolo Geral.
12. Encaminhar documentos e processos digitalizados para arquivamento, após a implantação de sistema eletrônico de Informação e gestão de documentos.
13. Cadastrar e orientar os usuários do sistema eletrônico de informação e gestão documental.
14. Relatar ao administrador do sistema eletrônico de informação e gestão documental sobre problemas, cancelamentos, alteração de perfil de usuários e outras ocorrências para ajuste no sistema.
15. Disseminar e executar a política nacional de arquivos e exercer orientação técnica, visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo, qualquer que seja o suporte de registro da informação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

16. Disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo.
17. Realizar treinamentos para as unidades administrativas do Cofen e para os Conselhos Regionais referente a aplicação de normas e técnicas de preservação, tratamento, pesquisa, recuperação e acesso a acervos documentais.
18. Apoiar atividades que proporcionem, aos servidores atuantes no CDM, o aperfeiçoamento, treinamento e reciclagem de conhecimento e técnicas aplicáveis à área de gestão da informação arquivistica.
19. Implementar, acompanhar e supervisionar ações gestão de documentos arquivísticos produzidos, recebidos e acumulados pelo Cofen.
20. Integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo.
21. Propor soluções e métodos que visem a racionalização, o controle da produção de documentos em suporte papel e a otimização e uso de espaços físicos de guarda de acervo documental.
22. Propor soluções sustentáveis para adequação de espaços físicos de acumulação e guarda de acervos.
23. Realizar Diagnóstico Situacional arquivistico da autarquia considerando as condições ambientais, a produção e a acumulação de acervos.
24. Propor métodos de prevenção de riscos e soluções para problemas.
25. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades voltadas à preservação e gestão de acervos intermediários e permanentes.
26. Custodiar, organizar, preservar, recuperar a informação, controlar e franquear o acesso aos acervos intermediários e permanentes.
27. Orientar a aplicação de métodos voltados a organização e preparação dos acervos intermediários a serem transferidos ao Arquivo Central.
28. Acompanhar a transferência dos acervos intermediários e a guarda e/ou recolhimento dos documentos de valor permanente.
29. Compor o grupo técnico de implantação de sistemas de gestão eletrônica de documentos.
30. Manter e alimentar, em sistema de dados ou instrumento semelhante, informações sobre o acervo sob sua custódia.
31. Elaborar e disponibilizar inventário, ou instrumento de pesquisa semelhante, com a descrição detalhada ou resumida dos fundos, séries e subséries documentais, respeitada a ordem de classificação.
32. Contribuir e opinar tecnicamente na elaboração da proposta de minuta e/ou atualização do Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo e Arquivo, no que se refere à sua área de atuação.
33. Digitalizar o acervo sob sua custódia e inserir os arquivos em sistema de gestão eletrônica adotado pela autarquia.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

34. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
35. Garantir ao cidadão o acesso aos documentos de arquivo e às informações nele contidas, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições administrativas e legais e em acordo com a Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011).
36. Informar ao Centro de Documentação e Memória, previamente, sobre as atividades desenvolvidas que precisam de autorização ou aprovação de autoridade superior.
37. Cumprir e fazer cumprir o que determina o Regimento Interno do Conselho Federal e Enfermagem.
38. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
39. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
40. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
41. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
42. Executar as atividades solicitadas pelo Centro de Documentação e Memória do Cofen.
43. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Arquivo-Geral e Protocolo é uma unidade funcional do Centro de Documentação e Memória. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Arquivo-Geral e Protocolo.

Fonte: Memorando nr 005/2015/Setor de Protocolo e Arquivo Geral.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.13.3 Setor de Expedição

Competências: Unidade Administrativa responsável pelos procedimentos de envio, via postal ou via malote, de documentos expedidos e materiais encaminhados pelo Setor de Protocolo Geral e demais Unidades Administrativas do Cofen.

São atribuições da unidade funcional:

1. Receber, registrar, encaminhar, executar e acompanhar o envio via postal ou via malote de documentos e correspondências expedidas.
2. Receber, registrar, embalar, encaminhar, executar e acompanhar o envio via postal ou via malote de pacotes e materiais expedidos.
3. Gerir as atividades do serviço de malote do Cofen.
4. Gerir os contratos de prestação de serviços relativos as atividades de expedição.
5. Atender as Unidades Administrativas, Conselheiros Federais e órgãos vinculados.
6. Informar ao Centro de Documentação e Memória, previamente, sobre as atividades desenvolvidas que precisam de autorização ou aprovação de autoridade superior.
7. Cumprir e fazer cumprir o que determina o Regimento Interno do Conselho Federal e Enfermagem.
8. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
9. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
10. Realizar a juntada por anexação de documentos a processos conforme o “Manual de normas e procedimentos de protocolo, processos e arquivo do Cofen”.
11. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
12. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
13. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
14. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
15. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
16. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
17. Executar as atividades solicitadas pelo Centro de Documentação e Memória do Cofen.
18. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Quem ocupa	Qtde	Observação
Função Gratificada.	1	O Setor de Expedição é uma unidade funcional do Centro de Documentação e Memória. Cargo ocupado por um empregado público do quadro da autarquia e possui a denominação de Chefe do Setor de Expedição.

Fonte: Memorando nr 004/2015/Setor de Expedição.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

3.13.4 Museu Nacional de Enfermagem

Competências: Unidade Administrativa responsável por conservar, estudar, pesquisar e expor documentos e objetos de valor artístico, histórico e cultural que remonta a memória institucional do Sistema Cofen-Conselhos Regionais e da profissão do profissional de enfermagem.

São atribuições da unidade funcional:

1. Mobilizar a sociedade civil, entidades governamentais, organizações não governamentais e a iniciativa privada, nacionais e internacionais, no sentido de constituir e prover a manutenção do Museu Nacional de Enfermagem, seu pessoal técnico e seu acervo museológico.
2. Conquistar os seus princípios fundamentais, ou seja, a valorização da dignidade humana, a promoção da cidadania, o cumprimento de sua função social, a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental, a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural e o intercâmbio institucional.
3. Apoiar às atividades científicas, artísticas e culturais do Museu Nacional de Enfermagem, adquirindo, preservando e divulgando suas coleções museológicas e demais acervos documentais.
4. Executar programas e projetos educativos, culturais e o desenvolvimento de atividades de pesquisa, documentação e difusão cultural gratuitamente.
5. Promover e propugnar a valorização e o aprimoramento cultural, social, administrativo e técnico do Museu Nacional de Enfermagem.
6. Mobilizar a comunidade, particularmente os usuários do Museu Nacional de Enfermagem, para apoiar a conservação, proteção e difusão do seu acervo, bem como de quaisquer outras atividades e eventos desenvolvidos para os usuários.
7. Propor e também participar de gestões em favor da incorporação de qualquer bem privado ao acervo do Museu Nacional de Enfermagem, respeitando a política estabelecida pelo museu.
8. Promover a formação, o aperfeiçoamento e o treinamento de pessoal, inclusive com a criação de cursos e estágios, voltados para o mercado de trabalho no campo de produção, difusão e preservação da cultura, gratuitamente.
9. Incentivar, desenvolver e aprofundar pesquisas relacionadas com os temas centrais do museu, com seus domínios conexos, com o seu acervo, com a Enfermagem e com o patrimônio cultural brasileiro.
10. Organizar, documentar e manter preservado seu acervo museológico, bem como toda documentação relacionada ao mesmo.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

11. Organizar e preservar o acervo físico da biblioteca, bem como mantê-la atualizada virtualmente.
12. Promover atividades culturais e educativas, dentro e fora do espaço físico do Museu Nacional de Enfermagem, com ações direcionadas, também, para públicos específicos (crianças, idosos, estrangeiros, portadores de necessidades especiais, entre outros), tendo como conteúdo os temas centrais do Museu Nacional de Enfermagem, seus domínios conexos, seu acervo, a Enfermagem e o patrimônio cultural brasileiro, como: exposições de curta duração (temporárias), exposições itinerantes, seminários, cursos, oficinas, palestras, encontros, conferências, atividades guiadas, mostras de arte, mostras de filmes, publicações, dentre outras atividades entendidas pela direção do Museu Nacional de Enfermagem como relacionadas às suas finalidades, gratuitamente.
13. Receber, em seu espaço físico ou virtual, e dentro das suas possibilidades de recursos humanos e espaço na programação cultural, atividades culturais e educativas promovidas por terceiros, desde que relacionadas aos temas centrais do Museu Nacional de Enfermagem, seus domínios conexos, seus acervos, a Enfermagem ou ao patrimônio cultural brasileiro gratuitamente.
14. Estabelecer intercâmbios, convênios, acordos de cooperação e parcerias com outras instituições, nacionais ou estrangeiras, de caráter público ou privado, com as quais possa haver troca de informações, conhecimento, acervo e recursos humanos e/ou financeiros, de forma a contribuir para a finalidade do Museu Nacional de Enfermagem.
15. Participar ativamente no processo de discussão, proteção e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro, junto a outras instituições com os mesmos fins.
16. Manter-se atualizado e contribuir para o desenvolvimento da Museologia, da Política Nacional de Museus, do Sistema Brasileiro de Museus e do Sistema Estadual de Museus, bem como contribuir para a ampliação do acesso e da visitação pública às instituições museológicas e para a difusão da importância destas para a cultura nacional.
17. Apoiar e incentivar ações e eventos que propiciem a integração e valorização da Enfermagem e dos seus profissionais.
18. Promover a constituição de um Corpo de Voluntariado, ou outras formas de colaboração e participação sistemática da comunidade e do público na manutenção do funcionamento e da sustentabilidade do Museu Nacional de Enfermagem.
19. Realizar a gestão dos bens de consumo e material permanente que ingressarem no Museu Nacional de Enfermagem, procedendo com sua gerência física e virtual por meio do Sistema de Controle Disponível.
20. Receber os bens de consumo e material permanente que ingressarem no Museu

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Nacional de Enfermagem, procedendo com sua inserção no sistema de controle.
21. Receber as solicitações de materiais dos empregados públicos e colaboradores em atividade no local, atendendo a demanda.
22. Emitir certidões relacionadas a sua área de atuação.
23. Gerir e manter os conteúdos do Portal da Transparência do Cofen de responsabilidade de sua área.
24. Receber fisicamente e no Sistema de Tramitação de Documentos os documentos e os PAD-s, proferindo os despachos necessários.
25. Solicitar a abertura de PAD à autoridade competente, quando necessário.
26. Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes a sua área de atuação.
27. Atender aos empregados públicos, Conselheiros Federais e colaboradores no que lhe for atribuição.
28. Realizar treinamento para as unidades funcionais do Cofen e para os Conselhos Regionais de Enfermagem, quando necessário, nas atividades referentes a sua área.
29. Cumprir horário de expediente estabelecido em contrato ou determinado pelo ato de nomeação em cargo comissionado.
30. Executar as atividades solicitadas pelo Centro de Documentação e Memória do Cofen.
31. Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

Quem ocupa	Qtde	Observação
Assessor Analista II.	1	O Museu Nacional de Enfermagem é uma unidade funcional do Centro de Documentação e Memória. Requisito do cargo: Ensino superior completo em Enfermagem, reconhecido pelo MEC. Cargo ocupado por um Assessor Analista II e possui a denominação de Chefe do Museu Nacional de Enfermagem. Cargo comissionado de livre nomeação e exoneração (*ad nutum*).

Fonte: Estatuto do Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery – MuNEAN e Regimento Interno do Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery – MuNEAN.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arquivo Nacional (Brasil). **Dicionário brasileiro de terminologia arquivística**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.

BALCÃO, Yolanda F. **Organograma: Representação Gráfica da Estrutura**. São Paulo: FGV/EAESP, 1965. Disponível em: <http://rae.fgv.br/rae/vol5-num17-1965/organograma-representacao-grafica-estrutura>. Acessado em: 7/12/2013.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CURY, Antonio. **Organização e Métodos: Uma visão holística**. São Paulo: Atlas, 2007.

LACOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto Luiz José. **Administração: princípios e tendências**. São Paulo: Saraiva, 2008.

MAXIMIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Fundamentos de Administração: Manual Compacto para as disciplinas de TGA e Introdução à Administração**. São Paulo: Atlas, 2007.

OFICINA DA NET. **Como fazer um organograma**. Disponível em: <http://www.oficinadanet.com.br/artigo/gerencia/como-fazer-um-organograma#ixzz2mK9crz1t>. Acessado em: 2/12/2013.

PICCHIAI, Djair. **Modelos de Estruturas Organizacionais**. São Paulo: UNIFESP. Disponível em: <http://dgi.unifesp.br/seplan/templates/docs/seplan-modelos_de_estruturas_organizacionais_material.pdf >. Acessado em: 6/12/2013.

QUALIBLOG. **Modelos de Organogramas**. Disponível em: <http://www.qualiblog.com.br/modelos-d-organogramas/>. Acessado em: 2/12/2013.

QUECONCEITO. **Organograma**. Disponível em: <http://queconceito.com.br/organograma#ixzz2mKB3d5rN/>. Acessado em: 2/12/2013.

TOTALQUALIDADE. **Tipos de Estrutura Organizacional - Organogramas mais comuns**. Disponível em: <http://www.totalqualidade.com.br/2010/07/tipos-de-estrutura-organizacional.html>. Acessado em: 2/12/2013.

SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 CEP: 70736-550 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3329-5800 - Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Apêndice 02 - Demonstrações Contábeis

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	220.296.027,59D	677.554.617,12	655.506.175,93	242.344.468,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	181.505.254,29D	636.529.819,00	648.981.229,82	169.053.843,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.931.687,30D	627.875.788,01	640.428.391,54	168.379.083,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.931.687,30D	627.662.635,83	640.428.391,54	168.165.931,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	180.931.687,30D	627.662.635,83	640.428.391,54	168.165.931,59D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	198.491,02D	0,00	198.491,02	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Geral	198.491,02D	0,00	198.491,02	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	770.140,52D	343.072.076,75	343.827.080,05	15.137,22D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	212.752.233,51	212.752.233,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	212.731.228,30	212.731.228,30	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	0,00	21.005,21	21.005,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	770.140,52D	130.319.843,24	131.074.846,54	15.137,22D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	770.140,52D	130.319.843,24	131.074.846,54	15.137,22D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	3.634.526,82D	128.902.720,83	132.271.278,78	265.968,87D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	106.549.696,28	106.549.696,28	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	6.838.671,36	6.838.671,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	3.913.889,94	3.913.889,94	0,00
1.1.1.1.1.30.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	3.809.458,16	3.809.458,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	2.147.715,53	2.147.715,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.01.06 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8296-1 - Pará	0,00	4.296.702,40	4.296.702,40	0,00
1.1.1.1.1.30.01.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	6.099.806,31	6.099.806,31	0,00
1.1.1.1.1.30.01.08 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	4.997.323,25	4.997.323,25	0,00
1.1.1.1.1.30.01.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	12.949.863,07	12.949.863,07	0,00
1.1.1.1.1.30.01.10 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	910.877,95	910.877,95	0,00
1.1.1.1.1.30.01.12 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	35.471.691,52	35.471.691,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01.13 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	4.141.579,32	4.141.579,32	0,00
1.1.1.1.1.30.01.14 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	1.139.209,07	1.139.209,07	0,00
1.1.1.1.1.30.01.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8285-6 - Amapá	0,00	496.792,32	496.792,32	0,00
1.1.1.1.1.30.01.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6909-4 - Maranhão	0,00	2.530.018,30	2.530.018,30	0,00
1.1.1.1.1.30.01.18 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6908-6 - Piauí	0,00	2.015.785,44	2.015.785,44	0,00
1.1.1.1.1.30.01.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6910-8- Mato Grosso do Sul (Cartões)	0,00	1.947.760,32	1.947.760,32	0,00
1.1.1.1.1.30.01.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6911-6 - Minas Gerais	0,00	7.578.596,16	7.578.596,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01.21 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6971-X - Rio Grande do Norte	0,00	1.911.736,62	1.911.736,62	0,00
1.1.1.1.1.30.01.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - Alagoas	0,00	997.223,69	997.223,69	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.634.526,82D	22.353.024,55	25.721.582,50	265.968,87D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	49.108,64D	387.572,95	436.507,93	173,66D
1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	139.931,71D	254.861,20	394.743,34	49,57D
1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Roraima	39.702,37D	458.275,64	497.949,79	28,22D
1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	647.958,94D	3.911.528,47	4.558.851,77	635,64D
1.1.1.1.1.30.02.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	342.672,84D	2.486.790,34	2.829.463,18	0,00
1.1.1.1.1.30.02.07 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	859,19D	0,00	859,19	0,00
1.1.1.1.1.30.02.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	48.592,81D	30.565,42	79.158,23	0,00
1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	560.228,46D	3.585.261,32	4.145.076,09	413,69D
1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	252.678,50D	2.208.102,26	2.459.986,96	793,80D
1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	1.348.220,31D	7.716.460,25	8.801.520,02	263.160,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	204.573,05D	1.313.606,70	1.517.466,00	713,75D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	176.328.528,94D	155.687.838,25	164.131.541,69	167.884.825,50D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.530.264,77D	154.322.891,56	127.224.631,70	165.628.524,63D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	68.790.242,70D	120.176.450,78	59.523.755,68	129.442.937,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5	66.557.872,33D	119.076.914,95	59.496.790,56	126.137.996,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9	1.716.682,38D	1.076.091,46	10.201,11	2.782.572,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X	12.460,62D	4.340,32	16.764,01	36,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6	503.227,37D	19.104,05	0,00	522.331,42D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.740.022,07D	34.146.440,78	67.700.876,02	36.185.586,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Soberano RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	69.740.022,07D	661.630,11	67.608.491,78	2.793.160,40D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Fundo Caixa FIC SIGMA REF DI - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	0,00	33.484.810,67	92.384,24	33.392.426,43D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	37.798.264,17D	1.364.946,69	36.906.909,99	2.256.300,87D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.798.264,17D	1.364.946,69	36.906.909,99	2.256.300,87D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	37.793.065,20D	1.364.167,44	36.906.909,99	2.250.322,65D
1.1.1.1.1.50.04.02.003 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0040/2015	5.198,97D	223,84	0,00	5.422,81D
1.1.1.1.1.50.04.02.004 - CDB - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0 - Garantia Contratual PAD 186/2019	0,00	389,67	0,00	389,67D
1.1.1.1.1.50.04.02.005 - CDB - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0 - Garantia Contratual PAD 0764/2020	0,00	165,74	0,00	165,74D
1.1.1.2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	213.152,18	0,00	213.152,18D
1.1.1.2.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.152,18	0,00	213.152,18D
1.1.1.2.1.01 - CAIXA	0,00	213.152,18	0,00	213.152,18D
1.1.1.2.1.01.01 - Dólares Americanos	0,00	213.152,18	0,00	213.152,18D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.655,18D	1.356.874,89	1.321.150,01	144.380,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.806,48D	899.127,39	902.719,28	20.214,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.806,48D	899.127,39	902.719,28	20.214,59D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.178,85D	834.127,39	835.306,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	834.127,39	834.127,39	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	1.178,85D	0,00	1.178,85	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.627,63D	65.000,00	67.413,04	20.214,59D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	22.627,63D	65.000,00	67.413,04	20.214,59D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	19.932,93D	142.182,42	160.605,59	1.509,76D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	19.932,93D	142.182,42	160.605,59	1.509,76D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar / Restituir	19.932,93D	1.755,85	20.179,02	1.509,76D
1.1.3.2.1.11 - Contribuição ao RGPS à Compensar	0,00	34,51	34,51	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	140.392,06	140.392,06	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.711,22D	78.846,99	71.605,28	35.952,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	28.711,22D	78.846,99	71.605,28	35.952,93D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	291,48D	0,00	291,48	0,00
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	28.419,74D	78.846,99	71.313,80	35.952,93D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial - Processo 0005405-68.2017.4.01.3100-5ª Vara JEF - Macapá-AP	28.419,74D	0,00	28.419,74	0,00
1.1.3.5.1.05.02 - Bloqueio Judicial - Processo 000294-77.2012.5.10.0009 - 9ª VT DF	0,00	71.905,86	35.952,93	35.952,93D
1.1.3.5.1.05.03 - Bloqueio Judicial - Processo Judicial 0114917-09.2013.4.02.5101 Vara Federal RJ	0,00	6.941,13	6.941,13	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.204,55D	236.718,09	186.219,86	86.702,78D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.204,55D	236.718,09	186.219,86	86.702,78D
1.1.3.8.1.12 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	25.469,95D	156.632,23	139.823,62	42.278,56D
1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	25.469,95D	156.632,23	139.823,62	42.278,56D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.734,60D	80.085,86	46.396,24	44.424,22D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	107,68	107,68	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará	0,00	107,68	107,68	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	10.734,60D	79.978,18	46.288,56	44.424,22D
1.1.3.8.1.99.02.02 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Top Comércio e Importação de Manufaturados e Serviços de Locação.	10.258,56D	0,00	0,00	10.258,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	0,00	68.251,32	34.125,66	34.125,66D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região	0,00	40,00	0,00	40,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	476,04D	3.411,84	3.887,88	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	265.426,19D	4.829.762,99	4.766.816,09	328.373,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	265.426,19D	4.829.762,99	4.766.816,09	328.373,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	265.426,19D	4.829.762,99	4.766.816,09	328.373,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	265.426,19D	4.829.762,99	4.766.816,09	328.373,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	250.838,56D	4.828.610,28	4.763.910,44	315.538,40D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo - RJ	10.611,47D	585,00	2.008,11	9.188,36D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA	3.976,16D	567,71	897,54	3.646,33D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.485,62D	2.467.393,11	2.464.872,18	202.006,55D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.752,77D	27.016,66	26.233,34	11.536,09D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.752,77D	27.016,66	26.233,34	11.536,09D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.752,77D	27.016,66	26.233,34	11.536,09D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	10.752,77D	27.016,66	26.233,34	11.536,09D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	188.732,85D	2.440.376,45	2.438.638,84	190.470,46D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	188.732,85D	2.440.376,45	2.438.638,84	190.470,46D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	188.732,85D	2.440.376,45	2.438.638,84	190.470,46D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	188.732,85D	2.440.376,45	2.438.638,84	190.470,46D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.790.773,30D	41.024.798,12	6.524.946,11	73.290.625,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	65.186,22	65.186,22	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	65.186,22	65.186,22	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.186,22	65.186,22	0,00
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.929.680,61D	0,00	0,00	6.929.680,61D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.929.680,61D	0,00	0,00	6.929.680,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE 50/2020 - PAD 1063/2019	749.334,31D	0,00	0,00	749.334,31D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Jonatan Augusto da Costa Britto, L.R. Nogueira Aires, Lauro Cesar de Morais	278.112,02D	0,00	0,00	278.112,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - L.R. Nogueira Aires, Reni de Paula Fernandes	471.222,29D	0,00	0,00	471.222,29D
1.2.1.2.1.05.01.02 - TCE 1292/2019 - PAD 0439/2017	1.139.065,18D	0,00	0,00	1.139.065,18D
1.2.1.2.1.05.01.02.001 - Carmen de Almeida da Silva e Dulce Dirclair Huf Bais	1.139.065,18D	0,00	0,00	1.139.065,18D
1.2.1.2.1.05.01.03 - TCE ACORDÃO TCU 594/2020 - PAD 0622/2012	283.195,60D	0,00	0,00	283.195,60D
1.2.1.2.1.05.01.03.001 - Dulce Dirclair Hub Bais e F.L.S. Tecnologia Ltda	92.229,16D	0,00	0,00	92.229,16D
1.2.1.2.1.05.01.03.002 - F.L.S. Tecnologia Ltda	190.966,44D	0,00	0,00	190.966,44D
1.2.1.2.1.05.01.04 - TCE - PAD 0550/2009 - ACÓRDÃO 112/2015 TCU	4.758.085,52D	0,00	0,00	4.758.085,52D
1.2.1.2.1.05.01.04.001 - 9.5.1.1. Gilberto Linhares Teixeira, Carmem de A. Silva, e Mixware Representações Ltda.	2.247.400,00D	0,00	0,00	2.247.400,00D
1.2.1.2.1.05.01.04.002 - 9.5.1.2 Gilberto Linhares Teixeira, Ney da Costa Silva e Mixware Representações Ltda.	1.339.800,00D	0,00	0,00	1.339.800,00D
1.2.1.2.1.05.01.04.003 - 9.5.2.1 Carmem de Almeida da Silva e Robson Pinheiro Leitão	778.328,07D	0,00	0,00	778.328,07D
1.2.1.2.1.05.01.04.004 - 9.5.2.2 Ney da Costa Silva e Robson Pinheiro Leitão	392.557,45D	0,00	0,00	392.557,45D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.728.459,10D	0,00	0,00	1.728.459,10D
1.2.1.2.1.06.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.061,58D	0,00	0,00	77.061,58D
1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal	74.308,24D	0,00	0,00	74.308,24D
1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília	2.753,34D	0,00	0,00	2.753,34D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.646.397,52D	0,00	0,00	1.646.397,52D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	1.646.397,52D	0,00	0,00	1.646.397,52D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.345.463,70D	65.186,22	64.584,06	13.346.065,86D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.345.463,70D	65.186,22	64.584,06	13.346.065,86D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	20.788,21D	0,00	0,00	20.788,21D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - João Batista Franco	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - DC Sonorização e Iluminação	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.02.006 - Ivo Aguiar Lopes Borges	737,86D	0,00	0,00	737,86D
1.2.1.2.1.98.99.02.007 - Robson Pinheiro Leitão	12.650,35D	0,00	0,00	12.650,35D
1.2.1.2.1.98.99.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.324.675,49D	65.186,22	64.584,06	13.325.277,65D
1.2.1.2.1.98.99.03.001 - ROP 471ª - PAD 364/2015 - TCE	2.511,36D	0,00	0,00	2.511,36D
1.2.1.2.1.98.99.03.001.001 - Aureliano Coelho Pires	1.255,68D	0,00	0,00	1.255,68D
1.2.1.2.1.98.99.03.001.002 - Lailson do Nascimento Lemos	1.255,68D	0,00	0,00	1.255,68D
1.2.1.2.1.98.99.03.002 - COREN MT - PRESTAÇÃO CONTAS 2011 - PAD 396/2012	102.764,90D	0,00	0,00	102.764,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.002.001 - Vicente Pereira Guimarães	76.364,90D	0,00	0,00	76.364,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.002.002 - Adores de Moura Moreira	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003 - ACÓRDÃO Nº 3869/2012 - TCU - 1ª CÂMARA	476.315,00D	0,00	0,00	476.315,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003.006 - Robson Pinheiro Leitão	157.130,00D	0,00	0,00	157.130,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003.007 - Ney C. Silva / Milva M. C. Oliveira / Scarf Equip. Mat. Escr. Ltda	187.733,00D	0,00	0,00	187.733,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003.008 - Carmem A. Silva / Elizano S. Assis / Scarf Equip. Mat. Escrit. Ltda	131.452,00D	0,00	0,00	131.452,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004 - 406ª ROP - PAD 558/2014	1.680.529,63D	0,00	0,00	1.680.529,63D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.002 - Banco do Brasil S/A	28.904,44D	0,00	0,00	28.904,44D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.003 - Eucilenio Gomes de Souza	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.004 - Mondrian Editora e Com. Ltda	1.100.180,00D	0,00	0,00	1.100.180,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.005 - Naja Turismo Ltda	321.006,24D	0,00	0,00	321.006,24D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.006 - Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	3.547,00D	0,00	0,00	3.547,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.007 - High Level Serviços Ltda	13.491,95D	0,00	0,00	13.491,95D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.008 - Joacir da Silva	186.400,00D	0,00	0,00	186.400,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.005 - 479ª ROP - PAD 605/2016	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.005.001 - Tereza Cristina Silva dos Santos	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.006 - TCE PORTARIAS COFEN 1392/2015 E 163/2016 - PADs 218/2012 E 084/2013	292.090,00D	0,00	0,00	292.090,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.006.001 - Amarilis Pereira Amaral Scudellari	292.090,00D	0,00	0,00	292.090,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008 - ACÓRDÃO Nº 1404-19/14-P - TCU	3.417.986,96D	0,00	0,00	3.417.986,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.008.018 - 9.2.1-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, A.Marcos F.Gomes, Osvaldo L. Carvalho	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.019 - 9.2.2-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, Eduardo P. Carvalho, Luiz A. Rocha	86.250,00D	0,00	0,00	86.250,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.020 - 9.2.3-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, Maria G.Piva, Sylvia Hinterholz	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.021 - 9.2.4-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian, Sérgio L.S.Oliveira, Agildo J. P. Azevedo	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.022 - 9.3-Carmem de Almeida da Silva, Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira, Mondrian Editora e Com. Ltda.	1.211.020,00D	0,00	0,00	1.211.020,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.023 - 9.4.1-Carmem A.Silva, Mondrian,Elizano S.Assis, Maria A.C.Lima, Ivanete P. Surrage.	163.716,96D	0,00	0,00	163.716,96D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.024 - 9.4.2-Carmem de Almeida da Silva, Mondrian Editora Com. Ltda, Joacir da Silva	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.025 - 9.5-Ney da Costa Silva, Milva de Melo Cavalcante Oliveira, Mondrian Editora Com. Ltda	767.000,00D	0,00	0,00	767.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.009 - TCE COREN MS - SEMANA DA ENFERMAGEM - PAD 0229/2016	124.650,42D	0,00	0,00	124.650,42D
1.2.1.2.1.98.99.03.009.001 - Amarilis Pereira do Amaral Scudellari	62.325,21D	0,00	0,00	62.325,21D
1.2.1.2.1.98.99.03.009.002 - Nivaldo Velozo da Silva	62.325,21D	0,00	0,00	62.325,21D
1.2.1.2.1.98.99.03.010 - TCE COREN AP - PAD 263/2016	2.845,49D	602,16	0,00	3.447,65D
1.2.1.2.1.98.99.03.010.006 - Aureliano Coelho Pires e Aurinex Morais Guedes	2.845,49D	602,16	0,00	3.447,65D
1.2.1.2.1.98.99.03.012 - TCE COREN MS - SEMANA DA ENFERMAGEM - 2013 - PAD 0650/2015	178.295,31D	0,00	0,00	178.295,31D
1.2.1.2.1.98.99.03.012.003 - Amarilis Pereira do Amaral Scudellari, e Nivaldo Velozo da Silva	178.295,31D	0,00	0,00	178.295,31D
1.2.1.2.1.98.99.03.013 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PAD 509/2017	82.271,79D	0,00	0,00	82.271,79D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.001 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Novo Avenida Ltda	13.581,10D	0,00	0,00	13.581,10D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.002 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Formule 1 - Hotelaria Accord Brasil S/A	40.812,96D	0,00	0,00	40.812,96D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.003 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Unidos Ltda EPP	2.283,77D	0,00	0,00	2.283,77D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.004 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Farol - A.Almeida	12.866,30D	0,00	0,00	12.866,30D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.005 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Colibri - Com. Plantas, Flores Trop, Arte. Exp. Ltda.	12.727,66D	0,00	0,00	12.727,66D
1.2.1.2.1.98.99.03.014 - PROCESSO JUDICIAL 0075272-36.1997.4.02.5101 20ª VARA FEDERAL RJ	82.162,12D	0,00	0,00	82.162,12D
1.2.1.2.1.98.99.03.014.001 - Maria Lúcia Martins Tavares	82.162,12D	0,00	0,00	82.162,12D
1.2.1.2.1.98.99.03.015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN-PE EXERCÍCIO 2014	87.598,17D	0,00	0,00	87.598,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.015.001 - 01. Antártica R, Simone Florentino, Adeildo Gomes, Andréa Oliveira, Adilma Ferreira, Ediluci Santos	12.310,22D	0,00	0,00	12.310,22D
1.2.1.2.1.98.99.03.015.002 - 02. Simone Florentino, Adeildo Gomes, Adilma Ferreira, Ana Marculino, Ediluci Santos	20.695,72D	0,00	0,00	20.695,72D
1.2.1.2.1.98.99.03.015.003 - 03. TCI BPO Tecn Conhec, Simone Florentino, Adeildo Gomes, Ana Marculino, Ediluci Santos	54.592,23D	0,00	0,00	54.592,23D
1.2.1.2.1.98.99.03.017 - ACÓRDÃO TCU Nº 1828/2016	2.063.739,14D	0,00	0,00	2.063.739,14D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.001 - 9.1.1.Gilberto Linhares, Ed.B.B., Compumeier, Hildeberto B., Cléa Pereira, Hildecley B., Louise S.	1.663.799,20D	0,00	0,00	1.663.799,20D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.002 - 9.1.2. Gilberto Linhares, Editora B., Supricomp, Hildeberto T.B., Cléa B., Fernando A.L.C., Louise S	31.907,94D	0,00	0,00	31.907,94D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.003 - 9.1.4. Editora B.Brito Som, Compumeier Equip, Hildeberto Brito, Cléa Brito, Hildecley Brito	360.832,00D	0,00	0,00	360.832,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.004 - 9.1.5. Editora B.Brito, Enterprise Meier, Hildeberto Brito, CLéa Brito.	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018 - ACÓRDÃO TCU Nº 2169/2013	3.608.828,35D	0,00	0,00	3.608.828,35D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.001 - 9.3.6. Gilberto Linhares Teixeira, Josetônio Pedro da Silva e Louise Maria Holtz Santos	50.795,00D	0,00	0,00	50.795,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.002 - 9.3.7. Gilberto Teixeira, Louise M. Holtz Santos e Hiperativa Com. Artes Gráficas, Josetônio Silva	149.100,00D	0,00	0,00	149.100,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.003 - 9.3.8.Gilberto Teixeira, Germano LD Vasconcelos, Josetônio P Silva,Data Suprim., Alexandre C Valente	29.767,00D	0,00	0,00	29.767,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.004 - 9.3.9. Gilberto Teixeira, Josetônio P Silva, Germano L D Vasconcelos, AN Papel., Sônia L Pires	13.697,40D	0,00	0,00	13.697,40D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.005 - 9.3.10 Gilberto Teixeira, Sergio A K Aranha, Germano L D Vasconcelos, KBK Serviços, Murilo K Aranha	18.437,50D	0,00	0,00	18.437,50D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.006 - 9.3.11 Gilberto Teixeira, Sergio A K Aranha, Louise M H Santos, KBK Serviços, Murilo K aranha	62.310,00D	0,00	0,00	62.310,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.007 - 9.3.12 Gilberto Teixeira, Lauro Caldeira Constantino e Louise Maria Holtz Santos	3.412,06D	0,00	0,00	3.412,06D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.008 - 9.3.14 Gilberto T L, Germano Vasconc, Walter Rangel, Alba R Capozzi, Afford Dist, Jorge E.F.Teixeira	40.966,70D	0,00	0,00	40.966,70D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.009 - 9.3.15 Gilberto TL, Germano LDV, Walter Rangel, Alba RC, Panther CIE, Ernesto A Zabotinsky	114.389,00D	0,00	0,00	114.389,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.010 - 9.3.16 Gilberto TL, Germano LD Vasconcelos, Walter Rangel, Alba RC, R.S. Brito Gráfica	13.276,00D	0,00	0,00	13.276,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.014 - 9.3.27 Hortência Linhares, Josetônio Silva, Iva Ferreira, Sercon Bazar, Hercília Jorgete L Souza	7.306,20D	0,00	0,00	7.306,20D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.015 - 9.3.28 Hortência Linhares, Josetônio Silva, Iva Ferreira, New Papelaria, Silvana Di Santo	9.615,90D	0,00	0,00	9.615,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.016 - 9.3.29 Hortência LInhares, Sérgio Kubrusly, Iva Ferreira	19.850,00D	0,00	0,00	19.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.018.017 - 9.3.30 Hortência Linhares, Lauro Constantino, Iva Ferreira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.018 - 9.3.31 Hortência Linhares, Iva Ferreria, Walter Rangel, Alba Capozzi, Panther, Ernesto Zabotinsky	71.585,00D	0,00	0,00	71.585,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.019 - 9.3.32 Hortência Linhares, Iva Ferreira, Walter Rangel, Alba Capozzi, R.S. Brito	17.226,00D	0,00	0,00	17.226,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.020 - 9.3.33 Josetônio Pedro da Silva	356.202,15D	0,00	0,00	356.202,15D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.021 - 9.3.34 Josetônio Pedro da Silva	52.957,25D	0,00	0,00	52.957,25D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.022 - 9.3.35 Josetônio Pedro da Silva, Hiperativa Comunicações e Artes Gráficas Ltda ME	147.710,00D	0,00	0,00	147.710,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.023 - 9.3.36 Josetônio Pedro da Silva, Skilo Artes Gráficas Ltda ME, Valter Leal Teixeira	118.200,00D	0,00	0,00	118.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.024 - 9.3.37 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Bom Astral Ltda ME, Ubirajara Pereira de Souza	53.042,80D	0,00	0,00	53.042,80D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.025 - 9.3.38 Josetônio Pedro da Silva, Sercon Papelaria , Hercília Jorgete Lopes de Souza	127.780,42D	0,00	0,00	127.780,42D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.026 - 9.3.40 Josetônio Pedro da Silva, Hélio Artes Gráficas, Hélio Ventura de Assunção	73.054,00D	0,00	0,00	73.054,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.027 - 9.3.41 Josetônio Pedra da Silva, Data Office Suprimentos, Alexandre Costa Valente	29.767,00D	0,00	0,00	29.767,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.028 - 9.3.43 Josetônio Pedro da Silva, Romo Data Suprimentos, José Ronaldo Silva de Souza	25.498,40D	0,00	0,00	25.498,40D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.029 - 9.3.44 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Vilca Ltda, Roberto Carlos de Freitas Teixeira	39.905,00D	0,00	0,00	39.905,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.030 - 9.3.45 Josetônio Pedro da Silva, OC Distribuidora Ltda, Samuel Alves da Silva Neto	31.975,65D	0,00	0,00	31.975,65D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.031 - 9.3.46 Josetônio Pedro da Silva, Kirios Gráfica Editora, Renato Lopes	17.539,20D	0,00	0,00	17.539,20D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.032 - 9.3.47 Josetônio Pedro da Silva, New Papelaria Ltda, Silvana Conceição de Lima Di Santo	16.928,90D	0,00	0,00	16.928,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.033 - 9.3.48 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Van-Mex Ltda, Amaury Luz Netto	3.756,80D	0,00	0,00	3.756,80D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.034 - 9.3.49 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Hegel Editora, Josetônio Pedro da Silva	18.810,00D	0,00	0,00	18.810,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.035 - 9.3.50 Walter Rangel de Souza, Alba R Capozzi, Papelaria Vilca, Roberto C F Teixeira	95.520,00D	0,00	0,00	95.520,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.036 - 9.3.51 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha	558.676,00D	0,00	0,00	558.676,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.037 - 9.3.52 Sérgio A Kubrusly, Ampliar Engenharia, Paulo Roberto Costa Rosa	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.038 - 9.3.53 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha, KBK Serviços Técnicos, Murilo Kubrusly Aranha	261.829,00D	0,00	0,00	261.829,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.018.039 - 9.3.54 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha	106.500,00D	0,00	0,00	106.500,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.040 - 9.3.55 Rosa Maria Rodrigues Pereira	500.610,00D	0,00	0,00	500.610,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.041 - 9.3.56 Lauro Caldeira Constantino	21.944,96D	0,00	0,00	21.944,96D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.042 - 9.3.57 Iva Maria Barros Ferreira, Walter Rangel de Souza, Marilanda Lopes de Lima	51.565,00D	0,00	0,00	51.565,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.043 - 9.3.58 Walter Rangel de Souza, Associação Federal de Polícia - AFP, Zelio Medeiros dos Santos	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.044 - 9.3.59 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Afford Distribuidora, Jorge Eduardo de Freitas	15.656,00D	0,00	0,00	15.656,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.045 - 9.3.60 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Panther C.I.E., Ernesto A Zabotinsky	162.626,06D	0,00	0,00	162.626,06D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.046 - 9.3.61 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, R.S. Brito Gráfica Ltda	16.540,00D	0,00	0,00	16.540,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.019 - COREN - AP - PROJETO SEMANA DA ENFERMAGEM 2015 - SINDICÂNCIA - PAD 0086/2015	49.275,27D	0,00	0,00	49.275,27D
1.2.1.2.1.98.99.03.019.002 - Aurinex Morais Guedes, Jairo Moraes Saraiva e Realliza Produções e Eventos Ltda ME.	49.275,27D	0,00	0,00	49.275,27D
1.2.1.2.1.98.99.03.020 - ACÓRDÃO Nº 5254/2018 - TCU - 2ª CÂMARA	950.937,01D	0,00	0,00	950.937,01D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.001 - 9.3.1 Albert Ronald Murray, Shop Travel Rio Viagens e Turismo e Dulce Dirclair Huf Nais	65.148,74D	0,00	0,00	65.148,74D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.002 - 9.3.2 Albert Ronald Murray, Shop Travel Rio, Ney da Costa Silva e Milva de Melo Cavalcante Oliveira	507.463,18D	0,00	0,00	507.463,18D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.003 - 9.3.3 Albert Murray, Shop Travel Rio Viagens, Dulce Dirclair e Milva de Melo Cavalcante	378.325,09D	0,00	0,00	378.325,09D
1.2.1.2.1.98.99.03.021 - MULTA CONTRATUAL - PAD 0885/2016	14.874,57D	0,00	0,00	14.874,57D
1.2.1.2.1.98.99.03.021.001 - A.A. Bello Filho - ME	14.874,57D	0,00	0,00	14.874,57D
1.2.1.2.1.98.99.03.022 - APURAÇÃO FATOS DE PROCESSO TRABALHISTAS MUNEAN - PAD 0947/2020	0,00	63.774,36	63.774,36	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.022.001 - Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	0,00	63.774,36	63.774,36	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.023 - ROP 531 - EXTRAVIO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	809,70	809,70	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.023.001 - PAD 0460/2021 - Leandro Garcia Rufino	0,00	269,90	269,90	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.023.002 - PAD 0662/2021 - Nadia Mattos Ramalho	0,00	539,80	539,80	0,00
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.003.603,41C	0,00	602,16	22.004.205,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	22.003.603,41C	0,00	602,16	22.004.205,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	22.003.603,41C	0,00	602,16	22.004.205,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	38.487.109,85D	40.809.233,10	6.323.887,83	72.972.455,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	10.012.027,62D	766.022,80	4.564.672,72	6.213.377,70D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.012.027,62D	766.022,80	4.564.672,72	6.213.377,70D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.368,94D	454.048,80	484.570,42	315.847,32D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.409,38D	454.048,80	454.058,18	10.400,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	6.203,00D	0,00	0,00	6.203,00D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	2.588,52D	0,00	0,00	2.588,52D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	279,77D	0,00	8,67	271,10D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	326.888,27D	0,00	30.503,57	296.384,70D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	4.092.947,71D	303.670,00	35.636,72	4.360.980,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.092.947,71D	303.670,00	35.636,72	4.360.980,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	825.091,49D	0,00	19.013,64	806.077,85D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.781,12D	0,00	0,00	5.781,12D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.430,54D	0,00	324,64	5.105,90D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	807.999,92D	0,00	17.304,77	790.695,15D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	5.879,91D	0,00	1.384,23	4.495,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	262.773,46D	8.304,00	1.113,92	269.963,54D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	239.031,85D	8.304,00	427,77	246.908,08D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	23.741,61D	0,00	686,15	23.055,46D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	460.508,00D	0,00	0,00	460.508,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	460.508,00D	0,00	0,00	460.508,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.024.338,02D	0,00	4.024.338,02	0,00
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	4.024.338,02D	0,00	4.024.338,02	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	35.015.000,00D	40.000.000,00	0,00	75.015.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.015.000,00D	40.000.000,00	0,00	75.015.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	35.015.000,00D	0,00	0,00	35.015.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	35.015.000,00D	0,00	0,00	35.015.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.539.917,77C	43.210,30	1.759.215,11	8.255.922,58C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.539.917,77C	43.210,30	1.759.215,11	8.255.922,58C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.741.051,10C	43.210,30	358.615,11	4.056.455,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.828,96C	16.480,64	28.781,17	161.129,49C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.403,01C	4,40	832,19	4.230,80C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odont., Labor. e Hospital.	854,66C	0,00	330,84	1.185,50C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.340,80C	0,00	233,04	1.573,84C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	144,84C	4,82	24,60	164,62C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	143.085,65C	16.471,42	27.360,50	153.974,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.088.597,83C	16.229,95	206.937,40	3.279.305,28C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	3.088.597,83C	16.229,95	206.937,40	3.279.305,28C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.014,29C	10.268,64	73.096,83	372.842,48C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.991,72C	0,00	520,24	3.511,96C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.419,02C	175,40	466,82	2.710,44C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	301.561,07C	9.346,03	71.673,95	363.888,99C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	3.042,48C	747,21	435,82	2.731,09C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.117,64C	231,07	22.169,23	113.055,80C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	91.117,64C	231,07	22.169,23	113.055,80C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	102.492,38C	0,00	27.630,48	130.122,86C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	102.492,38C	0,00	27.630,48	130.122,86C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.798.866,67C	0,00	1.400.600,00	4.199.466,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.798.866,67C	0,00	1.400.600,00	4.199.466,67C
1.2.4 - INTANGÍVEL	303.663,45D	150.378,80	135.872,06	318.170,19D
1.2.4.1 - SOFTWARES	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.296.027,59C	165.440.318,58	165.237.994,79	220.093.703,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.664.629,02C	165.440.318,58	164.280.078,18	4.504.388,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.205,01C	43.197.799,32	43.084.170,86	288.576,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.023.469,83	35.023.469,83	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.023.469,83	35.023.469,83	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.023.469,83	35.023.469,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	29.968.911,69	29.968.911,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.997.102,44	1.997.102,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.057.455,70	3.057.455,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	402.205,01C	8.174.329,49	8.060.701,03	288.576,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	402.205,01C	8.174.329,49	8.060.701,03	288.576,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	402.205,01C	6.188.770,22	5.786.565,21	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	402.205,01C	6.188.770,22	5.786.565,21	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	1.985.559,27	2.274.135,82	288.576,55C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	1.985.559,27	2.274.135,82	288.576,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.994,14C	100.642.481,54	100.350.595,81	143.108,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	434.994,14C	100.642.481,54	100.350.595,81	143.108,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	434.994,14C	100.642.481,54	100.350.595,81	143.108,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	117,14C	77.269.250,38	77.412.241,65	143.108,41C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	117,14C	77.269.250,38	77.412.241,65	143.108,41C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	9.524.968,23	9.524.968,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	9.524.968,23	9.524.968,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	117,14C	67.744.282,15	67.887.273,42	143.108,41C
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Imprensa Nacional	0,00	112.566,16	112.566,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	218.305,60	218.305,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Telefônica do Brasil S/A	0,00	84.917,96	84.917,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - Valid Soluç e Serv de Segur em Meios de Pagamento	0,00	4.497.581,00	4.497.581,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Implanta Informática Ltda	0,00	339.688,17	339.688,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.018 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	1.842.552,57	1.842.552,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Rocha & Rocha Administradora de Imóveis Ltda (Itamaraty Imóveis)	0,00	59.990,04	59.990,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - CEB - Distribuição S/A	0,00	188.249,48	188.249,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	27.362,04	27.362,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Light S/A	0,00	21.818,18	21.818,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - Administradora de Imóveis Masset Ltda	0,00	195.948,79	195.948,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.026 - Menegatti Soluções Software Ltda	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.027 - Tafa Engenharia Ltda	0,00	70.049,96	70.049,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - Maxx Projetos e Consultoria em T.I.Ltda - EPP	0,00	481,73	481,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.029 - Agência de Integração Empresa Escola Ltda-Me	0,00	4.480,04	4.480,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.032 - Fabio José Nazário - EPP	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - GMAES Telecom Ltda - ME	0,00	29.542,94	29.542,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.037 - Impressione Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda	0,00	9.833,26	9.833,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.038 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.963,73	6.963,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.039 - Katana Segurança Ltda-EPP	0,00	29.757,66	29.757,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.042 - Itscon Tecnologia LTDA ME	0,00	9.737,41	9.737,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.044 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	0,00	140.130,43	140.130,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.045 - Klimt Agência de Publicidade Ltda	0,00	9.796.933,81	9.796.933,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.047 - Caixa Econômica Federal	0,00	19.223,70	19.223,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.050 - Networld Provedor e Serviços de Internet LTDA-EPP	0,00	176.282,30	176.282,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.052 - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA	0,00	4.242,26	4.242,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.053 - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA	0,00	15.986,26	15.986,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.055 - Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP	0,00	464.635,80	464.635,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI)	0,00	45.477,70	45.477,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.058 - Inove Tecnologia Ltda ME.	0,00	404.416,42	404.416,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Over Elevadores Ltda-ME	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.063 - BM Alarmes Ltda-EPP	0,26C	58.481,57	58.481,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.064 - SEFIX - Gestão de Profissionais Eirelli - EPP	0,00	524.514,11	524.514,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - Marcos S Biudes (MSB Recargas e Informática)	0,00	4.988,20	4.988,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Ribeiro e Diniz Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	0,00	30.289,11	30.289,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Quatto Tecnologia Ltda - EPP	116,88C	86.064,87	85.947,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.069 - ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.071 - Liderança Limpeza e Conservação Ltda	0,00	104.015,98	104.015,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.073 - Bacone Serviços Centrais Telefonicos e Comercio LTDA	0,00	5.918,93	5.918,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Cenofisco Editora de Pub. Tributárias Ltda	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - Clareon Elevadores BA Ltda (Modulo Elevadores Eng. Consult. Ger. Predial Ltda)	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - Technocopy Service Eirelli	0,00	73.680,81	73.680,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - ISH Tecnologia S/A	0,00	109.498,79	109.498,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.082 - DSA Engenharia Ltda Ltda - EPP	0,00	158.137,16	158.137,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.084 - Senior Sistemas S/A	0,00	21.165,64	21.165,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Aires Turismo Ltda	0,00	6.374.175,15	6.374.175,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.086 - Enoque Informática Ltda-ME	0,00	50.723,70	50.723,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Cozinha Mundo Buffet Ltda	0,00	72.224,11	72.224,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.088 - Sólida Vigilância Ltda	0,00	621.283,17	621.283,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Smart Service Serviços Especializados Eireli	0,00	606.022,45	749.130,86	143.108,41C
2.1.3.1.1.01.01.02.090 - 208 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	434.877,00C	23.373.231,16	22.938.354,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	434.877,00C	23.373.231,16	22.938.354,16	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.090,10C	344.728,70	303.638,60	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41.090,10C	339.488,18	298.398,08	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	41.090,10C	339.488,18	298.398,08	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	41.090,10C	339.478,99	298.388,89	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	41.090,10C	339.478,99	298.388,89	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9,19	9,19	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	9,19	9,19	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	9,19	9,19	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.738.946,22C	2.232.404,75	2.461.363,37	3.967.904,84C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.738.946,22C	2.232.404,75	2.461.363,37	3.967.904,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.738.946,22C	2.232.404,75	2.461.363,37	3.967.904,84C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.738.946,22C	2.232.404,75	2.461.363,37	3.967.904,84C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.738.946,22C	2.232.404,75	2.461.363,37	3.967.904,84C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.559.799,34	1.559.799,34	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	2.876.113,00C	157.346,74	333.468,75	3.052.235,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	468.055,19	468.055,19	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	862.833,22C	47.203,48	100.040,09	915.669,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047.393,55C	19.022.904,27	18.080.309,54	104.798,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.047.393,55C	12.809.933,25	11.867.338,52	104.798,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.047.393,55C	12.809.933,25	11.867.338,52	104.798,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.022.466,67C	12.717.205,71	11.793.522,71	98.783,67C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.317,92C	1.697.617,13	1.615.122,16	24.822,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	88.143,61C	1.570.197,95	1.482.074,95	20,61C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	19.174,31C	127.419,18	133.047,21	24.802,34C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	859.437,28C	6.673.466,37	5.814.029,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	795.465,66C	6.173.187,24	5.377.721,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	8.140,82	8.140,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	3.244,80	3.244,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	1.616,86C	13.315,17	11.698,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	62.354,76C	475.578,34	413.223,58	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	3.015,69C	4.195,58	1.179,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1,59C	535.004,11	552.668,28	17.665,76C
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.200,65C	193.438,92	194.976,82	4.738,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	151,18C	99.569,56	99.418,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	151,18C	69.189,27	69.038,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	0,00	899,48	899,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	0,00	29.480,81	29.480,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.265,82C	1.059.517,94	1.075.769,65	51.517,53C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	35.265,82C	537.613,71	553.865,42	51.517,53C
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	0,00	521.904,23	521.904,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	28,61C	2.352.551,29	2.352.561,56	38,88C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.047,93C	96.604,29	82.556,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	2.059,93C	22.963,02	20.903,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	11.988,00C	73.641,27	61.653,27	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	5.198,97C	56.795,13	57.574,38	5.978,22C
2.1.8.8.1.02.01 - GARANTIAS CONTRATUAIS	5.198,97C	56.795,13	57.574,38	5.978,22C
2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	5.198,97C	50.723,71	50.947,55	5.422,81C
2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	0,00	6.071,42	6.461,09	389,67C
2.1.8.8.1.02.01.05 - Senhor dos Cupins Ltda	0,00	0,00	165,74	165,74C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	19.727,91C	35.932,41	16.241,43	36,93C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	6.194,37C	19.168,40	12.974,03	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	13.533,54C	16.764,01	3.267,40	36,93C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.212.971,02	6.212.971,02	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.212.971,02	6.212.971,02	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	6.212.971,02	6.212.971,02	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.681.954,76C	0,00	957.916,61	4.639.871,37C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.532.437,98C	0,00	957.916,61	4.490.354,59C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.150.138,72C	0,00	873.379,61	4.023.518,33C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.150.138,72C	0,00	873.379,61	4.023.518,33C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	3.150.138,72C	0,00	873.379,61	4.023.518,33C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	382.299,26C	0,00	84.537,00	466.836,26C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	382.299,26C	0,00	84.537,00	466.836,26C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	382.299,26C	0,00	84.537,00	466.836,26C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C
2.2.8.9.1.02.01 - COREN - Maranhão	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02.02 - COREN - Tocantins	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.949.443,81C	0,00	0,00	210.949.443,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.949.443,81C	0,00	0,00	210.949.443,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.949.443,81C	0,00	0,00	210.949.443,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.949.443,81C	0,00	0,00	210.949.443,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.721.779,29C	0,00	0,00	21.721.779,29C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	21.721.779,29C	0,00	0,00	21.721.779,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.227.664,52C	0,00	0,00	189.227.664,52C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	189.227.664,52C	0,00	0,00	189.227.664,52C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	117.926.864,34	2.883.844,48	115.043.019,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.073.336,04	201.705,01	42.871.631,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.371.153,84	147.884,39	29.223.269,45D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	29.371.153,84	147.884,39	29.223.269,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.371.153,84	147.884,39	29.223.269,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.862.772,25	147.884,39	28.714.887,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	18.646.988,59	88.937,58	18.558.051,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.829.408,93	0,00	1.829.408,93D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.543.402,89	6.709,52	2.536.693,37D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.747.167,26	13.673,40	1.733.493,86D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	2.249.529,93	29.771,13	2.219.758,80D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	392.785,77	2.600,76	390.185,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	709.304,36	2.600,76	706.703,60D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	744.184,52	3.591,24	740.593,28D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	744.184,52	3.591,24	740.593,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	337.949,11	0,00	337.949,11D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	232.540,88	0,00	232.540,88D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	105.408,23	0,00	105.408,23D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.432,48	0,00	170.432,48D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	170.432,48	0,00	170.432,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.329.639,96	29.449,96	8.300.190,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.062.626,97	22.327,13	6.040.299,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.062.626,97	22.327,13	6.040.299,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	5.765.252,94	21.312,27	5.743.940,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	297.374,03	1.014,86	296.359,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.267.012,99	7.122,83	2.259.890,16D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.267.012,99	7.122,83	2.259.890,16D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.267.012,99	7.122,83	2.259.890,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.217.707,53	11.920,96	4.205.786,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.217.707,53	11.920,96	4.205.786,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.217.707,53	11.920,96	4.205.786,57D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	132.144,18	0,00	132.144,18D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	4.906,08	0,00	4.906,08D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.366.748,79	0,00	1.366.748,79D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.419.463,01	10.259,82	2.409.203,19D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	294.445,47	1.661,14	292.784,33D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.154.834,71	12.449,70	1.142.385,01D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.154.834,71	12.449,70	1.142.385,01D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.154.834,71	12.449,70	1.142.385,01D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	269.727,44	12.449,70	257.277,74D
3.1.9.1.1.04 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	885.107,27	0,00	885.107,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.2.1.1.1 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.2.1.1.1.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.2.1.1.1.01.02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.170.994,66	303.244,57	46.867.750,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.758.060,93	3,00	4.758.057,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.758.060,93	3,00	4.758.057,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.758.060,93	3,00	4.758.057,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.817,06	0,00	42.817,06D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.481,56	0,00	5.481,56D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	152.894,40	0,00	152.894,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	33.332,58	3,00	33.329,58D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.648,70	0,00	5.648,70D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.544,40	0,00	3.544,40D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.253,50	0,00	14.253,50D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	42,68	0,00	42,68D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.526,43	0,00	1.526,43D
3.3.1.1.1.48 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	935,62	0,00	935,62D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.497.584,00	0,00	4.497.584,00D
3.3.1.1.1.99.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.497.584,00	0,00	4.497.584,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	40.510.686,29	303.241,57	40.207.444,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	6.128.588,17	229.840,95	5.898.747,22D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.128.588,17	229.840,95	5.898.747,22D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.105.951,84	45.990,00	1.059.961,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.627.982,04	125.390,00	3.502.592,04D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.394.654,29	58.460,95	1.336.193,34D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.024.170,02	10.050,00	2.014.120,02D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024.170,02	10.050,00	2.014.120,02D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	201.320,02	0,00	201.320,02D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.805.550,00	10.050,00	1.795.500,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.357.928,10	63.350,62	32.294.577,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.357.928,10	63.350,62	32.294.577,48D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00D
3.3.2.3.1.02 - Perícia	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	7.394,40	0,00	7.394,40D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	520.191,48	0,00	520.191,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	218.305,60	0,00	218.305,60D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	301.885,88	0,00	301.885,88D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	9.928.269,61	0,00	9.928.269,61D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	131.335,80	0,00	131.335,80D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.796.933,81	0,00	9.796.933,81D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	705.770,38	360,00	705.410,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	705.770,38	360,00	705.410,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273.847,83	2.486,33	271.361,50D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	72.224,11	0,00	72.224,11D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	252.375,71	5.240,52	247.135,19D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	193.414,39	5.240,52	188.173,87D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	58.961,32	0,00	58.961,32D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.028.481,03	1.561,50	1.026.919,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	427.148,82	0,00	427.148,82D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	195.948,79	0,00	195.948,79D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.255.516,61	0,00	4.255.516,61D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.083.713,92	0,00	4.083.713,92D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	171.802,69	0,00	171.802,69D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	48.220,13	9.516,66	38.703,47D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.385,42	0,00	19.385,42D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	19.323,98	10,45	19.313,53D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.377.709,65	0,00	3.377.709,65D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.784.648,60	0,00	2.784.648,60D
3.3.2.3.1.34.03 - Educação Permanente	0,00	94.700,00	0,00	94.700,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Serviços de Pesquisas	0,00	498.361,05	0,00	498.361,05D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	128,25	0,00	128,25D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	111.236,73	0,00	111.236,73D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	52.227,35	8.383,80	43.843,55D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.023,75	0,00	8.023,75D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.054,00	0,00	14.054,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.637.770,17	12.078,80	4.625.691,37D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	651.040,83	1.515,88	649.524,95D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	591.336,99	1.882,21	589.454,78D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.395.392,35	8.680,71	3.386.711,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.354.134,51	23.712,56	6.330.421,95D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	6.354.134,51	23.712,56	6.330.421,95D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	41.226,35	0,00	41.226,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.226,35	0,00	41.226,35D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.902.247,44	0,00	1.902.247,44D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.766.375,38	0,00	1.766.375,38D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.766.375,38	0,00	1.766.375,38D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.766.375,38	0,00	1.766.375,38D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	365.775,38	0,00	365.775,38D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	50.950,40	0,00	50.950,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	214.097,67	0,00	214.097,67D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	73.096,83	0,00	73.096,83D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.630,48	0,00	27.630,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.400.600,00	0,00	1.400.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	1.400.600,00	0,00	1.400.600,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	135.872,06	0,00	135.872,06D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.872,06	0,00	135.872,06D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	135.872,06	0,00	135.872,06D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	135.872,06	0,00	135.872,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	424,21	0,00	424,21D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	424,21	0,00	424,21D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	424,21	0,00	424,21D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424,21	0,00	424,21D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	424,21	0,00	424,21D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	19.949.924,94	191.253,90	19.758.671,04D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.661.224,94	191.253,90	19.469.971,04D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.661.224,94	191.253,90	19.469.971,04D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.661.224,94	191.253,90	19.469.971,04D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.661.224,94	191.253,90	19.469.971,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.872.615,99	156.481,37	1.716.134,62D
3.5.1.1.2.99.01.02 - PLATEC - COFEN	0,00	1.077.384,76	156.481,37	920.903,39D
3.5.1.1.2.99.01.02.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	1.734,57	54.100,93D
3.5.1.1.2.99.01.02.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.021.549,26	154.746,80	866.802,46D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	795.231,23	0,00	795.231,23D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	795.231,23	0,00	795.231,23D
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	17.788.608,95	34.772,53	17.753.836,42D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	17.788.608,95	34.772,53	17.753.836,42D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	288.700,00	0,00	288.700,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	288.700,00	0,00	288.700,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.700,00	0,00	288.700,00D
3.5.3.1.1.01 - Contribuições em Geral	0,00	288.700,00	0,00	288.700,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.060.253,35	0,00	4.060.253,35D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.060.253,35	0,00	4.060.253,35D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.060.253,35	0,00	4.060.253,35D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	539,80	0,00	539,80D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	4.059.713,55	0,00	4.059.713,55D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.551,76	2.813,78	14.737,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.551,76	2.813,78	14.737,98D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.035,53	2.813,78	8.221,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.035,53	2.813,78	8.221,75D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	11.035,53	2.813,78	8.221,75D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	6.516,23	0,00	6.516,23D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.516,23	0,00	6.516,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.516,23	0,00	6.516,23D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.516,23	0,00	6.516,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.577.176,54	2.184.827,22	1.392.349,32D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.419.882,14	2.181.811,53	1.238.070,61D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	873.379,61	0,00	873.379,61D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.379,61	0,00	873.379,61D
3.9.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas	0,00	873.379,61	0,00	873.379,61D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	84.537,00	0,00	84.537,00D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.537,00	0,00	84.537,00D
3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão Para Riscos Cíveis	0,00	84.537,00	0,00	84.537,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.461.965,53	2.181.811,53	280.154,00D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.461.965,53	2.181.811,53	280.154,00D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.559.799,34	1.559.799,34	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	333.468,75	118.428,47	215.040,28D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	468.055,19	468.055,19	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	100.040,09	35.528,53	64.511,56D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	602,16	0,00	602,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	157.294,40	3.015,69	154.278,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.294,40	3.015,69	154.278,71D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.294,40	3.015,69	154.278,71D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.294,40	3.015,69	154.278,71D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.224,93	0,00	6.224,93D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	149.469,47	3.015,69	146.453,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	136.892,31	137.430.677,15	137.293.784,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.045,30	7.628.479,10	7.580.433,80C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,26	29.919,05	29.917,79C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,26	29.919,05	29.917,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,26	29.919,05	29.917,79C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1,26	15.257,89	15.256,63C
4.4.3.9.1.99 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	14.661,16	14.661,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	72.234,06	129.589.853,10	129.517.619,04C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
4.5.1.1.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
4.5.1.1.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
4.5.1.1.1.02.01.01 - COREN Acre	0,00	0,00	378.172,95	378.172,95C
4.5.1.1.1.02.01.02 - COREN Alagoas	0,00	0,00	1.256.291,73	1.256.291,73C
4.5.1.1.1.02.01.03 - COREN Amapá	0,00	0,00	496.792,32	496.792,32C
4.5.1.1.1.02.01.04 - COREN Amazonas	0,00	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55C
4.5.1.1.1.02.01.05 - COREN Bahia	0,00	0,00	6.838.671,36	6.838.671,36C
4.5.1.1.1.02.01.06 - COREN Ceará	0,00	0,00	3.911.528,47	3.911.528,47C
4.5.1.1.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	3.913.889,94	3.913.889,94C
4.5.1.1.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	2.486.790,34	2.486.790,34C
4.5.1.1.1.02.01.09 - COREN Goiás	0,00	0,00	3.809.458,16	3.809.458,16C
4.5.1.1.1.02.01.10 - COREN Maranhão	0,00	7.399,46	2.495.895,09	2.488.495,63C
4.5.1.1.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	2.147.715,53	2.147.715,53C
4.5.1.1.1.02.01.12 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	47.932,61	1.931.332,93	1.883.400,32C
4.5.1.1.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	0,00	13.056,68	11.163.857,48	11.150.800,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.02.01.14 - COREN Pará	0,00	0,00	4.296.702,40	4.296.702,40C
4.5.1.1.1.02.01.15 - COREN Paraíba	0,00	0,00	2.208.102,26	2.208.102,26C
4.5.1.1.1.02.01.16 - COREN Paraná	0,00	0,00	6.099.806,31	6.099.806,31C
4.5.1.1.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	4.997.323,25	4.997.323,25C
4.5.1.1.1.02.01.18 - COREN Piauí	0,00	3.845,31	2.003.251,95	1.999.406,64C
4.5.1.1.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	12.949.863,07	12.949.863,07C
4.5.1.1.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03C
4.5.1.1.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	7.716.460,25	7.716.460,25C
4.5.1.1.1.02.01.22 - COREN Rondônia	0,00	0,00	910.877,95	910.877,95C
4.5.1.1.1.02.01.23 - COREN Roraima	0,00	0,00	458.275,64	458.275,64C
4.5.1.1.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	4.141.579,32	4.141.579,32C
4.5.1.1.1.02.01.25 - COREN São Paulo	0,00	0,00	35.455.484,34	35.455.484,34C
4.5.1.1.1.02.01.26 - COREN Sergipe	0,00	0,00	1.313.606,70	1.313.606,70C
4.5.1.1.1.02.01.27 - COREN Tocantins	0,00	0,00	1.139.209,07	1.139.209,07C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	806.511,71	806.511,71C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	806.511,71	806.511,71C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	806.511,71	806.511,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.612,95	212.344,95	195.732,00C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	50.593,22	50.593,22C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	50.593,22	50.593,22C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.593,22	50.593,22C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	50.593,22	50.593,22C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	38.918,27	38.918,27C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	11.674,95	11.674,95C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.612,95	161.751,73	145.138,78C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.612,95	160.010,40	143.397,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.612,95	160.010,40	143.397,45C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	16.612,95	160.010,40	143.397,45C
4.9.9.6.1.99.01 - Restituições de Convênios	0,00	0,00	4.437,27	4.437,27C
4.9.9.6.1.99.02 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	64.793,00	64.793,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00C
4.9.9.6.1.99.05 - Inscrição por Responsabilidade (dano ao erário)	0,00	0,00	59.376,60	59.376,60C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	16.612,95	22.778,53	6.165,58C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.741,33	1.741,33C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.741,33	1.741,33C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	45,28	45,28C
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	0,00	45,28	45,28C
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A Recolher (COSIRF)	0,00	0,00	45,28	45,28C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.640.392,86C	551.119.142,08	162.632.566,42	380.846.182,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	532.363.948,48	157.350.960,72	375.012.987,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	111.446.013,52	0,00	111.446.013,52D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	111.446.013,52	0,00	111.446.013,52D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	111.446.013,52	0,00	111.446.013,52D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	111.436.013,52	0,00	111.436.013,52D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	108.236.013,52	0,00	108.236.013,52D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.236.013,52	0,00	108.236.013,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.002 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	108.236.013,52	0,00	108.236.013,52D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.001 - COREN Acre	0,00	315.478,45	0,00	315.478,45D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.002 - COREN Alagoas	0,00	965.875,72	0,00	965.875,72D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.003 - COREN Amapá	0,00	255.806,19	0,00	255.806,19D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.004 - COREN Amazonas	0,00	1.903.767,37	0,00	1.903.767,37D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.005 - COREN Bahia	0,00	6.123.877,83	0,00	6.123.877,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.006 - COREN Ceará	0,00	3.486.176,96	0,00	3.486.176,96D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.007 - COREN Distrito Federal	0,00	3.451.196,44	0,00	3.451.196,44D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.008 - COREN Espírito Santo	0,00	1.861.440,66	0,00	1.861.440,66D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.009 - COREN Goiás	0,00	2.985.829,04	0,00	2.985.829,04D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.010 - COREN Maranhão	0,00	1.999.194,95	0,00	1.999.194,95D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.011 - COREN Mato Grosso	0,00	1.735.992,74	0,00	1.735.992,74D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	1.429.091,50	0,00	1.429.091,50D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.013 - COREN Minas Gerais	0,00	10.042.994,34	0,00	10.042.994,34D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.014 - COREN Pará	0,00	2.527.574,93	0,00	2.527.574,93D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.015 - COREN Paraíba	0,00	1.880.075,24	0,00	1.880.075,24D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.016 - COREN Paraná	0,00	5.374.641,13	0,00	5.374.641,13D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.017 - COREN Pernambuco	0,00	3.235.115,81	0,00	3.235.115,81D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.018 - COREN Piauí	0,00	1.631.017,94	0,00	1.631.017,94D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	10.750.490,92	0,00	10.750.490,92D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	1.533.115,30	0,00	1.533.115,30D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	7.029.171,63	0,00	7.029.171,63D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.022 - COREN Rondônia	0,00	712.776,34	0,00	712.776,34D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.023 - COREN Roraima	0,00	273.825,11	0,00	273.825,11D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.024 - COREN Santa Catarina	0,00	3.537.841,81	0,00	3.537.841,81D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.025 - COREN São Paulo	0,00	31.592.636,43	0,00	31.592.636,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.002.026 - COREN Sergipe	0,00	900.656,03	0,00	900.656,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.027 - COREN Tocantins	0,00	700.352,71	0,00	700.352,71D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.004 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	420.917.934,96	157.350.960,72	263.566.974,24D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	420.917.934,96	157.350.960,72	263.566.974,24D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	110.956.209,23	0,00	110.956.209,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	100.282.120,36	0,00	100.282.120,36D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.139.031,31	0,00	48.139.031,31D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.139.031,31	0,00	48.139.031,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	82.896,84	0,00	82.896,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.896,84	0,00	82.896,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	82.896,84	0,00	82.896,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.916.951,80	0,00	1.916.951,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	150.171,44	0,00	150.171,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	110.848,80	0,00	110.848,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.655.931,56	0,00	1.655.931,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.153.660,44	0,00	32.153.660,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	20.137.962,08	0,00	20.137.962,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.887.085,56	0,00	1.887.085,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.460.988,14	0,00	2.460.988,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.354.100,00	0,00	2.354.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.189.505,44	0,00	3.189.505,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	341.100,00	0,00	341.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	898.400,02	0,00	898.400,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	881.409,20	0,00	881.409,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	881.409,20	0,00	881.409,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.848.448,13	0,00	9.848.448,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	6.893.913,69	0,00	6.893.913,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	328.281,60	0,00	328.281,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.626.252,84	0,00	2.626.252,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	674.500,00	0,00	674.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412.574,10	0,00	412.574,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	259.730,60	0,00	259.730,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	152.843,50	0,00	152.843,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.143.089,05	0,00	52.143.089,05D
5.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.843.089,05	0,00	51.843.089,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**4.584.992,82**	**0,00**	**4.584.992,82D**
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.410,16	0,00	11.410,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	79.885,30	0,00	79.885,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.087,95	0,00	5.087,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	86.593,50	0,00	86.593,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.504,19	0,00	5.504,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	**0,00**	**4.304.611,72**	**0,00**	**4.304.611,72D**
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	4.611,72	0,00	4.611,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**2.960.000,00**	**0,00**	**2.960.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**0,00**	**97.370,00**	**0,00**	**97.370,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	97.370,00	0,00	97.370,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**0,00**	**2.813.324,35**	**0,00**	**2.813.324,35D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	761.092,02	0,00	761.092,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.512.232,33	0,00	1.512.232,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**29.458.198,54**	**0,00**	**29.458.198,54D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**29.458.198,54**	**0,00**	**29.458.198,54D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	495.210,23	0,00	495.210,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	282.856,20	0,00	282.856,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	**0,00**	**4.976.963,44**	**0,00**	**4.976.963,44D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	226.963,44	0,00	226.963,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	420.701,49	0,00	420.701,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	**0,00**	**281.625,88**	**0,00**	**281.625,88D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	209.385,00	0,00	209.385,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.240,88	0,00	72.240,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.323.663,29	0,00	6.323.663,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	914.058,10	0,00	914.058,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**6.806.535,05**	**0,00**	**6.806.535,05D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	634.440,00	0,00	634.440,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	223.734,00	0,00	223.734,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	1.198.361,05	0,00	1.198.361,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	70.950,00	0,00	70.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	301.800,00	0,00	301.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	94.862,50	0,00	94.862,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	245.216,80	0,00	245.216,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.404.478,00	0,00	1.404.478,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	30.812,00	0,00	30.812,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	48.865,56	0,00	48.865,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**4.488.000,00**	**0,00**	**4.488.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	**0,00**	**4.388.000,00**	**0,00**	**4.388.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**3.189.319,84**	**0,00**	**3.189.319,84D**
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.189.319,84	0,00	3.189.319,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**48.332,90**	**0,00**	**48.332,90D**
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	31.332,90	0,00	31.332,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**615.207,96**	**0,00**	**615.207,96D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	615.207,96	0,00	615.207,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	23.315,54	0,00	23.315,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	23.315,54	0,00	23.315,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	573.027,10	0,00	573.027,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	573.027,10	0,00	573.027,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.674.088,87	0,00	10.674.088,87D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.674.088,87	0,00	10.674.088,87D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.674.088,87	0,00	10.674.088,87D
5.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.380.848,87	0,00	6.380.848,87D
5.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	6.380.848,87	0,00	6.380.848,87D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.293.240,00	0,00	4.293.240,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	51.240,00	0,00	51.240,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	157.840.765,01	5.230.000,00	152.610.765,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	157.840.765,01	5.230.000,00	152.610.765,01D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	81.128.665,00	2.770.000,00	78.358.665,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.801.459,28	0,00	10.801.459,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.801.459,28	0,00	10.801.459,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	3.315,87	0,00	3.315,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.315,87	0,00	3.315,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	3.315,87	0,00	3.315,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	147.008,35	0,00	147.008,35D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	12.297,38	0,00	12.297,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.433,95	0,00	4.433,95D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	130.277,02	0,00	130.277,02D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.211.330,51	0,00	2.211.330,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.026.173,71	0,00	1.026.173,71D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	124,40	0,00	124,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	138.483,42	0,00	138.483,42D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	98.439,52	0,00	98.439,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	424.819,23	0,00	424.819,23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	228.235,45	0,00	228.235,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	113.644,00	0,00	113.644,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	146.154,41	0,00	146.154,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	35.256,37	0,00	35.256,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	35.256,37	0,00	35.256,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	941.895,81	0,00	941.895,81D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	768.028,79	0,00	768.028,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.665,58	0,00	17.665,58D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	140.201,44	0,00	140.201,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.008 - FGTS - PDV	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	152.918,06	0,00	152.918,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	125.938,06	0,00	125.938,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.728.487,72	0,00	1.728.487,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.728.487,72	0,00	1.728.487,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.616.502,96	0,00	5.616.502,96D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.389,22	0,00	10.389,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	6.113,74	0,00	6.113,74D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.327.205,72	2.770.000,00	67.557.205,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.907.205,72	2.770.000,00	67.137.205,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.090.000,00	450.000,00	4.640.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.150.000,00	200.000,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.280.000,00	250.000,00	1.030.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.580.690,00	0,00	10.580.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	368.150,00	0,00	368.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.035 - Material Laboratorial	0,00	560,00	0,00	560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.168.980,00	0,00	10.168.980,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.168.980,00	0,00	10.168.980,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	251.374,40	0,00	251.374,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	251.374,40	0,00	251.374,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.789.473,40	0,00	5.789.473,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	371.724,64	0,00	371.724,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.978.548,76	0,00	4.978.548,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.031.449,00	2.320.000,00	24.711.449,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.031.449,00	2.320.000,00	24.711.449,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	578.268,71	0,00	578.268,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.850,00	0,00	111.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.673.793,93	0,00	5.673.793,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	196.741,28	0,00	196.741,28D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130.073,00	0,00	130.073,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.073,00	0,00	46.073,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.806.150,00	1.600.000,00	2.206.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.433.678,32	0,00	1.433.678,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.313.059,59	0,00	6.313.059,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	19.456,27	0,00	19.456,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	3.532.860,04	0,00	3.532.860,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	115.743,28	0,00	115.743,28D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	140.826,75	0,00	140.826,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.617.067,67	0,00	1.617.067,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.227.522,00	720.000,00	507.522,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	284.680,00	0,00	284.680,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	186.666,69	0,00	186.666,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.071,06	0,00	5.071,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.621.191,18	0,00	5.621.191,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	3.721.191,18	0,00	3.721.191,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	363.091,02	0,00	363.091,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.358.100,16	0,00	3.358.100,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	160.977,12	0,00	160.977,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	160.977,12	0,00	160.977,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.608,32	0,00	24.608,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.608,32	0,00	24.608,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.701.442,30	0,00	6.701.442,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.701.442,30	0,00	6.701.442,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	76.712.100,01	2.460.000,00	74.252.100,01D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.712.100,01	2.460.000,00	74.252.100,01D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.712.100,01	2.460.000,00	74.252.100,01D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.401.100,01	2.460.000,00	28.941.100,01D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	31.401.100,01	2.460.000,00	28.941.100,01D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.311.000,00	0,00	5.311.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	906.000,00	0,00	906.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Marcas e Patentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	152.120.960,72	152.120.960,72	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	152.120.960,72	0,00	152.120.960,72D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	152.120.960,72	152.120.960,72C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.640.392,86C	18.755.193,60	5.281.605,70	5.833.195,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.864.748,93C	17.452.696,00	4.410.794,05	5.177.153,02D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.653.048,40	757.745,65	2.895.302,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.653.048,40	757.745,65	2.895.302,75D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.292.332,00	728.799,25	2.563.532,75D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.633,18	15.000,00	194.633,18D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.633,18	15.000,00	194.633,18D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	69.633,18	0,00	69.633,18D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	59.633,18	0,00	59.633,18D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.082.698,82	713.799,25	2.368.899,57D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.082.698,82	713.799,25	2.368.899,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	564.789,39	1.100,00	563.689,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.664,04	1.100,00	1.564,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	426,35	0,00	426,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	195,00	0,00	195,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	195,00	0,00	195,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	466.682,47	105.586,28	361.096,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	82.752,66	0,00	82.752,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	47.675,14	0,00	47.675,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	336.254,67	105.586,28	230.668,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.386.089,36	304.930,93	1.081.158,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.386.089,36	304.930,93	1.081.158,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.171,32	0,00	36.171,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.356,60	0,00	18.356,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.356,60	0,00	18.356,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	110.690,00	0,00	110.690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.865,97	849,55	7.016,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.865,97	849,55	7.016,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	778.751,49	304,00	778.447,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54.630,66	0,00	54.630,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	303.777,38	303.777,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	303.777,38	303.777,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	160,00	0,00	160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	7.394,40	0,00	7.394,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.881,54	0,00	7.881,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	302.182,04	302.182,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	302.182,04	302.182,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	302.182,04	302.182,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.460,56	0,00	22.460,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.460,56	0,00	22.460,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.460,56	0,00	22.460,56D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	360.716,40	28.946,40	331.770,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	360.716,40	28.946,40	331.770,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360.716,40	28.946,40	331.770,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360.716,40	28.946,40	331.770,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	303.670,00	0,00	303.670,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	37.250,40	28.946,40	8.304,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.796,00	0,00	19.796,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.235.975,69C	757.745,65	0,00	478.230,04C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.235.975,69C	757.745,65	0,00	478.230,04C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.323,46C	728.799,25	0,00	587.475,79D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.323,46C	713.799,25	0,00	572.475,79D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.323,46C	713.799,25	0,00	572.475,79D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.043,69C	1.100,00	0,00	3.943,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.043,69C	0,00	0,00	5.043,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73,34C	0,00	0,00	73,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	73,34C	0,00	0,00	73,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.947,35D	105.586,28	0,00	309.533,63D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.859,25D	0,00	0,00	8.859,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	195.088,10D	105.586,28	0,00	300.674,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.153,78C	304.930,93	0,00	44.777,15D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.153,78C	304.930,93	0,00	44.777,15D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	849,55	0,00	849,55D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	849,55	0,00	849,55D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	200.381,78C	304,00	0,00	200.077,78C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	128,00D	303.777,38	0,00	303.905,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	128,00D	0,00	0,00	128,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	303.777,38	0,00	303.777,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	302.182,04	0,00	302.182,04D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	302.182,04	0,00	302.182,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	302.182,04	0,00	302.182,04D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.094.652,23C	28.946,40	0,00	1.065.705,83C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.094.652,23C	28.946,40	0,00	1.065.705,83C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.652,23C	28.946,40	0,00	1.065.705,83C
5.3.1.2.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.102.052,23C	0,00	0,00	1.102.052,23C
5.3.1.2.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.102.052,23C	0,00	0,00	1.102.052,23C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.946,40	0,00	28.946,40D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28.946,40	0,00	28.946,40D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.628.773,24C	13.041.901,95	3.653.048,40	2.760.080,31D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.628.773,24C	13.041.901,95	3.653.048,40	2.760.080,31D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.860.582,36C	12.802.587,84	3.292.332,00	6.649.673,48D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366,82C	382.942,66	209.633,18	172.942,66D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	366,82C	382.942,66	209.633,18	172.942,66D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	85.000,00C	220.000,00	125.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	5.000,00D	20.000,00	15.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.000,00D	200.000,00	110.000,00	100.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00D	52.000,00	15.000,00	52.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	15.000,00D	50.000,00	15.000,00	50.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.633,18D	50.942,66	69.633,18	50.942,66D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	59.633,18D	40.942,66	59.633,18	40.942,66D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.860.215,54C	12.419.645,18	3.082.698,82	6.476.730,82D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.215,54C	12.419.645,18	3.082.698,82	6.476.730,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	3.825,00C	11.375,00	0,00	7.550,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.825,00C	7.150,00	0,00	3.325,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.008,08D	1.273.222,53	564.789,39	732.441,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.706,02C	5.000,00	2.000,00	2.706,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.325,12C	5.093,20	200,00	3.431,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	51.300,00D	38.912,00	51.300,00	38.912,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.987,78C	0,00	3.999,00	10.986,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.487,04D	0,00	2.664,04	177,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.200,68C	0,00	0,00	5.200,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.985,71C	0,00	4.200,00	8.185,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	426,35D	0,00	426,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.224.217,33	500.000,00	724.217,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.224.217,33	500.000,00	724.217,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00C	745.156,58	300.000,00	345.156,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	100.000,00C	745.156,58	300.000,00	345.156,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00C	689,19	195,00	489,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5,00C	689,19	195,00	489,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00D	0,00	17.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	17.300,00D	0,00	17.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.726,53C	1.356.494,66	466.682,47	859.085,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.821,79C	131.713,84	82.752,66	14.139,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.539,09C	146.949,20	47.675,14	93.734,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.634,35D	1.077.831,62	336.254,67	751.211,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.075,37C	8.879.349,27	1.386.089,36	4.393.184,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.100.075,37C	8.879.349,27	1.386.089,36	4.393.184,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.038,67D	35.694,80	36.171,32	1.562,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	282,80C	145.751,64	2.000,00	143.468,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.050,34D	95.216,00	35.000,00	66.266,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	107.191,12C	30.433,80	18.356,60	95.113,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	107.191,12C	27.367,61	18.356,60	98.180,11C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.066,19	0,00	3.066,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	134,69C	141.466,94	300,00	141.032,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	96.338,49D	8.600,00	110.690,00	5.751,51C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	461,69C	48,45	0,00	413,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	350,00C	250,25	750,00	849,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.531,11C	23.010,84	7.865,97	7.613,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	887,36C	13.679,23	0,00	12.791,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.643,75C	9.331,61	7.865,97	5.178,11C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	8.472,00D	0,00	15.000,00	6.528,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	305.707,28D	240.523,17	778.751,49	232.521,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	78.986,09C	694.191,65	54.630,66	560.574,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	252.014,95D	4.921.471,40	303.777,38	4.869.708,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.010,00C	171.471,40	0,00	124.461,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	4.752,43C	0,00	0,00	4.752,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	303.777,38D	4.750.000,00	303.777,38	4.750.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.638,00C	1.436,17	160,00	361,83C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	290,00C	192,00	160,00	258,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.603,55C	18.000,00	7.200,00	12.803,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.565.403,99C	2.507.984,96	0,00	1.057.419,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	7.394,40D	0,00	7.394,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.881,54D	12.751,20	7.881,54	12.751,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.182,04D	88.357,95	302.182,04	88.357,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	302.182,04D	88.357,95	302.182,04	88.357,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	302.182,04D	0,00	302.182,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	88.357,95	0,00	88.357,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00D	5.000,00	3.000,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.000,00D	5.000,00	3.000,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.104,00C	0,00	0,00	1.104,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.104,00C	0,00	0,00	1.104,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00D	10.000,00	20.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00D	10.000,00	20.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.030,24D	50.000,00	22.460,56	36.569,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.030,24D	50.000,00	22.460,56	36.569,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.030,24D	50.000,00	22.460,56	36.569,68D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.768.190,88C	239.314,11	360.716,40	3.889.593,17C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.768.190,88C	239.314,11	360.716,40	3.889.593,17C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.768.190,88C	239.314,11	360.716,40	3.889.593,17C
5.3.1.7.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.966.789,98C	164.204,65	0,00	3.802.585,33C
5.3.1.7.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	3.966.789,98C	164.204,65	0,00	3.802.585,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.999,10D	75.109,46	360.716,40	79.607,84C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	303.670,00D	0,00	303.670,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	59.659,30C	56.200,26	0,00	3.459,04C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37.250,40D	0,00	37.250,40	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	75.262,00C	18.909,20	19.796,00	76.148,80C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	224.356,07D	1.302.497,60	870.811,65	656.042,02D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	870.811,65	0,00	870.811,65D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	870.811,65	0,00	870.811,65D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	870.811,65	0,00	870.811,65D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435.817,51	0,00	435.817,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	435.817,51	0,00	435.817,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	435.817,51	0,00	435.817,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	395.067,31	0,00	395.067,31D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.750,20	0,00	40.750,20D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.994,14	0,00	434.994,14D
5.3.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.117,14	0,00	300.117,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.117,14	0,00	300.117,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.117,14	0,00	300.117,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,26	0,00	0,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,26	0,00	0,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	116,88	0,00	116,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	224.356,07D	431.685,95	870.811,65	214.769,63C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	224.356,07D	431.685,95	870.811,65	214.769,63C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	224.356,07D	431.685,95	870.811,65	214.769,63C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.906,19C	288.577,54	435.817,51	348.146,16C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.906,19C	288.577,54	435.817,51	348.146,16C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.906,19C	288.576,55	435.817,51	348.147,15C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.366,86D	0,00	395.067,31	363.700,45C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.072,85D	0,00	40.750,20	36.677,35C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	236.345,90C	288.576,55	0,00	52.230,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,99	0,00	0,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,99	0,00	0,99D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.262,26D	143.108,41	434.994,14	133.376,53D
5.3.2.7.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.877,00D	0,00	134.877,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	134.877,00D	0,00	134.877,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	134.877,00D	0,00	134.877,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.385,26D	143.108,41	300.117,14	133.376,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	550,00C	0,00	0,00	550,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.108,41	0,00	143.108,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	143.108,41	0,00	143.108,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.935,26D	0,00	300.117,14	9.181,88C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.935,26D	0,00	300.117,14	9.181,88C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,26D	0,00	0,26	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,26D	0,00	0,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	116,88D	0,00	116,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.181,88C	0,00	0,00	9.181,88C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.165.031,69D	650.764.118,03	1.039.250.693,69	385.321.543,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	636.132.454,94	1.011.145.442,70	375.012.987,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	137.482.248,42	248.928.261,94	111.446.013,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	137.345.356,11	111.582.905,83	25.762.450,28D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	137.180.492,78	111.572.905,83	25.607.586,95D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.598.560,05	3.048.044,04	4.550.516,01D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.598.560,05	3.048.044,04	4.550.516,01D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.598.560,05	3.048.044,04	4.550.516,01D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	7.598.560,05	3.048.044,04	4.550.516,01D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	128.785.037,44	108.308.247,58	20.476.789,86D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.783.341,39	108.308.247,58	20.475.093,81D
6.2.1.1.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	128.783.341,39	108.308.247,58	20.475.093,81D
6.2.1.1.1.07.01.02.001 - COREN Acre	0,00	378.172,95	315.478,45	62.694,50D
6.2.1.1.1.07.01.02.002 - COREN Alagoas	0,00	1.256.291,73	965.875,72	290.416,01D
6.2.1.1.1.07.01.02.003 - COREN Amapá	0,00	496.792,32	255.806,19	240.986,13D
6.2.1.1.1.07.01.02.004 - COREN Amazonas	0,00	2.354.995,55	1.903.767,37	451.228,18D
6.2.1.1.1.07.01.02.005 - COREN Bahia	0,00	6.838.671,36	6.123.877,83	714.793,53D
6.2.1.1.1.07.01.02.006 - COREN Ceará	0,00	3.911.528,47	3.486.176,96	425.351,51D
6.2.1.1.1.07.01.02.007 - COREN Distrito Federal	0,00	3.913.889,94	3.451.196,44	462.693,50D
6.2.1.1.1.07.01.02.008 - COREN Espírito Santo	0,00	2.486.790,34	1.861.440,66	625.349,68D
6.2.1.1.1.07.01.02.009 - COREN Goiás	0,00	3.809.458,16	2.985.829,04	823.629,12D
6.2.1.1.1.07.01.02.010 - COREN Maranhão	0,00	2.495.895,09	2.006.594,41	489.300,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.02.011 - COREN Mato Grosso	0,00	2.147.715,53	1.735.992,74	411.722,79D
6.2.1.1.1.07.01.02.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	1.931.332,93	1.477.024,11	454.308,82D
6.2.1.1.1.07.01.02.013 - COREN Minas Gerais	0,00	11.163.857,48	10.056.051,02	1.107.806,46D
6.2.1.1.1.07.01.02.014 - COREN Pará	0,00	4.296.702,40	2.527.574,93	1.769.127,47D
6.2.1.1.1.07.01.02.015 - COREN Paraíba	0,00	2.208.102,26	1.880.075,24	328.027,02D
6.2.1.1.1.07.01.02.016 - COREN Paraná	0,00	6.099.806,31	5.374.641,13	725.165,18D
6.2.1.1.1.07.01.02.017 - COREN Pernambuco	0,00	4.997.323,25	3.235.115,81	1.762.207,44D
6.2.1.1.1.07.01.02.018 - COREN Piauí	0,00	2.003.251,95	1.634.863,25	368.388,70D
6.2.1.1.1.07.01.02.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	12.949.863,07	10.750.490,92	2.199.372,15D
6.2.1.1.1.07.01.02.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	1.907.407,03	1.533.115,30	374.291,73D
6.2.1.1.1.07.01.02.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	7.716.460,25	7.029.171,63	687.288,62D
6.2.1.1.1.07.01.02.022 - COREN Rondônia	0,00	910.877,95	712.776,34	198.101,61D
6.2.1.1.1.07.01.02.023 - COREN Roraima	0,00	458.275,64	273.825,11	184.450,53D
6.2.1.1.1.07.01.02.024 - COREN Santa Catarina	0,00	4.141.579,32	3.537.841,81	603.737,51D
6.2.1.1.1.07.01.02.025 - COREN São Paulo	0,00	35.455.484,34	31.592.636,43	3.862.847,91D
6.2.1.1.1.07.01.02.026 - COREN Sergipe	0,00	1.313.606,70	900.656,03	412.950,67D
6.2.1.1.1.07.01.02.027 - COREN Tocantins	0,00	1.139.209,07	700.352,71	438.856,36D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	**0,00**	**1.696,05**	**0,00**	**1.696,05D**
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.696,05	0,00	1.696,05D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**796.895,29**	**216.614,21**	**580.281,08D**
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	**0,00**	**774.827,88**	**216.612,95**	**558.214,93D**
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	646.625,45	150.000,00	496.625,45D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	32.157,08	0,00	32.157,08D
6.2.1.1.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	64.793,00	50.000,00	14.793,00D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	22.627,35	16.612,95	6.014,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.067,41	1,26	22.066,15D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	7.209,79	1,26	7.208,53D
6.2.1.1.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	14.661,16	0,00	14.661,16D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	196,46	0,00	196,46D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	164.863,33	10.000,00	154.863,33D
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	164.863,33	10.000,00	154.863,33D
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	164.863,33	10.000,00	154.863,33D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	136.892,31	137.345.356,11	137.208.463,80C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	136.892,31	137.180.492,78	137.043.600,47C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	72.234,06	128.785.037,44	128.712.803,38C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
6.2.1.2.1.07.01.02.001 - COREN Acre	0,00	0,00	378.172,95	378.172,95C
6.2.1.2.1.07.01.02.002 - COREN Alagoas	0,00	0,00	1.256.291,73	1.256.291,73C
6.2.1.2.1.07.01.02.003 - COREN Amapá	0,00	0,00	496.792,32	496.792,32C
6.2.1.2.1.07.01.02.004 - COREN Amazonas	0,00	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55C
6.2.1.2.1.07.01.02.005 - COREN Bahia	0,00	0,00	6.838.671,36	6.838.671,36C
6.2.1.2.1.07.01.02.006 - COREN Ceará	0,00	0,00	3.911.528,47	3.911.528,47C
6.2.1.2.1.07.01.02.007 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	3.913.889,94	3.913.889,94C
6.2.1.2.1.07.01.02.008 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	2.486.790,34	2.486.790,34C
6.2.1.2.1.07.01.02.009 - COREN Goiás	0,00	0,00	3.809.458,16	3.809.458,16C
6.2.1.2.1.07.01.02.010 - COREN Maranhão	0,00	7.399,46	2.495.895,09	2.488.495,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.02.011 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	2.147.715,53	2.147.715,53C
6.2.1.2.1.07.01.02.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	47.932,61	1.931.332,93	1.883.400,32C
6.2.1.2.1.07.01.02.013 - COREN Minas Gerais	0,00	13.056,68	11.163.857,48	11.150.800,80C
6.2.1.2.1.07.01.02.014 - COREN Pará	0,00	0,00	4.296.702,40	4.296.702,40C
6.2.1.2.1.07.01.02.015 - COREN Paraíba	0,00	0,00	2.208.102,26	2.208.102,26C
6.2.1.2.1.07.01.02.016 - COREN Paraná	0,00	0,00	6.099.806,31	6.099.806,31C
6.2.1.2.1.07.01.02.017 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	4.997.323,25	4.997.323,25C
6.2.1.2.1.07.01.02.018 - COREN Piauí	0,00	3.845,31	2.003.251,95	1.999.406,64C
6.2.1.2.1.07.01.02.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	12.949.863,07	12.949.863,07C
6.2.1.2.1.07.01.02.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03C
6.2.1.2.1.07.01.02.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	7.716.460,25	7.716.460,25C
6.2.1.2.1.07.01.02.022 - COREN Rondônia	0,00	0,00	910.877,95	910.877,95C
6.2.1.2.1.07.01.02.023 - COREN Roraima	0,00	0,00	458.275,64	458.275,64C
6.2.1.2.1.07.01.02.024 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	4.141.579,32	4.141.579,32C
6.2.1.2.1.07.01.02.025 - COREN São Paulo	0,00	0,00	35.455.484,34	35.455.484,34C
6.2.1.2.1.07.01.02.026 - COREN Sergipe	0,00	0,00	1.313.606,70	1.313.606,70C
6.2.1.2.1.07.01.02.027 - COREN Tocantins	0,00	0,00	1.139.209,07	1.139.209,07C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	**0,00**	**0,00**	**1.696,05**	**1.696,05C**
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**16.614,21**	**796.895,29**	**780.281,08C**
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	**0,00**	**16.612,95**	**774.827,88**	**758.214,93C**
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	646.625,45	646.625,45C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	32.157,08	32.157,08C
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	64.793,00	64.793,00C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	16.612,95	22.627,35	6.014,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,26	22.067,41	22.066,15C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1,26	7.209,79	7.208,53C
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	14.661,16	14.661,16C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	196,46	196,46C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	164.863,33	164.863,33C
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	164.863,33	164.863,33C
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	164.863,33	164.863,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	498.650.206,52	762.217.180,76	263.566.974,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	498.650.206,52	762.217.180,76	263.566.974,24C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	185.040.375,44	291.273.946,93	106.233.571,49C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	126.334.127,04	203.852.653,52	77.518.526,48C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.643.919,15	69.061.255,89	18.417.336,74C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.643.919,15	69.061.255,89	18.417.336,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	86.212,71	95.222,58	9.009,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.212,71	95.222,58	9.009,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	86.212,71	95.222,58	9.009,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.826.508,58	2.248.048,24	421.539,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	162.468,82	176.692,10	14.223,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	50.000,00	160.376,67	110.376,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.614.039,76	1.910.979,47	296.939,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.094.912,58	38.693.015,67	5.598.103,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	21.164.135,79	23.720.220,57	2.556.084,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.110,00	6.344,40	3.234,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.987.085,56	2.183.245,61	196.160,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.559.427,66	2.581.161,95	21.734,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.400.000,00	3.445.425,37	1.045.425,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	2.620.436,82	3.818.418,91	1.197.982,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	454.744,00	519.302,99	64.558,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.044.554,43	1.382.405,26	337.850,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	**0,00**	**861.418,32**	**1.036.490,61**	**175.072,29C**
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	861.418,32	1.036.490,61	175.072,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**13.335.031,07**	**15.765.185,01**	**2.430.153,94C**
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	7.661.514,83	9.529.516,64	1.868.001,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	329.364,52	378.952,53	49.588,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5.344.151,72	5.840.715,84	496.564,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**661.094,29**	**1.124.877,18**	**463.782,89C**
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500.000,00	898.099,12	398.099,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	40.000,00	100.840,00	60.840,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	121.094,29	125.938,06	4.843,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**170.432,48**	**3.228.487,72**	**3.058.055,24C**
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	170.432,48	3.228.487,72	3.058.055,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**1.469.727,44**	**6.356.419,49**	**4.886.692,05C**
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	269.727,44	282.569,52	12.842,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	1.200.000,00	5.514.892,73	4.314.892,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	158.957,24	158.957,24C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**75.690.207,89**	**134.791.397,63**	**59.101.189,74C**
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**288.700,00**	**720.000,00**	**431.300,00C**
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**288.700,00**	**720.000,00**	**431.300,00C**
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	288.700,00	720.000,00	431.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.401.507,89	134.071.397,63	58.669.889,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	6.595.208,07	7.456.090,95	860.882,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.340.351,84	1.680.390,00	340.038,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.547.221,94	3.858.485,00	311.263,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.707.634,29	1.917.215,95	209.581,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.267.985,00	17.700.389,41	9.432.404,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	72.000,00	98.264,97	26.264,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.385,70	11.909,26	1.523,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	184.952,00	368.150,00	183.198,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.564,87	79.896,52	45.331,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	489,72	500,00	10,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.084,22	5.087,95	3,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.101,34	86.593,50	61.492,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	498,00	5.504,19	5.006,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.035 - Material Laboratorial	0,00	547,44	560,00	12,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	7.934.361,71	16.981.523,02	9.047.161,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.934.361,71	16.976.911,30	9.042.549,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	4.611,72	4.611,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.960.000,00	9.907.993,98	1.947.993,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.960.000,00	9.907.993,98	1.947.993,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.607,03	427.103,84	419.496,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.607,03	427.103,84	419.496,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250.000,00	400.054,38	150.054,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	400.054,38	150.054,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.781.298,29	8.864.411,49	3.083.113,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	729.856,21	1.008.528,84	278.672,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	688.728,85	1.132.816,67	444.087,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.362.713,23	6.723.065,98	2.360.352,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.324.830,00	63.048.621,84	24.723.791,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.324.830,00	63.048.621,84	24.723.791,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	495.658,13	721.915,17	226.257,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	491.393,80	1.156.914,91	665.521,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	415.804,34	613.974,98	198.170,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.999.344,25	10.102.001,68	102.657,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	199.344,25	302.001,68	102.657,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.595.544,00	10.800.322,17	5.204.778,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	264.899,49	786.490,31	521.590,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	570,00	3.393,30	2.823,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.006,00	29.650,71	19.644,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	266.153,61	412.502,46	146.348,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.128,53	293.385,00	91.256,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	64.025,08	119.117,46	55.092,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	193.452,10	339.944,39	146.492,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.740.336,47	10.337.452,62	7.597.116,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.378.504,93	2.371.719,37	993.214,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.345.826,05	13.166.239,64	4.820.413,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.965.265,00	3.288.585,00	323.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	243.190,27	243.190,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	4.882.200,00	8.320.360,04	3.438.160,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	498.361,05	1.314.104,33	815.743,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	39.486,79	70.950,00	31.463,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.280,00	301.800,00	285.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.613,49	173.674,40	129.060,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	5.420,01	24.438,01	19.018,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	230.400,10	560.939,40	330.539,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	110.686,47	80.686,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	210.000,00	314.051,21	104.051,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.591.698,88	7.287.067,67	695.368,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	891.802,69	2.632.000,00	1.740.197,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.916,55	31.604,80	22.688,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	384.680,00	384.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	186.666,69	186.666,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	58.718,32	62.541,48	3.823,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.998.399,71	10.303.098,32	8.304.698,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	1.203.168,48	8.303.098,32	7.099.929,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	464.825,59	408.990,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.147.332,98	7.838.272,73	6.690.939,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	795.231,23	2.000.000,00	1.204.768,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	795.231,23	2.000.000,00	1.204.768,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.953.357,32	3.888.318,48	934.961,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.953.357,32	3.888.318,48	934.961,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.164,85	52.180,59	21.015,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.648,62	35.180,59	10.531,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.516,23	17.000,00	10.483,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	500.000,00	839.504,89	339.504,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	500.000,00	839.504,89	339.504,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	23.315,54	23.315,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	23.315,54	23.315,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.274.469,40	7.274.469,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.274.469,40	7.274.469,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	41.716,01	107.225,60	65.509,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.689.941,61	3.778.618,92	1.088.677,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.117.600,00	2.477.000,00	359.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	300.000,00	298.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.116.000,00	2.177.000,00	61.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	572.341,61	1.301.618,92	729.277,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.224,93	50.000,00	43.775,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	424,21	30.000,00	29.575,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	565.692,47	1.221.618,92	655.926,45C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	58.706.248,40	87.421.293,41	28.715.045,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.706.248,40	87.421.293,41	28.715.045,01C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.706.248,40	87.421.293,41	28.715.045,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.480.428,14	37.816.721,41	19.336.293,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	18.480.428,14	37.816.721,41	19.336.293,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	225.820,26	9.604.572,00	9.378.751,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	56.200,26	338.000,00	281.799,74C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	351.240,00	351.240,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Marcas e Patentes	0,00	332,00	5.332,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	169.288,00	7.622.000,00	7.452.712,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	313.609.831,08	470.943.233,83	157.333.402,75C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	167.499.336,48	180.541.238,43	13.041.901,95C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	111.457.629,66	124.260.217,50	12.802.587,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.486.421,27	50.869.363,93	382.942,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.486.421,27	50.869.363,93	382.942,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	86.212,71	86.212,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.212,71	86.212,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	86.212,71	86.212,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.606.508,58	1.826.508,58	220.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	142.468,82	162.468,82	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.414.039,76	1.614.039,76	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.226.457,70	33.278.457,70	52.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	21.203.073,37	21.253.073,37	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.987.085,56	1.987.085,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.565.137,18	2.566.137,18	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.413.673,40	2.413.673,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.685.868,68	2.685.868,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	457.344,76	457.344,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.047.155,19	1.047.155,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	864.009,56	865.009,56	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	864.009,56	865.009,56	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.304.481,03	13.364.481,03	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	7.632.827,10	7.682.827,10	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	330.379,38	330.379,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.341.274,55	5.351.274,55	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	610.151,63	661.094,29	50.942,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	490.000,00	500.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	80.151,63	121.094,29	40.942,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.432,48	170.432,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	170.432,48	170.432,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.482.177,14	1.482.177,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	282.177,14	282.177,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.971.208,39	73.390.853,57	12.419.645,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.682.508,39	73.102.153,57	12.419.645,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.363.674,02	6.375.049,02	11.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.186.341,84	1.186.341,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.665.461,94	3.672.611,94	7.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.511.870,24	1.516.095,24	4.225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.994.773,69	8.267.996,22	1.273.222,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.000,00	72.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.292,50	10.385,70	5.093,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	146.040,00	184.952,00	38.912,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.576,09	34.576,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	489,72	489,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.084,22	5.084,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.101,34	25.101,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	498,00	498,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.035 - Material Laboratorial	0,00	547,44	547,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	6.710.144,38	7.934.361,71	1.224.217,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	6.710.144,38	7.934.361,71	1.224.217,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.234.884,06	7.980.040,64	745.156,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.234.884,06	7.980.040,64	745.156,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.917,84	7.607,03	689,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.917,84	7.607,03	689,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.436.882,43	5.793.377,09	1.356.494,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	599.658,25	731.372,09	131.713,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	543.661,86	690.611,06	146.949,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.293.562,32	4.371.393,94	1.077.831,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.132.906,86	36.012.256,13	8.879.349,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.132.906,86	36.012.256,13	8.879.349,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	460.216,99	495.911,79	35.694,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	345.642,16	491.393,80	145.751,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	320.588,34	415.804,34	95.216,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.968.910,45	9.999.344,25	30.433,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	171.976,64	199.344,25	27.367,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.796.933,81	9.800.000,00	3.066,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.454.077,06	5.595.544,00	141.466,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	256.299,49	264.899,49	8.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	521,55	570,00	48,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.755,75	10.006,00	250,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	248.383,29	271.394,13	23.010,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	193.689,82	207.369,05	13.679,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	54.693,47	64.025,08	9.331,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	193.452,10	193.452,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	901.374,80	1.141.897,97	240.523,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	684.673,28	1.378.864,93	694.191,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.424.354,65	8.345.826,05	4.921.471,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.793.793,60	2.965.265,00	171.471,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	132.200,00	4.882.200,00	4.750.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	498.361,05	498.361,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	39.486,79	39.486,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.054,00	16.280,00	2.226,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	43.177,32	44.613,49	1.436,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	5.228,01	5.420,01	192,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	212.400,10	230.400,10	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.010,45	30.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.083.713,92	6.591.698,88	2.507.984,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	171.802,69	171.802,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.816,55	8.916,55	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	45.967,12	58.718,32	12.751,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**2.066.523,13**	**2.154.881,08**	**88.357,95C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	**0,00**	**1.271.291,90**	**1.359.649,85**	**88.357,95C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.213.721,83	1.302.079,78	88.357,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**795.231,23**	**795.231,23**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	795.231,23	795.231,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**2.978.598,97**	**2.983.598,97**	**5.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.978.598,97	2.983.598,97	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**33.978,63**	**33.978,63**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	27.462,40	27.462,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.516,23	6.516,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**491.661,14**	**501.661,14**	**10.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	491.661,14	501.661,14	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	41.716,01	41.716,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**2.649.991,61**	**2.699.991,61**	**50.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**0,00**	**2.127.650,00**	**2.127.650,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.126.050,00	2.126.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**522.341,61**	**572.341,61**	**50.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.224,93	6.224,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	424,21	424,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	515.692,47	565.692,47	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	**0,00**	**56.041.706,82**	**56.281.020,93**	**239.314,11C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.041.706,82	56.281.020,93	239.314,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.041.706,82	56.281.020,93	239.314,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.890.996,02	16.055.200,67	164.204,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	15.890.996,02	16.055.200,67	164.204,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.710,80	225.820,26	75.109,46C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	56.200,26	56.200,26C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Marcas e Patentes	0,00	332,00	332,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.378,80	169.288,00	18.909,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	145.350.586,22	145.782.272,17	431.685,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	89.309.211,40	89.740.897,35	431.685,95C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.294.337,03	40.582.914,57	288.577,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.294.337,03	40.582.914,57	288.577,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	77.202,84	77.202,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.202,84	77.202,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	77.202,84	77.202,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.422.420,49	1.422.420,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	128.245,54	128.245,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.906,08	4.906,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.289.268,87	1.289.268,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.073.791,92	29.073.791,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	18.734.676,53	18.734.676,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.829.408,93	1.829.408,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.550.112,41	2.550.112,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.760.840,66	1.760.840,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.343.685,98	2.343.685,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	395.386,53	395.386,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	711.905,12	711.905,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	747.775,76	747.775,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	747.775,76	747.775,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.070.513,37	8.359.089,92	288.576,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	5.786.565,21	5.786.565,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	298.388,89	298.388,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.985.559,27	2.274.135,82	288.576,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	312.691,52	312.692,51	0,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	232.540,88	232.540,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	80.150,64	80.151,63	0,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.432,48	170.432,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	170.432,48	170.432,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.167.284,41	1.167.284,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	282.177,14	282.177,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	885.107,27	885.107,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.014.874,37	49.157.982,78	143.108,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.726.174,37	48.869.282,78	143.108,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.187.424,02	6.187.424,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.151.941,84	1.151.941,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.582.366,94	3.582.366,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.453.115,24	1.453.115,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.460.078,32	4.460.078,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.735,03	40.735,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.793,40	4.793,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	146.040,00	146.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.576,09	34.576,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	489,72	489,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.084,22	5.084,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.101,34	25.101,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	498,00	498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.035 - Material Laboratorial	0,00	547,44	547,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	**0,00**	**4.202.213,08**	**4.202.213,08**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.202.213,08	4.202.213,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**6.136.930,72**	**6.136.930,72**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.136.930,72	6.136.930,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**0,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**201.320,02**	**201.320,02**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	201.320,02	201.320,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**0,00**	**4.078.034,09**	**4.221.142,50**	**143.108,41C**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	570.329,41	570.329,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	580.854,95	580.854,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.926.849,73	3.069.958,14	143.108,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**20.581.841,33**	**20.581.841,33**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**20.581.841,33**	**20.581.841,33**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	233.765,71	233.765,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	49.852,16	49.852,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	201.463,36	201.463,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.908.872,21	9.908.872,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	111.938,40	111.938,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.796.933,81	9.796.933,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	426.848,82	426.848,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	87.251,95	87.251,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	128,25	128,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.805,04	3.805,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	252.820,23	252.820,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.930,34	198.930,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.889,89	53.889,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	55.507,71	55.507,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	696.139,61	696.139,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	660.690,33	660.690,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.377.709,65	3.377.709,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.784.648,60	2.784.648,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	498.361,05	498.361,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	39.486,79	39.486,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.054,00	14.054,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.365,42	19.365,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.504,25	37.504,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	19.334,43	19.334,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	195.948,79	195.948,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.083.713,92	4.083.713,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	171.802,69	171.802,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.023,75	8.023,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	37.362,26	37.362,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.029.097,36	2.029.097,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	1.233.866,13	1.233.866,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.176.296,06	1.176.296,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	795.231,23	795.231,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	795.231,23	795.231,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.470.819,10	2.470.819,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.470.819,10	2.470.819,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.944,72	32.944,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	26.428,49	26.428,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.516,23	6.516,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	293.633,67	293.633,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	293.633,67	293.633,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	34.490,41	34.490,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.217.376,61	2.217.376,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.076.400,00	2.076.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.074.800,00	2.074.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.976,61	140.976,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.224,93	6.224,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	424,21	424,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134.327,47	134.327,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	56.041.374,82	56.041.374,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.041.374,82	56.041.374,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.041.374,82	56.041.374,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.890.996,02	15.890.996,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	15.890.996,02	15.890.996,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.378,80	150.378,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.378,80	150.378,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	759.908,38	144.619.723,23	143.859.814,85C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	725.135,85	88.613.120,94	87.887.985,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	217.258,60	40.068.892,25	39.851.633,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.258,60	40.068.892,25	39.851.633,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	77.202,84	77.202,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.202,84	77.202,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	77.202,84	77.202,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.422.420,49	1.422.420,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	128.245,54	128.245,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	4.906,08	4.906,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.289.268,87	1.289.268,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	175.358,94	28.890.246,80	28.714.887,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	87.687,94	18.645.738,95	18.558.051,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.829.408,93	1.829.408,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.709,52	2.543.402,89	2.536.693,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	13.673,40	1.747.167,26	1.733.493,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	58.495,32	2.278.254,12	2.219.758,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.600,76	392.785,77	390.185,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.600,76	709.304,36	706.703,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	3.591,24	744.184,52	740.593,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	3.591,24	744.184,52	740.593,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.449,96	8.041.063,41	8.011.613,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	21.312,27	5.765.252,94	5.743.940,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.014,86	297.374,03	296.359,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.122,83	1.978.436,44	1.971.313,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	312.691,52	312.691,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	232.540,88	232.540,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	80.150,64	80.150,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	170.432,48	170.432,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	170.432,48	170.432,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.449,70	1.154.834,71	1.142.385,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	12.449,70	269.727,44	257.277,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	885.107,27	885.107,27C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	507.877,25	48.544.228,69	48.036.351,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	288.700,00	288.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	288.700,00	288.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	288.700,00	288.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	507.877,25	48.255.528,69	47.747.651,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	229.840,95	5.957.583,07	5.727.742,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.990,00	1.105.951,84	1.059.961,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	125.390,00	3.456.976,94	3.331.586,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.460,95	1.394.654,29	1.336.193,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11,22	4.460.067,10	4.460.055,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	40.735,03	40.735,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.793,40	4.793,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	146.040,00	146.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11,22	34.564,87	34.553,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	489,72	489,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.084,22	5.084,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	25.101,34	25.101,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	498,00	498,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.035 - Material Laboratorial	0,00	0,00	547,44	547,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	4.202.213,08	4.202.213,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	4.202.213,08	4.202.213,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.040,64	6.116.890,08	6.096.849,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.040,64	6.116.890,08	6.096.849,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	201.320,02	201.320,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	201.320,02	201.320,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.873,81	4.065.955,29	4.020.081,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	568.813,53	568.813,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.193,10	578.972,74	541.779,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.680,71	2.918.169,02	2.909.488,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.908,77	20.574.415,20	20.566.506,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.908,77	20.574.415,20	20.566.506,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	253,66	233.512,05	233.258,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	49.852,16	49.852,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	201.463,36	201.463,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.908.872,21	9.908.872,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	111.938,40	111.938,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.796.933,81	9.796.933,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	426.848,82	426.848,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	87.251,95	87.251,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	128,25	128,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.805,04	3.805,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.240,52	247.579,71	242.339,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.240,52	193.689,82	188.449,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	53.889,89	53.889,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	55.507,71	55.507,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.404,14	694.578,11	692.173,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	660.330,33	660.330,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.377.709,65	3.377.709,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.784.648,60	2.784.648,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	94.700,00	94.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	0,00	498.361,05	498.361,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	39.486,79	39.486,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.365,42	19.365,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	37.504,25	37.504,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10,45	19.323,98	19.313,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	195.948,79	195.948,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.083.713,92	4.083.713,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	171.802,69	171.802,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	8.023,75	8.023,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	37.362,26	37.362,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.481,37	1.872.615,99	1.716.134,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	156.481,37	1.077.384,76	920.903,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	154.746,80	1.021.549,26	866.802,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	795.231,23	795.231,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	795.231,23	795.231,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.241,65	2.440.577,45	2.410.335,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.241,65	2.440.577,45	2.410.335,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.813,78	30.130,94	27.317,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.813,78	23.614,71	20.800,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	6.516,23	6.516,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.661,14	291.972,53	290.311,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.661,14	291.972,53	290.311,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	34.490,41	34.490,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.003,92	2.207.326,61	2.194.322,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.750,00	2.066.350,00	2.056.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.750,00	2.064.750,00	2.055.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.253,92	140.976,61	137.722,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.224,93	6.224,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	424,21	424,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.253,92	134.327,47	131.073,55C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	34.772,53	56.006.602,29	55.971.829,76C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.772,53	56.006.602,29	55.971.829,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.772,53	56.006.602,29	55.971.829,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.772,53	15.856.223,49	15.821.450,96C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	34.772,53	15.856.223,49	15.821.450,96C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.378,80	150.378,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	150.378,80	150.378,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.165.031,69D	14.631.663,09	28.105.250,99	10.308.556,21C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.384.837,76D	12.890.039,79	25.931.941,74	9.657.064,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.243.935,48C	5.151.715,86	3.658.952,99	1.751.172,61C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.243.935,48C	5.151.715,86	3.658.952,99	1.751.172,61C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	236.535,48C	2.719.945,86	3.298.236,59	814.826,21C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	194.633,18	209.633,18	15.000,00C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.633,18	209.633,18	15.000,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	69.633,18	69.633,18	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	59.633,18	59.633,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.535,48C	2.525.312,68	3.088.603,41	799.826,21C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	236.535,48C	2.525.312,68	3.088.603,41	799.826,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	563.689,39	564.789,39	1.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.564,04	2.664,04	1.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	426,35	426,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	303.671,92	303.671,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	303.671,92	303.671,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00D	17.300,00	17.300,00	32.500,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.947,35C	446.241,67	466.682,47	224.388,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	82.752,66	82.752,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.859,25C	56.534,39	47.675,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	195.088,10C	306.954,62	336.254,67	224.388,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.088,13C	1.148.754,14	1.388.322,03	304.656,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	65.088,13C	1.148.754,14	1.388.322,03	304.656,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.403,99	38.403,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.356,60	18.356,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.356,60	18.356,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	110.690,00	110.690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.016,42	7.865,97	849,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.016,42	7.865,97	849,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	65.235,04C	843.682,53	778.751,49	304,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	274,91D	54.630,66	54.630,66	274,91D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	128,00C	128,00	303.777,38	303.777,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	128,00C	128,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	303.777,38	303.777,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	7.394,40	7.394,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.881,54	7.881,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	302.182,04	302.182,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	302.182,04	302.182,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	302.182,04	302.182,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.460,56	22.460,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.460,56	22.460,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.460,56	22.460,56	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.007.400,00C	2.431.770,00	360.716,40	936.346,40C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.007.400,00C	2.431.770,00	360.716,40	936.346,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.007.400,00C	2.431.770,00	360.716,40	936.346,40C
6.3.1.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00C	2.100.000,00	0,00	900.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	3.000.000,00C	2.100.000,00	0,00	900.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	331.770,00	360.716,40	28.946,40C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	303.670,00	303.670,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8.304,00	37.250,40	28.946,40C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.796,00	19.796,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.085.275,53	4.085.275,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.085.275,53	4.085.275,53	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.673.301,53	1.673.301,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.635,16	106.635,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.635,16	106.635,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	81.378,56	81.378,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.898,64	3.898,64	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	77.479,92	77.479,92	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.256,60	25.256,60	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	25.256,60	25.256,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.566.666,37	1.566.666,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.566.666,37	1.566.666,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354.858,31	354.858,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.564,04	1.564,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	426,35	426,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	295.367,92	295.367,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	295.367,92	295.367,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	237.244,43	237.244,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	237.244,43	237.244,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	432.776,74	432.776,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	80.711,42	80.711,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	47.675,14	47.675,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	304.390,18	304.390,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	502.818,03	502.818,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	502.818,03	502.818,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.850,27	22.850,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.842,24	16.842,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.984,36	16.984,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.984,36	16.984,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	23.984,78	23.984,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	675,00	675,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.261,56	6.261,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.261,56	6.261,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	334.745,56	334.745,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.080,05	45.080,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	70,00	70,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.881,63	4.881,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	7.394,40	7.394,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.728,18	7.728,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.472,94	2.472,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.472,94	2.472,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.395,92	18.395,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.395,92	18.395,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.395,92	18.395,92	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	311.974,00	311.974,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	303.670,00	303.670,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8.304,00	8.304,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.079.370,94	4.079.370,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.079.370,94	4.079.370,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.667.396,94	1.667.396,94C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	106.635,16	106.635,16C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	106.635,16	106.635,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	81.378,56	81.378,56C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.898,64	3.898,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	77.479,92	77.479,92C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.256,60	25.256,60C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	25.256,60	25.256,60C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.560.761,78	1.560.761,78C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.560.761,78	1.560.761,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	354.858,31	354.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.564,04	1.564,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	426,35	426,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	295.367,92	295.367,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	295.367,92	295.367,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	233.572,51	233.572,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	233.572,51	233.572,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	195,00	195,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	195,00	195,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	432.776,74	432.776,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	80.711,42	80.711,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	47.675,14	47.675,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	304.390,18	304.390,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500.585,36	500.585,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500.585,36	500.585,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.617,60	20.617,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.842,24	16.842,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.984,36	16.984,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	16.984,36	16.984,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	23.984,78	23.984,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	675,00	675,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.261,56	6.261,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.261,56	6.261,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	334.745,56	334.745,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	45.080,05	45.080,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.881,63	4.881,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	7.394,40	7.394,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.728,18	7.728,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	605,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	605,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.472,94	2.472,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.472,94	2.472,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.395,92	18.395,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.395,92	18.395,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18.395,92	18.395,92C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	311.974,00	311.974,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	303.670,00	303.670,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	8.304,00	8.304,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.628.773,24D	3.653.048,40	13.041.901,95	2.760.080,31C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.628.773,24D	3.653.048,40	13.041.901,95	2.760.080,31C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.860.582,36D	3.292.332,00	12.802.587,84	6.649.673,48C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366,82D	209.633,18	382.942,66	172.942,66C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	366,82D	209.633,18	382.942,66	172.942,66C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	85.000,00D	125.000,00	220.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	5.000,00C	15.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.000,00C	110.000,00	200.000,00	100.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00C	15.000,00	52.000,00	52.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	15.000,00C	15.000,00	50.000,00	50.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.633,18C	69.633,18	50.942,66	50.942,66C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	59.633,18C	59.633,18	40.942,66	40.942,66C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.860.215,54D	3.082.698,82	12.419.645,18	6.476.730,82C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.215,54D	3.082.698,82	12.419.645,18	6.476.730,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	3.825,00D	0,00	11.375,00	7.550,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.825,00D	0,00	7.150,00	3.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.008,08C	564.789,39	1.273.222,53	732.441,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.706,02D	2.000,00	5.000,00	2.706,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.325,12D	200,00	5.093,20	3.431,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	51.300,00C	51.300,00	38.912,00	38.912,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.987,78D	3.999,00	0,00	10.986,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.487,04C	2.664,04	0,00	177,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.200,68D	0,00	0,00	5.200,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.985,71D	4.200,00	0,00	8.185,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	426,35C	426,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500.000,00	1.224.217,33	724.217,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500.000,00	1.224.217,33	724.217,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00D	300.000,00	745.156,58	345.156,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	100.000,00D	300.000,00	745.156,58	345.156,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00D	195,00	689,19	489,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5,00D	195,00	689,19	489,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00C	17.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	17.300,00C	17.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.726,53D	466.682,47	1.356.494,66	859.085,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.821,79D	82.752,66	131.713,84	14.139,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.539,09D	47.675,14	146.949,20	93.734,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.634,35C	336.254,67	1.077.831,62	751.211,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.075,37D	1.386.089,36	8.879.349,27	4.393.184,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.100.075,37D	1.386.089,36	8.879.349,27	4.393.184,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.038,67C	36.171,32	35.694,80	1.562,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	282,80D	2.000,00	145.751,64	143.468,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.050,34C	35.000,00	95.216,00	66.266,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	107.191,12D	18.356,60	30.433,80	95.113,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	107.191,12D	18.356,60	27.367,61	98.180,11D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.066,19	3.066,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	134,69D	300,00	141.466,94	141.032,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	96.338,49C	110.690,00	8.600,00	5.751,51D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	461,69D	0,00	48,45	413,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	350,00D	750,00	250,25	849,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.531,11D	7.865,97	23.010,84	7.613,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	887,36D	0,00	13.679,23	12.791,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.643,75D	7.865,97	9.331,61	5.178,11D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	8.472,00C	15.000,00	0,00	6.528,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	305.707,28C	778.751,49	240.523,17	232.521,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	78.986,09D	54.630,66	694.191,65	560.574,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	252.014,95C	303.777,38	4.921.471,40	4.869.708,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.010,00D	0,00	171.471,40	124.461,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	4.752,43D	0,00	0,00	4.752,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	303.777,38C	303.777,38	4.750.000,00	4.750.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.638,00D	160,00	1.436,17	361,83D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	290,00D	160,00	192,00	258,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.603,55D	7.200,00	18.000,00	12.803,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.565.403,99D	0,00	2.507.984,96	1.057.419,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	100,00D	0,00	100,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	7.394,40C	7.394,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.881,54C	7.881,54	12.751,20	12.751,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.182,04C	302.182,04	88.357,95	88.357,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	302.182,04C	302.182,04	88.357,95	88.357,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	302.182,04C	302.182,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	88.357,95	88.357,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00C	3.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.000,00C	3.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00C	20.000,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00C	20.000,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.030,24C	22.460,56	50.000,00	36.569,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.030,24C	22.460,56	50.000,00	36.569,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.030,24C	22.460,56	50.000,00	36.569,68C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.768.190,88D	360.716,40	239.314,11	3.889.593,17D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.768.190,88D	360.716,40	239.314,11	3.889.593,17D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.768.190,88D	360.716,40	239.314,11	3.889.593,17D
6.3.1.7.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.966.789,98D	0,00	164.204,65	3.802.585,33D
6.3.1.7.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	3.966.789,98D	0,00	164.204,65	3.802.585,33D
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.999,10C	360.716,40	75.109,46	79.607,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	303.670,00C	303.670,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	59.659,30D	0,00	56.200,26	3.459,04D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37.250,40C	37.250,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	75.262,00D	19.796,00	18.909,20	76.148,80D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.066.440,33	1.066.440,33C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.066.440,33	1.066.440,33C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.046.644,33	1.046.644,33C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	87.998,02	87.998,02C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	87.998,02	87.998,02C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	43.621,44	43.621,44C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	11.101,36	11.101,36C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	32.520,08	32.520,08C
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	44.376,58	44.376,58C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	34.376,58	34.376,58C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	958.646,31	958.646,31C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	958.646,31	958.646,31C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	208.831,08	208.831,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	204.632,08	204.632,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	204.632,08	204.632,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	66.427,49	66.427,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	66.427,49	66.427,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.464,93	13.464,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.041,24	2.041,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.859,25	8.859,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.564,44	2.564,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**0,00**	**645.936,11**	**645.936,11C**
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**0,00**	**645.936,11**	**645.936,11C**
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.553,72	15.553,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	18.157,76	18.157,76C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	**0,00**	**0,00**	**1.372,24**	**1.372,24C**
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.372,24	1.372,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	86.705,22	86.705,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**754,86**	**754,86C**
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	754,86	754,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	508.936,97	508.936,97C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	9.550,61	9.550,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00C**
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	128,00	128,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.318,37	2.318,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	153,36	153,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.395,00**	**2.395,00C**
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**0,00**	**17.527,06**	**17.527,06C**
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.527,06	17.527,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**4.064,64**	**4.064,64C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.064,64	4.064,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.064,64	4.064,64C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.806,07C	1.741.623,30	2.173.309,25	651.492,02C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.550,00D	870.811,65	870.811,65	4.550,00D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.550,00D	870.811,65	870.811,65	4.550,00D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.550,00D	870.811,65	870.811,65	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435.817,51	435.817,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	435.817,51	435.817,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	435.817,51	435.817,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	395.067,31	395.067,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.750,20	40.750,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.550,00D	434.994,14	434.994,14	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.877,00	134.877,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.877,00	134.877,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	134.877,00	134.877,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.550,00D	300.117,14	300.117,14	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.117,14	300.117,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.117,14	300.117,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,26	0,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,26	0,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	116,88	116,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	870.811,65	870.811,65C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	870.811,65	870.811,65C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	870.811,65	870.811,65C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	435.817,51	435.817,51C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	435.817,51	435.817,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	435.817,51	435.817,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	395.067,31	395.067,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	40.750,20	40.750,20C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	434.994,14	434.994,14C
6.3.2.7.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.3.2.7.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.3.2.7.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300.117,14	300.117,14C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300.117,14	300.117,14C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300.117,14	300.117,14C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,26	0,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,26	0,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	116,88	116,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	224.356,07C	870.811,65	431.685,95	214.769,63D
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	224.356,07C	870.811,65	431.685,95	214.769,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	224.356,07C	870.811,65	431.685,95	214.769,63D
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.906,19D	435.817,51	288.577,54	348.146,16D
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.906,19D	435.817,51	288.577,54	348.146,16D
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.906,19D	435.817,51	288.576,55	348.147,15D
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.366,86C	395.067,31	0,00	363.700,45D
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.072,85C	40.750,20	0,00	36.677,35D
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	236.345,90D	0,00	288.576,55	52.230,65C
6.3.2.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,99	0,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,99	0,99C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.262,26C	434.994,14	143.108,41	133.376,53C
6.3.2.9.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.877,00C	134.877,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	134.877,00C	134.877,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	134.877,00C	134.877,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.385,26C	300.117,14	143.108,41	133.376,53C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
6.3.2.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	550,00D	0,00	0,00	550,00D
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	143.108,41	143.108,41C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	143.108,41	143.108,41C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.935,26C	300.117,14	0,00	9.181,88D
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.935,26C	300.117,14	0,00	9.181,88D
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,26C	0,26	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,26C	0,26	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	116,88C	116,88	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.181,88D	0,00	0,00	9.181,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.955,43D	149.190.353,32	149.144.058,93	72.249,82D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	25.955,43D	49.869,39	3.575,00	72.249,82D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.955,43D	0,00	0,00	25.955,43D
7.1.1.1 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.955,43D	0,00	0,00	25.955,43D
7.1.1.1.1 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	25.955,43D	0,00	0,00	25.955,43D
7.1.1.1.1.01 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	25.955,43D	0,00	0,00	25.955,43D
7.1.1.1.1.01.04 - Seguros-Garantia	16.445,38D	0,00	0,00	16.445,38D
7.1.1.1.1.01.05 - Cauções	9.510,05D	0,00	0,00	9.510,05D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	49.869,39	3.575,00	46.294,39D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.869,39	3.575,00	46.294,39D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.869,39	3.575,00	46.294,39D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	49.869,39	3.575,00	46.294,39D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	149.140.483,93	149.140.483,93	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	149.140.483,93	149.140.483,93	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	149.140.483,93	149.140.483,93	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	149.140.483,93	149.140.483,93	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	149.140.483,93	149.140.483,93	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	25.955,43C	699.665.132,46	699.711.426,85	72.249,82C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.955,43C	3.575,00	49.869,39	72.249,82C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.955,43C	0,00	0,00	25.955,43C
8.1.1.1 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.955,43C	0,00	0,00	25.955,43C
8.1.1.1.1 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	25.955,43C	0,00	0,00	25.955,43C
8.1.1.1.1.01 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	25.955,43C	0,00	0,00	25.955,43C
8.1.1.1.1.01.07 - Seguros-Garantia a Executar	16.445,38C	0,00	0,00	16.445,38C
8.1.1.1.1.01.09 - Cauções a Executar	9.510,05C	0,00	0,00	9.510,05C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.575,00	49.869,39	46.294,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.575,00	49.869,39	46.294,39C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.575,00	49.869,39	46.294,39C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	3.575,00	49.869,39	46.294,39C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.661.557,46	699.661.557,46	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	699.661.557,46	699.661.557,46	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	699.661.557,46	699.661.557,46	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	192.762.112,93	192.762.112,93	0,00
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	192.762.112,93	192.762.112,93	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	181.573.344,89	181.573.344,89	0,00
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	181.573.344,89	181.573.344,89	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	163.031.433,61	163.031.433,61	0,00
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	163.031.433,61	163.031.433,61	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	162.294.666,03	162.294.666,03	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	162.294.666,03	162.294.666,03	0,00
TOTAIS	**4.475.361,17C**	**3.011.797.438,24**	**3.011.797.438,24**	**4.475.361,17C**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

Apêndice 03 - Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS – ANO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Federal de Enfermagem é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no país, criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial desse exercício foi de responsabilidade dos Conselheiros:

PRESIDENTE: Dr. Manoel Carlos Neri da Silva – Coren-RO nº 63.592

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

PRESIDENTE: Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos – Coren-PB nº42.725

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

VICE-PRESIDENTE: Dra. Nádia Mattos Ramalho – Coren-RJ nº 31.516

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

VICE-PRESIDENTE: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes – Coren-PA nº 56.302

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

PRIMEIRO TESOUREIRO: Dr. Gilney Guerra de Medeiros – Coren-DF nº 143.136

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

SEGUNDO TESOUREIRO: Dr. Antônio José Coutinho de Jesus – Coren-ES nº 55.621

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

SEGUNDO TESOUREIRO: Dr. Wilton José Patrício – Coren-ES nº 68.864

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

PRIMEIRO SECRETÁRIO: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes – Coren-PA nº 56.302

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

PRIMEIRO SECRETÁRIO: Dra. Silvia Maria Neri Piedade – Coren-RO nº 92.597

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

SEGUNDO SECRETÁRIO: Dra. Maria Luísa de Castro Almeida – Coren-BA nº 14.402

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

SEGUNDO SECRETÁRIO: Osvaldo Albuquerque Sousa Filho – Coren-CE nº 56.145

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Resolução COFEN 340/2008, MCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição de cada conta contábil.

Explicamos ainda os critérios para os saldos patrimoniais envolvidos:

3.1 SALDOS DO ATIVO E PASSIVO

1.1-ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 168.379.083,77

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos bancários, das contas movimentos e aplicações financeiras, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme a seguir:

1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	15.137,22
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	173,66
1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 – Alagoas	49,57
1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 – Roraima	28,22
1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	635,64
1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 – Minas Gerais	413,69
1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 – Paraíba	793,80
1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 – Rio Grande do Sul	263.160,54
1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 – Sergipe	713,5
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5	126.137.996,72
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9	2.782.572,73
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X	36,93
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6	522.331,42
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Soberano RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.793.160,40
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Fundo Caixa FIC SIGMA REF DI - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	33.392.426,43
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.256.300,87

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA **R$ 213.152,18**

A composição da conta Caixa moeda estrangeira é representada pela conversão de USD 38.200, com conversão em Reais, com utilização do conversor de moedas do BACEN, que atualizou o valor e dólar para reais em 31/12/2021, totalizando o valor de R$ 213.152,18.

Esses USD 38.200 estão guardados no Cofre do Departamento Financeiro, conforme informação daquele Departamento.

1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo, tais como: adiantamentos a fornecedores, tributos a recuperar, bloqueio judicial e créditos diversos a receber. **R$ 144.380,06**

1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional Adiantamento para publicações no Diário Oficial da União.	20.214,59

1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar **Valor objeto de processo de restituição junto ao Governo do Distrito Federal**	1.509,76
1.1.3.5.1.05.02 - Bloqueio Judicial - Processo 000294-77.2012.5.10.0009 - 9ª VT DF. Valor sendo questionado pela PROGER.	35.952,93
1.1.3.8.1.12 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL **Registra os valores de créditos a receber tais como: folha de pagamento, despesa de transporte, alimentação e outras relativas à cessão de pessoal.** Vr. do ressarcimento dos custos, pela cessão da empregada pública Jéssica, cedida ao Coren SP.	42.278,56
1.1.3.8.1.99.06 - Top Comércio e Importação de Manufaturados e Serviços de Locação – saldo de pagamento a maior. Valor sendo cobrado em processo judicial.	10.258,56
1.1.3.8.1.99.02.10 - Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos Valor referente a responsabilização por dano ao erário, por processo judicial trabalhista contra o Cofen/Munean. O montante corresponde ao saldo em 31/12/2021, de valores que estão sendo descontados em folha de pagamento.	34.125,66
1.1.3.8.1.99.02.11 - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região	40,00

1.1.5.6 – ALMOXARIFADO

Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. **R$ 328.373,09**

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo – DF	324.577,40
Ajustes:	
mai/20 PROBOOK HP 640 G4 PN (1 X 4.079,00)	-4.079,00
nov/20 SUPORTE DE SOLO MÓVEL LCD/PLASMA (8 x 620,00)	-4.960,00
SALDO DE ALMOXARIFADO DF	========= **315.538,40**
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo – RJ	9.188,36
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA	3.646,33

1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE **R$ 202.006,55**
Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR Seguros diferidos pelas vigências.	11.536,09
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação Valor pago na folha dez/2020, referente a competência jan/2021.	190.470,46

1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO **R$ 0,00**
Compreende os valores a receber por demais transações, com vencimento no longo prazo.

1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.929.680,61
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF Registra os valores relativos a depósitos e cauções, efetuados por vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações específicas, realizáveis no longo prazo. Valor objeto de processo judicial, para ressarcimento ao COFEN.	5.000,00
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL **Registra os valores apreendidos por decisão judicial através de penhora ou arresto, realizáveis no longo prazo**. 1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal Vara do Trabalho do Distrito Federal -valores apreendidos em contas bancárias Cofen - diversos processos, memorando 25/2016/COFEN – PROGER 1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília	77.061,58 74.308,24 2.753,34
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais Registra os valores relativos a depósitos compulsórios, de acordo com a legislação em vigor. * JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF - Processo nº 2698-08.2014.4.01.3400 - Conselho Federal de Medicina – R$ 1.209,14 * Processo judicial 50.2007.5.010022 da 22ª Vara Trabalhista do Rio de Janeiro, 22ª Vara do Trabalho, Autor: João Batista Franco. R$ 1.645.188,38.	1.646.397,52

1.2.1.2.1.98.99.02 – DEVEDORES DA ENTIDADE Valores referentes a pagamentos indevidos que estão sendo questionados em cobranças judiciais.	20.788,21

1.2.1.2.1.98.99.03 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS Valores referentes a inscrições dívidas, em virtude de: Sindicância, TCE, Acórdãos TCU. Detalhamento dos responsáveis, no Balancete de verificação.	13.325.277,65
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação **Composição da Provisão, baseado em estimativas de perdas Duvidosa:**	**(22.004.205,57)**

1.2.3 – IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. **R$72.972.455,12**

1.2.3.1 - BENS MOVEIS Referente aos valores de bens móveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2015 e aquisições/baixas posteriores. Valores de acordo com inventário do Setor de Patrimônio.	6.213.377,70
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS Referente aos valores de bens imóveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2018 e aquisições/baixas posteriores. Valores de acordo com inventário do Setor de Patrimônio. Obs: Houve pagamento de R$ 40.000.000,00 no ano de 2021 (parcela inicial) para a construção da nova sede do Cofen em Brasília – DF. Classificado em conta contábil de Obras em Andamentos.	75.015.000,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(8.255.922,58)

1.2.4 – INTANGÍVEL

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. **R$ 318.170,19**

1.2.4.1 - SOFTWARES	8.243.541,36
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.925.371,17)

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO **R$242.344.468,78**

Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE **R$4.504.388,62**

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	288.576,55

2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	143.108,41
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.	3.967.904,84
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	104.798,82

2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE **R$4.639.871,37**

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de reclamações trabalhistas, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.	4.023.518,33
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e clientes, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.	466.836,26
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. Valores referentes a cotas partes recebidas em duplicidade. Coren Maranhão – R$ 130.720.80 Coren Tocantins – R$ 18.795,97	149.516,78

2.3.- RESULTADOS ACUMULADOS **233.200.208,79**

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

3.2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lançamentos a débito da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores

Data	Histórico	Valor

Não houve lançamentos de ajustes de exercícios anteriores no ano de 2021.

3.3 POSIÇÃO PATRIMONIAL

BENS MÓVEIS

Os bens móveis estão registrados pelo valor de reavaliação, para aquisições até 15/03/2015, e pelo custo de aquisição para as aquisições a partir de 16/03/2015.

O Balanço Patrimonial de 31/12/2021 apresenta os valores/saldos de acordo com o relatório do Setor de Patrimônio.

BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis estão registrados pelo valor atualizado por reavaliação, ocorrida em 2018, por empresa contratada, e pelo custo de aquisição para as aquisições a partir do ano de 2019.

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

Os bens móveis e imóveis; e os bens intangíveis (licenças de softwares) estão sendo depreciados/amortizados, anualmente, de acordo com a legislação em vigor, utilizando para isso a base de dados do Setor de Patrimônio, que faz esse controle com o sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET) da empresa Implanta Informática Ltda.

Os cálculos das depreciações e amortizações estão sendo realizados com base no manual de depreciação / amortização do Sistema de Administração Financeira (SIAF).

"CAPITULO 020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI

SECAO 020300 – MACROFUNÇÕES
ASSUNTO 020330 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND."

TAXAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO, VALOR RESIDUAL

BEM	TEMPO DE VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA VALOR RESIDUAL
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	20%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	10	10%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	15	10%
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Utensílios em Geral	10	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0	0
Veículos em Geral	15	10%
Softwares	5	0
Edifícios	25	0

DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Os saldos das contas contábeis dos bens móveis estão de acordo com os valores apresentados no relatório do Setor de Patrimônio. Houve reavaliação desses bens no ano de 2015.

Os valores dos Imóveis estão de acordo com os controles do Setor de Patrimônio. Houve reavaliação desses bens no ano de 2018. No ano de 2021 foi pago a primeira parcela para a construção da nova sede do Cofen, no valor de R$ 40.000.000,00, que foi contabilizado na conta contábil patrimonial de Obras em Andamento.

Os valores em estoque do Almoxarifado condizem com o relatório final apresentado pelo setor de almoxarifado, com adições de ajustes (conforme nota de explicação no saldo da conta, acima). Todas as contabilizações são efetuadas como ativo circulante, almoxarifado, sendo as despesas lançadas, de acordo com o consumo e estoque através de relatório mensal apresentado pelo setor de almoxarifado.

Os valores do ativo e do passivo foram mensurados, tomando como base a RESOLUÇÃO CFC Nº 1.137/08 – Aprova a NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público.

Todas as despesas orçamentárias foram realizadas com a emissão do empenho (prévio).

SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

1. Liquidez corrente
   A liquidez corrente também é chamada de liquidez comum, diz respeito à empresa a capacidade de arcar com os seus compromissos de curto prazo.
   Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante => 169.053.843,47 / 4.504.388,62 = 37,53

2. Liquidez Seca
   A liquidez seca é similar à liquidez corrente, ambas dizem respeito às obrigações de curto prazo, porém a liquidez seca não considera o valor do estoque.
   Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoque) / Passivo Circulante => (169.053.843,47 – 328.373,09)/ 4.504.388,62 = 37,45

3. Liquidez Imediata
   A liquidez imediata representa a capacidade da empresa de lidar com situações emergenciais financeiras, por estar relacionada com prazos curtíssimos (em até 90 dias). Em outras palavras, possuir uma boa liquidez imediata significa que o seu negócio está preparado para conduzir imprevistos financeiros da melhor forma possível.
   Liquidez Imediata = Ativos Disponíveis Imediatamente / Passivo Circulante = 169.053.843,47 / 4.504.388,62 = 37,53

4. Liquidez Geral
   O indicador de liquidez geral está relacionado com todos os ativos da empresa, incluindo os de longo prazo.
   A partir da aplicação contínua deste indicador, o gestor poderá definir se nos exercícios passados a empresa esteve diminuindo ou aumentando a sua liquidez — traçando, então, planos para financiamento de futuros projetos.
   Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Não Circulante) =
   (169.053.843,47+0,00) / (4.504.388,62+4.639.871,37) = 18,48

5. Indicador de Solvência Geral
   Visa expressar o grau de garantia que a empresa possui em Ativos, para pagamento do total de suas dívidas, para não se tornar uma empresa insolvente.
   SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) = 242.344.468,78 / (4.504.388,62+4.639.871,37) = 26,50

3.4 REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do COFEN no valor global de R$ 111.446.013,52 (cento e onze milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil e treze reais e cinquenta e dois centavos), pela Decisão Cofen nº 0146/2020, publicada no D.O.U. de 04 de dezembro de 2020, sendo ajustado no ano de 2021, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no PAD 0604/2020.

1. Em 05 de fevereiro de 2021, por meio autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 2.460.000,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil reais), tendo como fonte de recursos: (i) a anulação parcial de despesas no valor de R$ 2.460.000,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil reais), conforme Decisão nº 00106/2021 – fls. (276 a 278). O valor do orçamento não sofreu alterações, permanecendo em R$ 111.446.013,52 (cento e onze milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil e treze reais e cinquenta e dois centavos), publicação D.O.U de 08 de fevereiro de 2021 – fl. 280;

2. Em, 25 de março de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 100.841.142,49 (cem milhões e oitocentos e quarenta e um mil e cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), e créditos adicionais especiais no valor de R$ 15.891.666,69 (quinze milhões e oitocentos e noventa e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), tendo como fonte de recursos o superávit financeiro, no valor de R$ 116.732.809,18 (cento e dezesseis milhões e setecentos e trinta e dois mil e oitocentos e nove reais e dezoito centavos), conforme Decisão Cofen nº 0048/2021 (fls. 401/403). O valor do orçamento passou para R$ 228.178.822,70 (duzentos e vinte e oito milhões e cento e setenta e oito mil e oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos), publicação D.O.U de 29 de março de 2021;

3. Em 25 de junho de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 33.605.451,54 (trinta e três milhões e seiscentos e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), tendo como fonte de recursos, o superávit financeiro, conforme Decisão nº 0103/2021 (fls.553/555). O valor do orçamento passou para R$ 261.784.274,24 (duzentos e sessenta e um milhões e setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), publicação D.O.U de 28 de junho de 2021;

4. Em 23 de agosto de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 3.382.700,00 (três milhões e trezentos e oitenta e dois mil e setecentos reais), tendo como fonte de recursos: i) o superávit financeiro no valor de R$ 1.782.700,00 (um milhão e setecentos e oitenta e dois mil e setecentos reais), e ii) anulação parcial de despesas no valor de R$ 1.600.000,00, (um milhão e seiscentos mil reais), conforme Decisão nº 0130/2021 (fls. 614/616). O valor do orçamento passo para R$ 263.566.974,24 (duzentos e sessenta e três milhões e quinhentos e sessenta e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), publicação D.O.U de 24 de agosto de 2021;

5. Em 26 de outubro de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas, conforme Decisão nº 0162/2021 (fls. 656/658). O valor do orçamento permaneceu em R$ 263.566.974,24 (duzentos e sessenta e três milhões e quinhentos e sessenta e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), publicação D.O.U de 27 de outubro de 2021.

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para o ano de 2021, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificados no PAD 0604/2020, que trata da proposta orçamentária e todas as alterações realizadas no orçamento do ano de 2021.

==========

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

==========

PROVISÕES DE PERDAS

Foram realizadas as provisões de perdas para créditos de liquidação duvidosa dos ativos realizáveis a longo prazo, devido à baixa expectativa de recebimento, por se tratar de processos judiciais, pagamentos sem documentação suporte e diversos responsáveis, de acordo com os acórdãos do TCU.

1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.929.680,61
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF Registra os valores relativos a depósitos e cauções, efetuados por vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações específicas, realizáveis no longo prazo. Valor objeto de processo judicial, para ressarcimento ao COFEN.	5.000,00
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL **Registra os valores apreendidos por decisão judicial através de penhora ou arresto, realizáveis no longo prazo**. 1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal Vara do Trabalho do Distrito Federal -valores apreendidos em contas bancárias Cofen - diversos processos, memorando 25/2016/COFEN – PROGER 1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília	77.061,58 74.308,24 2.753,34
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais Registra os valores relativos a depósitos compulsórios, de acordo com a legislação em vigor. * JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF - Processo nº 2698-08.2014.4.01.3400 - Conselho Federal de Medicina – R$ 1.209,14 * Processo judicial 50.2007.5.010022 da 22ª Vara Trabalhista do Rio de Janeiro, 22ª Vara do Trabalho, Autor: João Batista Franco. R$ 1.645.188,38.	1.646.397,52
1.2.1.2.1.98.99.02 – DEVEDORES DA ENTIDADE Valores referentes a pagamentos indevidos que estão sendo questionados em cobranças judiciais.	20.788,21

1.2.1.2.1.98.99.03 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS Valores referentes a inscrições dívidas, em virtude de: Sindicância, TCE, Acórdãos TCU. Detalhamento dos responsáveis, no Balancete de verificação.	13.325.277,65
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação **Composição da Provisão, baseado em estimativas de perdas Duvidosa:**	**(22.004.205,57)**

CENTRO DE CUSTOS

Em 2021 os centros de custos foram registrados na fase de pagamentos das despesas.

CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS (Valores Não Provisionados)

Número do processo	Partes	Objeto	Localização	Valor previsto	Classificação
0011951-31.2014.4.02.5101	Leonardo Pinheiro x Cofen	Ação em que ex-servidor do Cofen pleteia verbas rescisórias. Ação trabalhista remetida para a Justiça Federal.	7ª Vara da JF/RJ	R$ 129.996,80	**Possível**
0000959-61.2012.5.01.0045	Jennifer Pontes Linhares x Cofen	Ação trabalhista. Verbas rescisórias. Horas-extras. Danos morais.	45ª Vara da JT/RJ	R$ 38.149,00	**Possível**
0011793-10.2013.4.02.5101	Ivanete Carlos de Sousa x Cofen	Ação em que ex-servidora do Cofen pleteia verbas rescisórias.	16ª Vara da JF/RJ	R$ 69.808,69	**Possível**
0016860-62.2001.4.01.3400 (2001.34.00.016883-0)	Cofen x CFM	Ação ajuizada pelo Cofen objetivando a anulação da Resolução CFM nº 1.605/00. Acórdão julgou improcedente o pedido. Cofen condenado ao pagamento de honorários advocatícios.	14ª Vara da JF/DF	R$ 1.277,29	**Possível**
0046087-77.2013.4.01.3400	Associação Brasileira de Enfermagem x Cofen	Pedido de anulação da Resolução Cofen 441/2013. Supervisão de estágio e docência. Sentença desfavorável ao Cofen.	8ª Turma do TRF 1	R$ 653,33	**Possível**
5013660-71.2020.4.03.6105	Hotéis Royal Palm Plaza Ltda x Cofen	Condenação ao ressarcimento do ISSQN retido. Recolhido em duplicidade pelas partes 21º CBCENF. Contrato adm. 44/2018.	6ª Vara da Subseção de Campinas SP.	R$ 70.629,81	**Possível**

EVENTOS FUTUROS

Não há

RESULTADOS FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO

O Superávit Financeiro acumulado no exercício de 2021 foi de R$ 153.139.525,24

O Resultado Financeiro é calculado pela fórmula: Ativo Financeiro – Passivo Financeiro.

O Superávit Patrimonial do exercício de 2021 foi de R$ 22.250.764,98

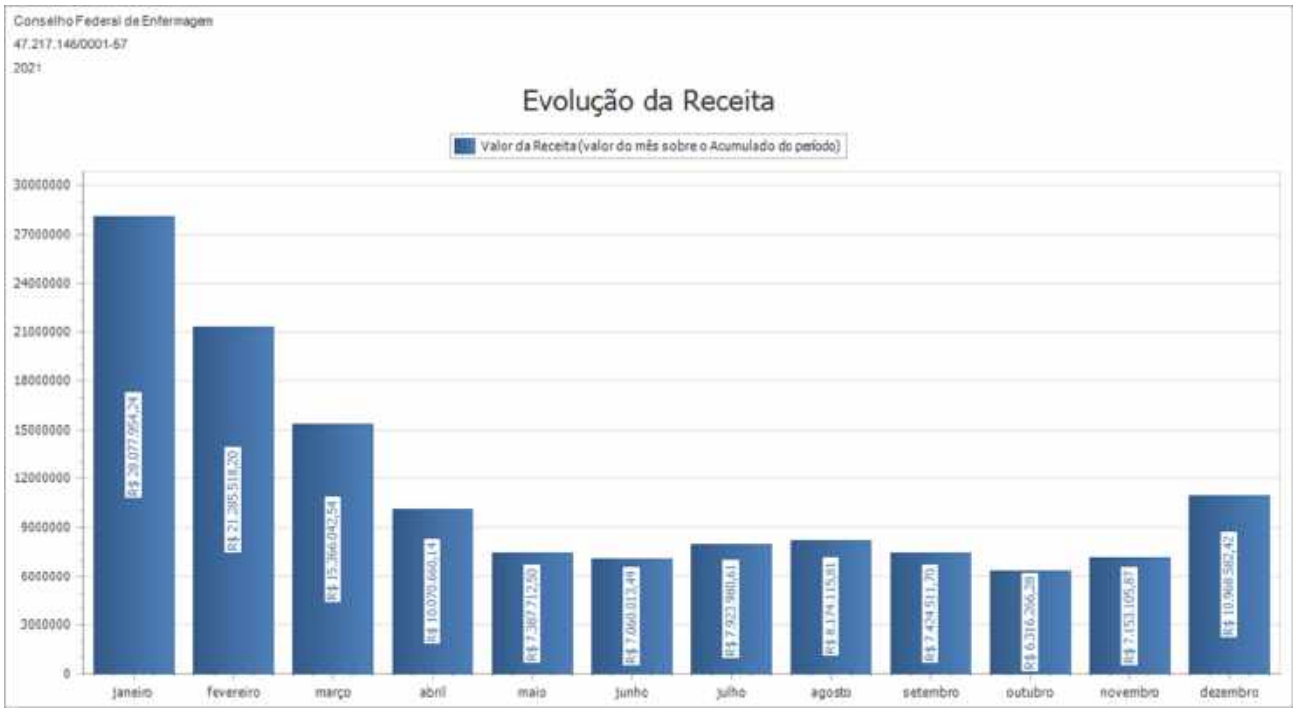
O Resultado Patrimonial do exercício é calculado pela fórmula: Variações Patrimoniais Aumentativas – Variações Patrimoniais Diminutivas.

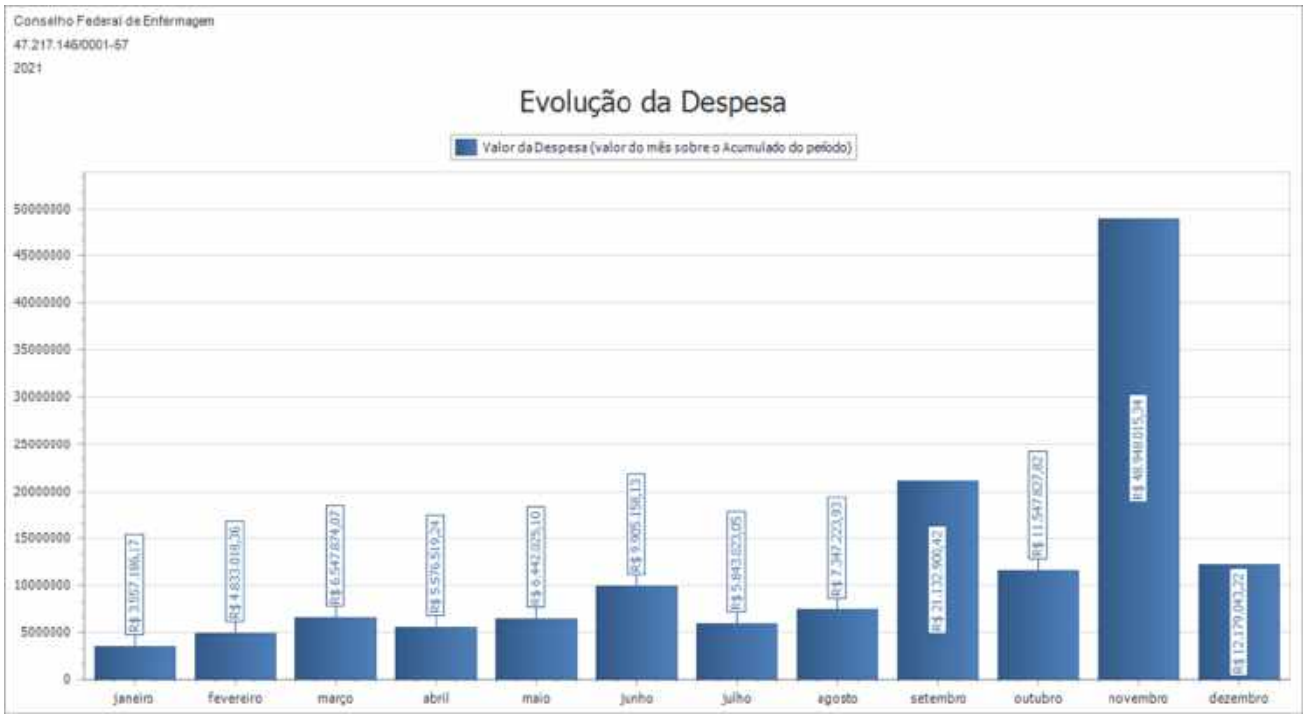
O Déficit Orçamentário do exercício de 2021 foi de R$ 20.124.938,95

O Resultado Orçamentário é calculado pela fórmula: Receitas Realizadas – Despesas Empenhadas.

O Déficit orçamentário foi possível, pois houve a utilização de créditos adicionais com fonte de superávit financeiro.

Despesas empenhadas em 2021	R$ 157.333.402,75
Receitas orçamentárias recebidas em 2021	R$ 137.208.463,80
Receitas extraorçamentárias em 2021	R$ 25.738.525,97
Despesas extraorçamentárias em 2021	R$ 18.158.948,84
Variações patrimoniais aumentativas em 2021	R$ 137.293.784,84
Variações patrimoniais diminutivas em 2021	R$ 115.043.019,86


Conselho Federal de Enfermagem
47.217.146/0001-67
2021
Evolução da Receita
Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período)
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro


Conselho Federal de Enfermagem
47.217.146/0001-67
2021
Evolução da Despesa
Valor da Despesa (valor do mês sobre o Acumulado do período)
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro

DEMAIS EXPLICAÇÕES

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos a disposição para esclarecimentos, e também para orientações/sugestões de melhorias nos procedimentos, relatórios, controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Brasília 16 de fevereiro de 2022

Marcelo Ribeiro Medeiros

Chefe da Divisão de Contabilidade

Contador Cofen Matrícula 297

Registro no CRC/DF: nº RJ066005/O-8 DF

Peça III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Balancete do Exercício de 2021

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	220.296.027,59D	677.554.617,12	655.506.175,93	242.344.468,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	181.505.254,29D	636.529.819,00	648.981.229,82	169.053.843,47D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.931.687,30D	627.875.788,01	640.428.391,54	168.379.083,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.931.687,30D	627.662.635,83	640.428.391,54	168.165.931,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	180.931.687,30D	627.662.635,83	640.428.391,54	168.165.931,59D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	198.491,02D	0,00	198.491,02	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Geral	198.491,02D	0,00	198.491,02	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	770.140,52D	343.072.076,75	343.827.080,05	15.137,22D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	212.752.233,51	212.752.233,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	212.731.228,30	212.731.228,30	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	0,00	21.005,21	21.005,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	770.140,52D	130.319.843,24	131.074.846,54	15.137,22D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	770.140,52D	130.319.843,24	131.074.846,54	15.137,22D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	3.634.526,82D	128.902.720,83	132.271.278,78	265.968,87D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	106.549.696,28	106.549.696,28	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	6.838.671,36	6.838.671,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	3.913.889,94	3.913.889,94	0,00
1.1.1.1.1.30.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	3.809.458,16	3.809.458,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	2.147.715,53	2.147.715,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.01.06 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8296-1 - Pará	0,00	4.296.702,40	4.296.702,40	0,00
1.1.1.1.1.30.01.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	6.099.806,31	6.099.806,31	0,00
1.1.1.1.1.30.01.08 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	4.997.323,25	4.997.323,25	0,00
1.1.1.1.1.30.01.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	12.949.863,07	12.949.863,07	0,00
1.1.1.1.1.30.01.10 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	910.877,95	910.877,95	0,00
1.1.1.1.1.30.01.12 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	35.471.691,52	35.471.691,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01.13 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	4.141.579,32	4.141.579,32	0,00
1.1.1.1.1.30.01.14 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	1.139.209,07	1.139.209,07	0,00
1.1.1.1.1.30.01.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8285-6 - Amapá	0,00	496.792,32	496.792,32	0,00
1.1.1.1.1.30.01.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6909-4 - Maranhão	0,00	2.530.018,30	2.530.018,30	0,00
1.1.1.1.1.30.01.18 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6908-6 - Piauí	0,00	2.015.785,44	2.015.785,44	0,00
1.1.1.1.1.30.01.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6910-8- Mato Grosso do Sul (Cartões)	0,00	1.947.760,32	1.947.760,32	0,00
1.1.1.1.1.30.01.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6911-6 - Minas Gerais	0,00	7.578.596,16	7.578.596,16	0,00
1.1.1.1.1.30.01.21 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6971-X - Rio Grande do Norte	0,00	1.911.736,62	1.911.736,62	0,00
1.1.1.1.1.30.01.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - Alagoas	0,00	997.223,69	997.223,69	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.634.526,82D	22.353.024,55	25.721.582,50	265.968,87D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	49.108,64D	387.572,95	436.507,93	173,66D
1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	139.931,71D	254.861,20	394.743,34	49,57D
1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Roraima	39.702,37D	458.275,64	497.949,79	28,22D
1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	647.958,94D	3.911.528,47	4.558.851,77	635,64D
1.1.1.1.1.30.02.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	342.672,84D	2.486.790,34	2.829.463,18	0,00
1.1.1.1.1.30.02.07 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	859,19D	0,00	859,19	0,00
1.1.1.1.1.30.02.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	48.592,81D	30.565,42	79.158,23	0,00
1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	560.228,46D	3.585.261,32	4.145.076,09	413,69D
1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	252.678,50D	2.208.102,26	2.459.986,96	793,80D
1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	1.348.220,31D	7.716.460,25	8.801.520,02	263.160,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	204.573,05D	1.313.606,70	1.517.466,00	713,75D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	176.328.528,94D	155.687.838,25	164.131.541,69	167.884.825,50D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.530.264,77D	154.322.891,56	127.224.631,70	165.628.524,63D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	68.790.242,70D	120.176.450,78	59.523.755,68	129.442.937,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5	66.557.872,33D	119.076.914,95	59.496.790,56	126.137.996,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9	1.716.682,38D	1.076.091,46	10.201,11	2.782.572,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X	12.460,62D	4.340,32	16.764,01	36,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6	503.227,37D	19.104,05	0,00	522.331,42D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.740.022,07D	34.146.440,78	67.700.876,02	36.185.586,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Soberano RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	69.740.022,07D	661.630,11	67.608.491,78	2.793.160,40D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Fundo Caixa FIC SIGMA REF DI - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	0,00	33.484.810,67	92.384,24	33.392.426,43D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	37.798.264,17D	1.364.946,69	36.906.909,99	2.256.300,87D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.798.264,17D	1.364.946,69	36.906.909,99	2.256.300,87D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	37.793.065,20D	1.364.167,44	36.906.909,99	2.250.322,65D
1.1.1.1.1.50.04.02.003 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0040/2015	5.198,97D	223,84	0,00	5.422,81D
1.1.1.1.1.50.04.02.004 - CDB - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0 - Garantia Contratual PAD 186/2019	0,00	389,67	0,00	389,67D
1.1.1.1.1.50.04.02.005 - CDB - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0 - Garantia Contratual PAD 0764/2020	0,00	165,74	0,00	165,74D
1.1.1.2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	213.152,18	0,00	213.152,18D
1.1.1.2.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.152,18	0,00	213.152,18D
1.1.1.2.1.01 - CAIXA	0,00	213.152,18	0,00	213.152,18D
1.1.1.2.1.01.01 - Dólares Americanos	0,00	213.152,18	0,00	213.152,18D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.655,18D	1.356.874,89	1.321.150,01	144.380,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.806,48D	899.127,39	902.719,28	20.214,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.806,48D	899.127,39	902.719,28	20.214,59D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.178,85D	834.127,39	835.306,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	834.127,39	834.127,39	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	1.178,85D	0,00	1.178,85	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.627,63D	65.000,00	67.413,04	20.214,59D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	22.627,63D	65.000,00	67.413,04	20.214,59D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	19.932,93D	142.182,42	160.605,59	1.509,76D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	19.932,93D	142.182,42	160.605,59	1.509,76D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar / Restituir	19.932,93D	1.755,85	20.179,02	1.509,76D
1.1.3.2.1.11 - Contribuição ao RGPS à Compensar	0,00	34,51	34,51	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	140.392,06	140.392,06	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.711,22D	78.846,99	71.605,28	35.952,93D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	28.711,22D	78.846,99	71.605,28	35.952,93D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	291,48D	0,00	291,48	0,00
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	28.419,74D	78.846,99	71.313,80	35.952,93D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial - Processo 0005405-68.2017.4.01.3100-5ª Vara JEF - Macapá-AP	28.419,74D	0,00	28.419,74	0,00
1.1.3.5.1.05.02 - Bloqueio Judicial - Processo 000294-77.2012.5.10.0009 - 9ª VT DF	0,00	71.905,86	35.952,93	35.952,93D
1.1.3.5.1.05.03 - Bloqueio Judicial - Processo Judicial 0114917-09.2013.4.02.5101 Vara Federal RJ	0,00	6.941,13	6.941,13	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.204,55D	236.718,09	186.219,86	86.702,78D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.204,55D	236.718,09	186.219,86	86.702,78D
1.1.3.8.1.12 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	25.469,95D	156.632,23	139.823,62	42.278,56D
1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	25.469,95D	156.632,23	139.823,62	42.278,56D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.734,60D	80.085,86	46.396,24	44.424,22D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	107,68	107,68	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará	0,00	107,68	107,68	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	10.734,60D	79.978,18	46.288,56	44.424,22D
1.1.3.8.1.99.02.02 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Top Comércio e Importação de Manufaturados e Serviços de Locação.	10.258,56D	0,00	0,00	10.258,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	0,00	68.251,32	34.125,66	34.125,66D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região	0,00	40,00	0,00	40,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	476,04D	3.411,84	3.887,88	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	265.426,19D	4.829.762,99	4.766.816,09	328.373,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	265.426,19D	4.829.762,99	4.766.816,09	328.373,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	265.426,19D	4.829.762,99	4.766.816,09	328.373,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	265.426,19D	4.829.762,99	4.766.816,09	328.373,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	250.838,56D	4.828.610,28	4.763.910,44	315.538,40D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo - RJ	10.611,47D	585,00	2.008,11	9.188,36D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA	3.976,16D	567,71	897,54	3.646,33D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.485,62D	2.467.393,11	2.464.872,18	202.006,55D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.752,77D	27.016,66	26.233,34	11.536,09D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.752,77D	27.016,66	26.233,34	11.536,09D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.752,77D	27.016,66	26.233,34	11.536,09D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	10.752,77D	27.016,66	26.233,34	11.536,09D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	188.732,85D	2.440.376,45	2.438.638,84	190.470,46D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	188.732,85D	2.440.376,45	2.438.638,84	190.470,46D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	188.732,85D	2.440.376,45	2.438.638,84	190.470,46D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	188.732,85D	2.440.376,45	2.438.638,84	190.470,46D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.790.773,30D	41.024.798,12	6.524.946,11	73.290.625,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	65.186,22	65.186,22	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	65.186,22	65.186,22	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.186,22	65.186,22	0,00
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.929.680,61D	0,00	0,00	6.929.680,61D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.929.680,61D	0,00	0,00	6.929.680,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE 50/2020 - PAD 1063/2019	749.334,31D	0,00	0,00	749.334,31D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Jonatan Augusto da Costa Britto, L.R. Nogueira Aires, Lauro Cesar de Morais	278.112,02D	0,00	0,00	278.112,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - L.R. Nogueira Aires, Reni de Paula Fernandes	471.222,29D	0,00	0,00	471.222,29D
1.2.1.2.1.05.01.02 - TCE 1292/2019 - PAD 0439/2017	1.139.065,18D	0,00	0,00	1.139.065,18D
1.2.1.2.1.05.01.02.001 - Carmen de Almeida da Silva e Dulce Dirclair Huf Bais	1.139.065,18D	0,00	0,00	1.139.065,18D
1.2.1.2.1.05.01.03 - TCE ACORDÃO TCU 594/2020 - PAD 0622/2012	283.195,60D	0,00	0,00	283.195,60D
1.2.1.2.1.05.01.03.001 - Dulce Dirclair Hub Bais e F.L.S. Tecnologia Ltda	92.229,16D	0,00	0,00	92.229,16D
1.2.1.2.1.05.01.03.002 - F.L.S. Tecnologia Ltda	190.966,44D	0,00	0,00	190.966,44D
1.2.1.2.1.05.01.04 - TCE - PAD 0550/2009 - ACÓRDÃO 112/2015 TCU	4.758.085,52D	0,00	0,00	4.758.085,52D
1.2.1.2.1.05.01.04.001 - 9.5.1.1. Gilberto Linhares Teixeira, Carmem de A. Silva, e Mixware Representações Ltda.	2.247.400,00D	0,00	0,00	2.247.400,00D
1.2.1.2.1.05.01.04.002 - 9.5.1.2 Gilberto Linhares Teixeira, Ney da Costa Silva e Mixware Representações Ltda.	1.339.800,00D	0,00	0,00	1.339.800,00D
1.2.1.2.1.05.01.04.003 - 9.5.2.1 Carmem de Almeida da Silva e Robson Pinheiro Leitão	778.328,07D	0,00	0,00	778.328,07D
1.2.1.2.1.05.01.04.004 - 9.5.2.2 Ney da Costa Silva e Robson Pinheiro Leitão	392.557,45D	0,00	0,00	392.557,45D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.728.459,10D	0,00	0,00	1.728.459,10D
1.2.1.2.1.06.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.061,58D	0,00	0,00	77.061,58D
1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal	74.308,24D	0,00	0,00	74.308,24D
1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília	2.753,34D	0,00	0,00	2.753,34D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.646.397,52D	0,00	0,00	1.646.397,52D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	1.646.397,52D	0,00	0,00	1.646.397,52D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.345.463,70D	65.186,22	64.584,06	13.346.065,86D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.345.463,70D	65.186,22	64.584,06	13.346.065,86D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	20.788,21D	0,00	0,00	20.788,21D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - João Batista Franco	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - DC Sonorização e Iluminação	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.02.006 - Ivo Aguiar Lopes Borges	737,86D	0,00	0,00	737,86D
1.2.1.2.1.98.99.02.007 - Robson Pinheiro Leitão	12.650,35D	0,00	0,00	12.650,35D
1.2.1.2.1.98.99.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.324.675,49D	65.186,22	64.584,06	13.325.277,65D
1.2.1.2.1.98.99.03.001 - ROP 471ª - PAD 364/2015 - TCE	2.511,36D	0,00	0,00	2.511,36D
1.2.1.2.1.98.99.03.001.001 - Aureliano Coelho Pires	1.255,68D	0,00	0,00	1.255,68D
1.2.1.2.1.98.99.03.001.002 - Lailson do Nascimento Lemos	1.255,68D	0,00	0,00	1.255,68D
1.2.1.2.1.98.99.03.002 - COREN MT - PRESTAÇÃO CONTAS 2011 - PAD 396/2012	102.764,90D	0,00	0,00	102.764,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.002.001 - Vicente Pereira Guimarães	76.364,90D	0,00	0,00	76.364,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.002.002 - Adores de Moura Moreira	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003 - ACÓRDÃO Nº 3869/2012 - TCU - 1ª CÂMARA	476.315,00D	0,00	0,00	476.315,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003.006 - Robson Pinheiro Leitão	157.130,00D	0,00	0,00	157.130,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003.007 - Ney C. Silva / Milva M. C. Oliveira / Scarf Equip. Mat. Escr. Ltda	187.733,00D	0,00	0,00	187.733,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003.008 - Carmem A. Silva / Elizano S. Assis / Scarf Equip. Mat. Escrit. Ltda	131.452,00D	0,00	0,00	131.452,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004 - 406ª ROP - PAD 558/2014	1.680.529,63D	0,00	0,00	1.680.529,63D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.002 - Banco do Brasil S/A	28.904,44D	0,00	0,00	28.904,44D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.003 - Eucilenio Gomes de Souza	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.004 - Mondrian Editora e Com. Ltda	1.100.180,00D	0,00	0,00	1.100.180,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.005 - Naja Turismo Ltda	321.006,24D	0,00	0,00	321.006,24D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.006 - Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	3.547,00D	0,00	0,00	3.547,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.007 - High Level Serviços Ltda	13.491,95D	0,00	0,00	13.491,95D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.008 - Joacir da Silva	186.400,00D	0,00	0,00	186.400,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.005 - 479ª ROP - PAD 605/2016	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.005.001 - Tereza Cristina Silva dos Santos	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.006 - TCE PORTARIAS COFEN 1392/2015 E 163/2016 - PADs 218/2012 E 084/2013	292.090,00D	0,00	0,00	292.090,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.006.001 - Amarilis Pereira Amaral Scudellari	292.090,00D	0,00	0,00	292.090,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008 - ACÓRDÃO Nº 1404-19/14-P - TCU	3.417.986,96D	0,00	0,00	3.417.986,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.008.018 - 9.2.1-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, A.Marcos F.Gomes, Osvaldo L. Carvalho	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.019 - 9.2.2-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, Eduardo P. Carvalho, Luiz A. Rocha	86.250,00D	0,00	0,00	86.250,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.020 - 9.2.3-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, Maria G.Piva, Sylvia Hinterholz	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.021 - 9.2.4-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian, Sérgio L.S.Oliveira, Agildo J. P. Azevedo	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.022 - 9.3-Carmem de Almeida da Silva, Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira, Mondrian Editora e Com. Ltda.	1.211.020,00D	0,00	0,00	1.211.020,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.023 - 9.4.1-Carmem A.Silva, Mondrian,Elizano S.Assis, Maria A.C.Lima, Ivanete P. Surrage.	163.716,96D	0,00	0,00	163.716,96D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.024 - 9.4.2-Carmem de Almeida da Silva, Mondrian Editora Com. Ltda, Joacir da Silva	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.025 - 9.5-Ney da Costa Silva, Milva de Melo Cavalcante Oliveira, Mondrian Editora Com. Ltda	767.000,00D	0,00	0,00	767.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.009 - TCE COREN MS - SEMANA DA ENFERMAGEM - PAD 0229/2016	124.650,42D	0,00	0,00	124.650,42D
1.2.1.2.1.98.99.03.009.001 - Amarilis Pereira do Amaral Scudellari	62.325,21D	0,00	0,00	62.325,21D
1.2.1.2.1.98.99.03.009.002 - Nivaldo Velozo da Silva	62.325,21D	0,00	0,00	62.325,21D
1.2.1.2.1.98.99.03.010 - TCE COREN AP - PAD 263/2016	2.845,49D	602,16	0,00	3.447,65D
1.2.1.2.1.98.99.03.010.006 - Aureliano Coelho Pires e Aurinex Morais Guedes	2.845,49D	602,16	0,00	3.447,65D
1.2.1.2.1.98.99.03.012 - TCE COREN MS - SEMANA DA ENFERMAGEM - 2013 - PAD 0650/2015	178.295,31D	0,00	0,00	178.295,31D
1.2.1.2.1.98.99.03.012.003 - Amarilis Pereira do Amaral Scudellari, e Nivaldo Velozo da Silva	178.295,31D	0,00	0,00	178.295,31D
1.2.1.2.1.98.99.03.013 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PAD 509/2017	82.271,79D	0,00	0,00	82.271,79D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.001 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Novo Avenida Ltda	13.581,10D	0,00	0,00	13.581,10D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.002 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Formule 1 - Hotelaria Accord Brasil S/A	40.812,96D	0,00	0,00	40.812,96D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.003 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Unidos Ltda EPP	2.283,77D	0,00	0,00	2.283,77D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.004 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Farol - A.Almeida	12.866,30D	0,00	0,00	12.866,30D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.005 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Colibri - Com. Plantas, Flores Trop, Arte. Exp. Ltda.	12.727,66D	0,00	0,00	12.727,66D
1.2.1.2.1.98.99.03.014 - PROCESSO JUDICIAL 0075272-36.1997.4.02.5101 20ª VARA FEDERAL RJ	82.162,12D	0,00	0,00	82.162,12D
1.2.1.2.1.98.99.03.014.001 - Maria Lúcia Martins Tavares	82.162,12D	0,00	0,00	82.162,12D
1.2.1.2.1.98.99.03.015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN-PE EXERCÍCIO 2014	87.598,17D	0,00	0,00	87.598,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.015.001 - 01. Antártica R, Simone Florentino, Adeildo Gomes, Andréa Oliveira, Adilma Ferreira, Ediluci Santos	12.310,22D	0,00	0,00	12.310,22D
1.2.1.2.1.98.99.03.015.002 - 02. Simone Florentino, Adeildo Gomes, Adilma Ferreira, Ana Marculino, Ediluci Santos	20.695,72D	0,00	0,00	20.695,72D
1.2.1.2.1.98.99.03.015.003 - 03. TCI BPO Tecn Conhec, Simone Florentino, Adeildo Gomes, Ana Marculino, Ediluci Santos	54.592,23D	0,00	0,00	54.592,23D
1.2.1.2.1.98.99.03.017 - ACÓRDÃO TCU Nº 1828/2016	2.063.739,14D	0,00	0,00	2.063.739,14D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.001 - 9.1.1.Gilberto Linhares, Ed.B.B., Compumeier, Hildeberto B., Cléa Pereira, Hildecley B., Louise S.	1.663.799,20D	0,00	0,00	1.663.799,20D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.002 - 9.1.2. Gilberto Linhares, Editora B., Supricomp, Hildeberto T.B., Cléa B., Fernando A.L.C., Louise S	31.907,94D	0,00	0,00	31.907,94D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.003 - 9.1.4. Editora B.Brito Som, Compumeier Equip, Hildeberto Brito, Cléa Brito, Hildecley Brito	360.832,00D	0,00	0,00	360.832,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.004 - 9.1.5. Editora B.Brito, Enterprise Meier, Hildeberto Brito, CLéa Brito.	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018 - ACÓRDÃO TCU Nº 2169/2013	3.608.828,35D	0,00	0,00	3.608.828,35D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.001 - 9.3.6. Gilberto Linhares Teixeira, Josetônio Pedro da Silva e Louise Maria Holtz Santos	50.795,00D	0,00	0,00	50.795,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.002 - 9.3.7. Gilberto Teixeira, Louise M. Holtz Santos e Hiperativa Com. Artes Gráficas, Josetônio Silva	149.100,00D	0,00	0,00	149.100,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.003 - 9.3.8.Gilberto Teixeira, Germano LD Vasconcelos, Josetônio P Silva,Data Suprim., Alexandre C Valente	29.767,00D	0,00	0,00	29.767,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.004 - 9.3.9. Gilberto Teixeira, Josetônio P Silva, Germano L D Vasconcelos, AN Papel., Sônia L Pires	13.697,40D	0,00	0,00	13.697,40D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.005 - 9.3.10 Gilberto Teixeira, Sergio A K Aranha, Germano L D Vasconcelos, KBK Serviços, Murilo K Aranha	18.437,50D	0,00	0,00	18.437,50D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.006 - 9.3.11 Gilberto Teixeira, Sergio A K Aranha, Louise M H Santos, KBK Serviços, Murilo K aranha	62.310,00D	0,00	0,00	62.310,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.007 - 9.3.12 Gilberto Teixeira, Lauro Caldeira Constantino e Louise Maria Holtz Santos	3.412,06D	0,00	0,00	3.412,06D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.008 - 9.3.14 Gilberto T L, Germano Vasconc, Walter Rangel, Alba R Capozzi, Afford Dist, Jorge E.F.Teixeira	40.966,70D	0,00	0,00	40.966,70D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.009 - 9.3.15 Gilberto TL, Germano LDV, Walter Rangel, Alba RC, Panther CIE, Ernesto A Zabotinsky	114.389,00D	0,00	0,00	114.389,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.010 - 9.3.16 Gilberto TL, Germano LD Vasconcelos, Walter Rangel, Alba RC, R.S. Brito Gráfica	13.276,00D	0,00	0,00	13.276,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.014 - 9.3.27 Hortência Linhares, Josetônio Silva, Iva Ferreira, Sercon Bazar, Hercília Jorgete L Souza	7.306,20D	0,00	0,00	7.306,20D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.015 - 9.3.28 Hortência Linhares, Josetônio Silva, Iva Ferreira, New Papelaria, Silvana Di Santo	9.615,90D	0,00	0,00	9.615,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.016 - 9.3.29 Hortência LInhares, Sérgio Kubrusly, Iva Ferreira	19.850,00D	0,00	0,00	19.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.018.017 - 9.3.30 Hortência Linhares, Lauro Constantino, Iva Ferreira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.018 - 9.3.31 Hortência Linhares, Iva Ferreria, Walter Rangel, Alba Capozzi, Panther, Ernesto Zabotinsky	71.585,00D	0,00	0,00	71.585,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.019 - 9.3.32 Hortência Linhares, Iva Ferreira, Walter Rangel, Alba Capozzi, R.S. Brito	17.226,00D	0,00	0,00	17.226,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.020 - 9.3.33 Josetônio Pedro da Silva	356.202,15D	0,00	0,00	356.202,15D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.021 - 9.3.34 Josetônio Pedro da Silva	52.957,25D	0,00	0,00	52.957,25D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.022 - 9.3.35 Josetônio Pedro da Silva, Hiperativa Comunicações e Artes Gráficas Ltda ME	147.710,00D	0,00	0,00	147.710,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.023 - 9.3.36 Josetônio Pedro da Silva, Skilo Artes Gráficas Ltda ME, Valter Leal Teixeira	118.200,00D	0,00	0,00	118.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.024 - 9.3.37 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Bom Astral Ltda ME, Ubirajara Pereira de Souza	53.042,80D	0,00	0,00	53.042,80D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.025 - 9.3.38 Josetônio Pedro da Silva, Sercon Papelaria , Hercília Jorgete Lopes de Souza	127.780,42D	0,00	0,00	127.780,42D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.026 - 9.3.40 Josetônio Pedro da Silva, Hélio Artes Gráficas, Hélio Ventura de Assunção	73.054,00D	0,00	0,00	73.054,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.027 - 9.3.41 Josetônio Pedra da Silva, Data Office Suprimentos, Alexandre Costa Valente	29.767,00D	0,00	0,00	29.767,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.028 - 9.3.43 Josetônio Pedro da Silva, Romo Data Suprimentos, José Ronaldo Silva de Souza	25.498,40D	0,00	0,00	25.498,40D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.029 - 9.3.44 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Vilca Ltda, Roberto Carlos de Freitas Teixeira	39.905,00D	0,00	0,00	39.905,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.030 - 9.3.45 Josetônio Pedro da Silva, OC Distribuidora Ltda, Samuel Alves da Silva Neto	31.975,65D	0,00	0,00	31.975,65D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.031 - 9.3.46 Josetônio Pedro da Silva, Kirios Gráfica Editora, Renato Lopes	17.539,20D	0,00	0,00	17.539,20D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.032 - 9.3.47 Josetônio Pedro da Silva, New Papelaria Ltda, Silvana Conceição de Lima Di Santo	16.928,90D	0,00	0,00	16.928,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.033 - 9.3.48 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Van-Mex Ltda, Amaury Luz Netto	3.756,80D	0,00	0,00	3.756,80D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.034 - 9.3.49 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Hegel Editora, Josetônio Pedro da Silva	18.810,00D	0,00	0,00	18.810,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.035 - 9.3.50 Walter Rangel de Souza, Alba R Capozzi, Papelaria Vilca, Roberto C F Teixeira	95.520,00D	0,00	0,00	95.520,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.036 - 9.3.51 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha	558.676,00D	0,00	0,00	558.676,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.037 - 9.3.52 Sérgio A Kubrusly, Ampliar Engenharia, Paulo Roberto Costa Rosa	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.038 - 9.3.53 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha, KBK Serviços Técnicos, Murilo Kubrusly Aranha	261.829,00D	0,00	0,00	261.829,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.018.039 - 9.3.54 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha	106.500,00D	0,00	0,00	106.500,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.040 - 9.3.55 Rosa Maria Rodrigues Pereira	500.610,00D	0,00	0,00	500.610,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.041 - 9.3.56 Lauro Caldeira Constantino	21.944,96D	0,00	0,00	21.944,96D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.042 - 9.3.57 Iva Maria Barros Ferreira, Walter Rangel de Souza, Marilanda Lopes de Lima	51.565,00D	0,00	0,00	51.565,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.043 - 9.3.58 Walter Rangel de Souza, Associação Federal de Polícia - AFP, Zelio Medeiros dos Santos	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.044 - 9.3.59 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Afford Distribuidora, Jorge Eduardo de Freitas	15.656,00D	0,00	0,00	15.656,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.045 - 9.3.60 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Panther C.I.E., Ernesto A Zabotinsky	162.626,06D	0,00	0,00	162.626,06D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.046 - 9.3.61 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, R.S. Brito Gráfica Ltda	16.540,00D	0,00	0,00	16.540,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.019 - COREN - AP - PROJETO SEMANA DA ENFERMAGEM 2015 - SINDICÂNCIA - PAD 0086/2015	49.275,27D	0,00	0,00	49.275,27D
1.2.1.2.1.98.99.03.019.002 - Aurinex Morais Guedes, Jairo Moraes Saraiva e Realliza Produções e Eventos Ltda ME.	49.275,27D	0,00	0,00	49.275,27D
1.2.1.2.1.98.99.03.020 - ACÓRDÃO Nº 5254/2018 - TCU - 2ª CÂMARA	950.937,01D	0,00	0,00	950.937,01D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.001 - 9.3.1 Albert Ronald Murray, Shop Travel Rio Viagens e Turismo e Dulce Dirclair Huf Nais	65.148,74D	0,00	0,00	65.148,74D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.002 - 9.3.2 Albert Ronald Murray, Shop Travel Rio, Ney da Costa Silva e Milva de Melo Cavalcante Oliveira	507.463,18D	0,00	0,00	507.463,18D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.003 - 9.3.3 Albert Murray, Shop Travel Rio Viagens, Dulce Dirclair e Milva de Melo Cavalcante	378.325,09D	0,00	0,00	378.325,09D
1.2.1.2.1.98.99.03.021 - MULTA CONTRATUAL - PAD 0885/2016	14.874,57D	0,00	0,00	14.874,57D
1.2.1.2.1.98.99.03.021.001 - A.A. Bello Filho - ME	14.874,57D	0,00	0,00	14.874,57D
1.2.1.2.1.98.99.03.022 - APURAÇÃO FATOS DE PROCESSO TRABALHISTAS MUNEAN - PAD 0947/2020	0,00	63.774,36	63.774,36	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.022.001 - Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	0,00	63.774,36	63.774,36	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.023 - ROP 531 - EXTRAVIO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	809,70	809,70	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.023.001 - PAD 0460/2021 - Leandro Garcia Rufino	0,00	269,90	269,90	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.023.002 - PAD 0662/2021 - Nadia Mattos Ramalho	0,00	539,80	539,80	0,00
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.003.603,41C	0,00	602,16	22.004.205,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	22.003.603,41C	0,00	602,16	22.004.205,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	22.003.603,41C	0,00	602,16	22.004.205,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	38.487.109,85D	40.809.233,10	6.323.887,83	72.972.455,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	10.012.027,62D	766.022,80	4.564.672,72	6.213.377,70D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.012.027,62D	766.022,80	4.564.672,72	6.213.377,70D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.368,94D	454.048,80	484.570,42	315.847,32D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.409,38D	454.048,80	454.058,18	10.400,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	6.203,00D	0,00	0,00	6.203,00D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	2.588,52D	0,00	0,00	2.588,52D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	279,77D	0,00	8,67	271,10D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	326.888,27D	0,00	30.503,57	296.384,70D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	4.092.947,71D	303.670,00	35.636,72	4.360.980,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.092.947,71D	303.670,00	35.636,72	4.360.980,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	825.091,49D	0,00	19.013,64	806.077,85D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.781,12D	0,00	0,00	5.781,12D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.430,54D	0,00	324,64	5.105,90D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	807.999,92D	0,00	17.304,77	790.695,15D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	5.879,91D	0,00	1.384,23	4.495,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	262.773,46D	8.304,00	1.113,92	269.963,54D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	239.031,85D	8.304,00	427,77	246.908,08D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	23.741,61D	0,00	686,15	23.055,46D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	460.508,00D	0,00	0,00	460.508,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	460.508,00D	0,00	0,00	460.508,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.024.338,02D	0,00	4.024.338,02	0,00
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	4.024.338,02D	0,00	4.024.338,02	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	35.015.000,00D	40.000.000,00	0,00	75.015.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.015.000,00D	40.000.000,00	0,00	75.015.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	35.015.000,00D	0,00	0,00	35.015.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	35.015.000,00D	0,00	0,00	35.015.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.539.917,77C	43.210,30	1.759.215,11	8.255.922,58C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.539.917,77C	43.210,30	1.759.215,11	8.255.922,58C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.741.051,10C	43.210,30	358.615,11	4.056.455,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.828,96C	16.480,64	28.781,17	161.129,49C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.403,01C	4,40	832,19	4.230,80C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odont., Labor. e Hospital.	854,66C	0,00	330,84	1.185,50C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.340,80C	0,00	233,04	1.573,84C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	144,84C	4,82	24,60	164,62C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	143.085,65C	16.471,42	27.360,50	153.974,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.088.597,83C	16.229,95	206.937,40	3.279.305,28C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	3.088.597,83C	16.229,95	206.937,40	3.279.305,28C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.014,29C	10.268,64	73.096,83	372.842,48C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.991,72C	0,00	520,24	3.511,96C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.419,02C	175,40	466,82	2.710,44C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	301.561,07C	9.346,03	71.673,95	363.888,99C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	3.042,48C	747,21	435,82	2.731,09C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.117,64C	231,07	22.169,23	113.055,80C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	91.117,64C	231,07	22.169,23	113.055,80C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	102.492,38C	0,00	27.630,48	130.122,86C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	102.492,38C	0,00	27.630,48	130.122,86C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.798.866,67C	0,00	1.400.600,00	4.199.466,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.798.866,67C	0,00	1.400.600,00	4.199.466,67C
1.2.4 - INTANGÍVEL	303.663,45D	150.378,80	135.872,06	318.170,19D
1.2.4.1 - SOFTWARES	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.296.027,59C	165.440.318,58	165.237.994,79	220.093.703,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.664.629,02C	165.440.318,58	164.280.078,18	4.504.388,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.205,01C	43.197.799,32	43.084.170,86	288.576,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.023.469,83	35.023.469,83	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.023.469,83	35.023.469,83	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.023.469,83	35.023.469,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	29.968.911,69	29.968.911,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.997.102,44	1.997.102,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.057.455,70	3.057.455,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	402.205,01C	8.174.329,49	8.060.701,03	288.576,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	402.205,01C	8.174.329,49	8.060.701,03	288.576,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	402.205,01C	6.188.770,22	5.786.565,21	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	402.205,01C	6.188.770,22	5.786.565,21	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	1.985.559,27	2.274.135,82	288.576,55C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	1.985.559,27	2.274.135,82	288.576,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.994,14C	100.642.481,54	100.350.595,81	143.108,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	434.994,14C	100.642.481,54	100.350.595,81	143.108,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	434.994,14C	100.642.481,54	100.350.595,81	143.108,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	117,14C	77.269.250,38	77.412.241,65	143.108,41C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	117,14C	77.269.250,38	77.412.241,65	143.108,41C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	9.524.968,23	9.524.968,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	9.524.968,23	9.524.968,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	117,14C	67.744.282,15	67.887.273,42	143.108,41C
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Imprensa Nacional	0,00	112.566,16	112.566,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	218.305,60	218.305,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Telefônica do Brasil S/A	0,00	84.917,96	84.917,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - Valid Soluç e Serv de Segur em Meios de Pagamento	0,00	4.497.581,00	4.497.581,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Implanta Informática Ltda	0,00	339.688,17	339.688,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.018 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	1.842.552,57	1.842.552,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Rocha & Rocha Administradora de Imóveis Ltda (Itamaraty Imóveis)	0,00	59.990,04	59.990,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - CEB - Distribuição S/A	0,00	188.249,48	188.249,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	27.362,04	27.362,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Light S/A	0,00	21.818,18	21.818,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - Administradora de Imóveis Masset Ltda	0,00	195.948,79	195.948,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.026 - Menegatti Soluções Software Ltda	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.027 - Tafa Engenharia Ltda	0,00	70.049,96	70.049,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - Maxx Projetos e Consultoria em T.I.Ltda - EPP	0,00	481,73	481,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.029 - Agência de Integração Empresa Escola Ltda-Me	0,00	4.480,04	4.480,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.032 - Fabio José Nazário - EPP	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - GMAES Telecom Ltda - ME	0,00	29.542,94	29.542,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.037 - Impressione Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda	0,00	9.833,26	9.833,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.038 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.963,73	6.963,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.039 - Katana Segurança Ltda-EPP	0,00	29.757,66	29.757,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.042 - Itscon Tecnologia LTDA ME	0,00	9.737,41	9.737,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.044 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	0,00	140.130,43	140.130,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.045 - Klimt Agência de Publicidade Ltda	0,00	9.796.933,81	9.796.933,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.047 - Caixa Econômica Federal	0,00	19.223,70	19.223,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.050 - Networld Provedor e Serviços de Internet LTDA-EPP	0,00	176.282,30	176.282,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.052 - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA	0,00	4.242,26	4.242,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.053 - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA	0,00	15.986,26	15.986,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.055 - Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP	0,00	464.635,80	464.635,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI)	0,00	45.477,70	45.477,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.058 - Inove Tecnologia Ltda ME.	0,00	404.416,42	404.416,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Over Elevadores Ltda-ME	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.063 - BM Alarmes Ltda-EPP	0,26C	58.481,57	58.481,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.064 - SEFIX - Gestão de Profissionais Eirelli - EPP	0,00	524.514,11	524.514,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - Marcos S Biudes (MSB Recargas e Informática)	0,00	4.988,20	4.988,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Ribeiro e Diniz Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	0,00	30.289,11	30.289,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Quatto Tecnologia Ltda - EPP	116,88C	86.064,87	85.947,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.069 - ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.071 - Liderança Limpeza e Conservação Ltda	0,00	104.015,98	104.015,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.073 - Bacone Serviços Centrais Telefonicos e Comercio LTDA	0,00	5.918,93	5.918,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Cenofisco Editora de Pub. Tributárias Ltda	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - Clareon Elevadores BA Ltda (Modulo Elevadores Eng. Consult. Ger. Predial Ltda)	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - Technocopy Service Eirelli	0,00	73.680,81	73.680,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - ISH Tecnologia S/A	0,00	109.498,79	109.498,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.082 - DSA Engenharia Ltda Ltda - EPP	0,00	158.137,16	158.137,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.084 - Senior Sistemas S/A	0,00	21.165,64	21.165,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Aires Turismo Ltda	0,00	6.374.175,15	6.374.175,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.086 - Enoque Informática Ltda-ME	0,00	50.723,70	50.723,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Cozinha Mundo Buffet Ltda	0,00	72.224,11	72.224,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.088 - Sólida Vigilância Ltda	0,00	621.283,17	621.283,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Smart Service Serviços Especializados Eireli	0,00	606.022,45	749.130,86	143.108,41C
2.1.3.1.1.01.01.02.090 - 208 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	434.877,00C	23.373.231,16	22.938.354,16	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	434.877,00C	23.373.231,16	22.938.354,16	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.090,10C	344.728,70	303.638,60	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41.090,10C	339.488,18	298.398,08	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	41.090,10C	339.488,18	298.398,08	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	41.090,10C	339.478,99	298.388,89	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	41.090,10C	339.478,99	298.388,89	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9,19	9,19	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	9,19	9,19	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	9,19	9,19	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.738.946,22C	2.232.404,75	2.461.363,37	3.967.904,84C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.738.946,22C	2.232.404,75	2.461.363,37	3.967.904,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.738.946,22C	2.232.404,75	2.461.363,37	3.967.904,84C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.738.946,22C	2.232.404,75	2.461.363,37	3.967.904,84C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.738.946,22C	2.232.404,75	2.461.363,37	3.967.904,84C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.559.799,34	1.559.799,34	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	2.876.113,00C	157.346,74	333.468,75	3.052.235,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	468.055,19	468.055,19	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	862.833,22C	47.203,48	100.040,09	915.669,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047.393,55C	19.022.904,27	18.080.309,54	104.798,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.047.393,55C	12.809.933,25	11.867.338,52	104.798,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.047.393,55C	12.809.933,25	11.867.338,52	104.798,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.022.466,67C	12.717.205,71	11.793.522,71	98.783,67C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.317,92C	1.697.617,13	1.615.122,16	24.822,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	88.143,61C	1.570.197,95	1.482.074,95	20,61C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	19.174,31C	127.419,18	133.047,21	24.802,34C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	859.437,28C	6.673.466,37	5.814.029,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	795.465,66C	6.173.187,24	5.377.721,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	8.140,82	8.140,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	3.244,80	3.244,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	1.616,86C	13.315,17	11.698,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	62.354,76C	475.578,34	413.223,58	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	3.015,69C	4.195,58	1.179,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1,59C	535.004,11	552.668,28	17.665,76C
2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.200,65C	193.438,92	194.976,82	4.738,55C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	151,18C	99.569,56	99.418,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	151,18C	69.189,27	69.038,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	0,00	899,48	899,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	0,00	29.480,81	29.480,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.265,82C	1.059.517,94	1.075.769,65	51.517,53C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	35.265,82C	537.613,71	553.865,42	51.517,53C
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	0,00	521.904,23	521.904,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	28,61C	2.352.551,29	2.352.561,56	38,88C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.047,93C	96.604,29	82.556,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	2.059,93C	22.963,02	20.903,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	11.988,00C	73.641,27	61.653,27	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	5.198,97C	56.795,13	57.574,38	5.978,22C
2.1.8.8.1.02.01 - GARANTIAS CONTRATUAIS	5.198,97C	56.795,13	57.574,38	5.978,22C
2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	5.198,97C	50.723,71	50.947,55	5.422,81C
2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	0,00	6.071,42	6.461,09	389,67C
2.1.8.8.1.02.01.05 - Senhor dos Cupins Ltda	0,00	0,00	165,74	165,74C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	19.727,91C	35.932,41	16.241,43	36,93C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	6.194,37C	19.168,40	12.974,03	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	13.533,54C	16.764,01	3.267,40	36,93C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.212.971,02	6.212.971,02	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.212.971,02	6.212.971,02	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	6.212.971,02	6.212.971,02	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.681.954,76C	0,00	957.916,61	4.639.871,37C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.532.437,98C	0,00	957.916,61	4.490.354,59C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.150.138,72C	0,00	873.379,61	4.023.518,33C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.150.138,72C	0,00	873.379,61	4.023.518,33C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	3.150.138,72C	0,00	873.379,61	4.023.518,33C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	382.299,26C	0,00	84.537,00	466.836,26C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	382.299,26C	0,00	84.537,00	466.836,26C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	382.299,26C	0,00	84.537,00	466.836,26C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C
2.2.8.9.1.02.01 - COREN - Maranhão	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02.02 - COREN - Tocantins	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.949.443,81C	0,00	0,00	210.949.443,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.949.443,81C	0,00	0,00	210.949.443,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.949.443,81C	0,00	0,00	210.949.443,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.949.443,81C	0,00	0,00	210.949.443,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.721.779,29C	0,00	0,00	21.721.779,29C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	21.721.779,29C	0,00	0,00	21.721.779,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189.227.664,52C	0,00	0,00	189.227.664,52C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	189.227.664,52C	0,00	0,00	189.227.664,52C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	117.926.864,34	2.883.844,48	115.043.019,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.073.336,04	201.705,01	42.871.631,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.371.153,84	147.884,39	29.223.269,45D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	29.371.153,84	147.884,39	29.223.269,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.371.153,84	147.884,39	29.223.269,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.862.772,25	147.884,39	28.714.887,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	18.646.988,59	88.937,58	18.558.051,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.829.408,93	0,00	1.829.408,93D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.543.402,89	6.709,52	2.536.693,37D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.747.167,26	13.673,40	1.733.493,86D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	2.249.529,93	29.771,13	2.219.758,80D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	392.785,77	2.600,76	390.185,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	709.304,36	2.600,76	706.703,60D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	744.184,52	3.591,24	740.593,28D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	744.184,52	3.591,24	740.593,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	337.949,11	0,00	337.949,11D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	232.540,88	0,00	232.540,88D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	105.408,23	0,00	105.408,23D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.432,48	0,00	170.432,48D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	170.432,48	0,00	170.432,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.329.639,96	29.449,96	8.300.190,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.062.626,97	22.327,13	6.040.299,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.062.626,97	22.327,13	6.040.299,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	5.765.252,94	21.312,27	5.743.940,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	297.374,03	1.014,86	296.359,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.267.012,99	7.122,83	2.259.890,16D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.267.012,99	7.122,83	2.259.890,16D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.267.012,99	7.122,83	2.259.890,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.217.707,53	11.920,96	4.205.786,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.217.707,53	11.920,96	4.205.786,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.217.707,53	11.920,96	4.205.786,57D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	132.144,18	0,00	132.144,18D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	4.906,08	0,00	4.906,08D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.366.748,79	0,00	1.366.748,79D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.419.463,01	10.259,82	2.409.203,19D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	294.445,47	1.661,14	292.784,33D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.154.834,71	12.449,70	1.142.385,01D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.154.834,71	12.449,70	1.142.385,01D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.154.834,71	12.449,70	1.142.385,01D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	269.727,44	12.449,70	257.277,74D
3.1.9.1.1.04 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	885.107,27	0,00	885.107,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.2.1.1.1 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.2.1.1.1.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.2.1.1.1.01.02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	77.202,84	0,00	77.202,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.170.994,66	303.244,57	46.867.750,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.758.060,93	3,00	4.758.057,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.758.060,93	3,00	4.758.057,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.758.060,93	3,00	4.758.057,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.817,06	0,00	42.817,06D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.481,56	0,00	5.481,56D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	152.894,40	0,00	152.894,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	33.332,58	3,00	33.329,58D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.648,70	0,00	5.648,70D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.544,40	0,00	3.544,40D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.253,50	0,00	14.253,50D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	42,68	0,00	42,68D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.526,43	0,00	1.526,43D
3.3.1.1.1.48 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	935,62	0,00	935,62D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.497.584,00	0,00	4.497.584,00D
3.3.1.1.1.99.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.497.584,00	0,00	4.497.584,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	40.510.686,29	303.241,57	40.207.444,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	6.128.588,17	229.840,95	5.898.747,22D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.128.588,17	229.840,95	5.898.747,22D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.105.951,84	45.990,00	1.059.961,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.627.982,04	125.390,00	3.502.592,04D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.394.654,29	58.460,95	1.336.193,34D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.024.170,02	10.050,00	2.014.120,02D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024.170,02	10.050,00	2.014.120,02D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	201.320,02	0,00	201.320,02D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.805.550,00	10.050,00	1.795.500,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.357.928,10	63.350,62	32.294.577,48D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.357.928,10	63.350,62	32.294.577,48D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00D
3.3.2.3.1.02 - Perícia	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	7.394,40	0,00	7.394,40D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	520.191,48	0,00	520.191,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	218.305,60	0,00	218.305,60D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	301.885,88	0,00	301.885,88D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	9.928.269,61	0,00	9.928.269,61D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	131.335,80	0,00	131.335,80D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.796.933,81	0,00	9.796.933,81D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	705.770,38	360,00	705.410,38D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	705.770,38	360,00	705.410,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	273.847,83	2.486,33	271.361,50D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	72.224,11	0,00	72.224,11D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	252.375,71	5.240,52	247.135,19D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	193.414,39	5.240,52	188.173,87D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	58.961,32	0,00	58.961,32D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.028.481,03	1.561,50	1.026.919,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	427.148,82	0,00	427.148,82D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	195.948,79	0,00	195.948,79D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.255.516,61	0,00	4.255.516,61D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.083.713,92	0,00	4.083.713,92D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	171.802,69	0,00	171.802,69D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	48.220,13	9.516,66	38.703,47D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.385,42	0,00	19.385,42D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	19.323,98	10,45	19.313,53D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.377.709,65	0,00	3.377.709,65D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.784.648,60	0,00	2.784.648,60D
3.3.2.3.1.34.03 - Educação Permanente	0,00	94.700,00	0,00	94.700,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Serviços de Pesquisas	0,00	498.361,05	0,00	498.361,05D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	128,25	0,00	128,25D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	111.236,73	0,00	111.236,73D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	52.227,35	8.383,80	43.843,55D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.023,75	0,00	8.023,75D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.054,00	0,00	14.054,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.480,04	0,00	4.480,04D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.637.770,17	12.078,80	4.625.691,37D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	651.040,83	1.515,88	649.524,95D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	591.336,99	1.882,21	589.454,78D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.395.392,35	8.680,71	3.386.711,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.354.134,51	23.712,56	6.330.421,95D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	6.354.134,51	23.712,56	6.330.421,95D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	41.226,35	0,00	41.226,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.226,35	0,00	41.226,35D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.902.247,44	0,00	1.902.247,44D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.766.375,38	0,00	1.766.375,38D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.766.375,38	0,00	1.766.375,38D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.766.375,38	0,00	1.766.375,38D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	365.775,38	0,00	365.775,38D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	50.950,40	0,00	50.950,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	214.097,67	0,00	214.097,67D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	73.096,83	0,00	73.096,83D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.630,48	0,00	27.630,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.400.600,00	0,00	1.400.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	1.400.600,00	0,00	1.400.600,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	135.872,06	0,00	135.872,06D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.872,06	0,00	135.872,06D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	135.872,06	0,00	135.872,06D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	135.872,06	0,00	135.872,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	424,21	0,00	424,21D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	424,21	0,00	424,21D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	424,21	0,00	424,21D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424,21	0,00	424,21D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	424,21	0,00	424,21D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	19.949.924,94	191.253,90	19.758.671,04D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.661.224,94	191.253,90	19.469.971,04D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	19.661.224,94	191.253,90	19.469.971,04D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.661.224,94	191.253,90	19.469.971,04D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.661.224,94	191.253,90	19.469.971,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.872.615,99	156.481,37	1.716.134,62D
3.5.1.1.2.99.01.02 - PLATEC - COFEN	0,00	1.077.384,76	156.481,37	920.903,39D
3.5.1.1.2.99.01.02.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	1.734,57	54.100,93D
3.5.1.1.2.99.01.02.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.021.549,26	154.746,80	866.802,46D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	795.231,23	0,00	795.231,23D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	795.231,23	0,00	795.231,23D
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	17.788.608,95	34.772,53	17.753.836,42D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	17.788.608,95	34.772,53	17.753.836,42D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	288.700,00	0,00	288.700,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	288.700,00	0,00	288.700,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.700,00	0,00	288.700,00D
3.5.3.1.1.01 - Contribuições em Geral	0,00	288.700,00	0,00	288.700,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.060.253,35	0,00	4.060.253,35D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.060.253,35	0,00	4.060.253,35D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.060.253,35	0,00	4.060.253,35D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	539,80	0,00	539,80D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	4.059.713,55	0,00	4.059.713,55D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.551,76	2.813,78	14.737,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.551,76	2.813,78	14.737,98D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.035,53	2.813,78	8.221,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.035,53	2.813,78	8.221,75D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	11.035,53	2.813,78	8.221,75D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	6.516,23	0,00	6.516,23D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.516,23	0,00	6.516,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.516,23	0,00	6.516,23D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.516,23	0,00	6.516,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.577.176,54	2.184.827,22	1.392.349,32D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.419.882,14	2.181.811,53	1.238.070,61D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	873.379,61	0,00	873.379,61D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.379,61	0,00	873.379,61D
3.9.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas	0,00	873.379,61	0,00	873.379,61D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	84.537,00	0,00	84.537,00D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.537,00	0,00	84.537,00D
3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão Para Riscos Cíveis	0,00	84.537,00	0,00	84.537,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.461.965,53	2.181.811,53	280.154,00D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.461.965,53	2.181.811,53	280.154,00D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.559.799,34	1.559.799,34	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	333.468,75	118.428,47	215.040,28D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	468.055,19	468.055,19	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	100.040,09	35.528,53	64.511,56D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	602,16	0,00	602,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	157.294,40	3.015,69	154.278,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.294,40	3.015,69	154.278,71D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.294,40	3.015,69	154.278,71D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.294,40	3.015,69	154.278,71D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.224,93	0,00	6.224,93D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	149.469,47	3.015,69	146.453,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	136.892,31	137.430.677,15	137.293.784,84C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.045,30	7.628.479,10	7.580.433,80C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,26	29.919,05	29.917,79C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,26	29.919,05	29.917,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,26	29.919,05	29.917,79C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1,26	15.257,89	15.256,63C
4.4.3.9.1.99 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	14.661,16	14.661,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	72.234,06	129.589.853,10	129.517.619,04C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
4.5.1.1.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
4.5.1.1.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
4.5.1.1.1.02.01.01 - COREN Acre	0,00	0,00	378.172,95	378.172,95C
4.5.1.1.1.02.01.02 - COREN Alagoas	0,00	0,00	1.256.291,73	1.256.291,73C
4.5.1.1.1.02.01.03 - COREN Amapá	0,00	0,00	496.792,32	496.792,32C
4.5.1.1.1.02.01.04 - COREN Amazonas	0,00	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55C
4.5.1.1.1.02.01.05 - COREN Bahia	0,00	0,00	6.838.671,36	6.838.671,36C
4.5.1.1.1.02.01.06 - COREN Ceará	0,00	0,00	3.911.528,47	3.911.528,47C
4.5.1.1.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	3.913.889,94	3.913.889,94C
4.5.1.1.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	2.486.790,34	2.486.790,34C
4.5.1.1.1.02.01.09 - COREN Goiás	0,00	0,00	3.809.458,16	3.809.458,16C
4.5.1.1.1.02.01.10 - COREN Maranhão	0,00	7.399,46	2.495.895,09	2.488.495,63C
4.5.1.1.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	2.147.715,53	2.147.715,53C
4.5.1.1.1.02.01.12 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	47.932,61	1.931.332,93	1.883.400,32C
4.5.1.1.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	0,00	13.056,68	11.163.857,48	11.150.800,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.02.01.14 - COREN Pará	0,00	0,00	4.296.702,40	4.296.702,40C
4.5.1.1.1.02.01.15 - COREN Paraíba	0,00	0,00	2.208.102,26	2.208.102,26C
4.5.1.1.1.02.01.16 - COREN Paraná	0,00	0,00	6.099.806,31	6.099.806,31C
4.5.1.1.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	4.997.323,25	4.997.323,25C
4.5.1.1.1.02.01.18 - COREN Piauí	0,00	3.845,31	2.003.251,95	1.999.406,64C
4.5.1.1.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	12.949.863,07	12.949.863,07C
4.5.1.1.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03C
4.5.1.1.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	7.716.460,25	7.716.460,25C
4.5.1.1.1.02.01.22 - COREN Rondônia	0,00	0,00	910.877,95	910.877,95C
4.5.1.1.1.02.01.23 - COREN Roraima	0,00	0,00	458.275,64	458.275,64C
4.5.1.1.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	4.141.579,32	4.141.579,32C
4.5.1.1.1.02.01.25 - COREN São Paulo	0,00	0,00	35.455.484,34	35.455.484,34C
4.5.1.1.1.02.01.26 - COREN Sergipe	0,00	0,00	1.313.606,70	1.313.606,70C
4.5.1.1.1.02.01.27 - COREN Tocantins	0,00	0,00	1.139.209,07	1.139.209,07C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	806.511,71	806.511,71C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	806.511,71	806.511,71C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	806.511,71	806.511,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.612,95	212.344,95	195.732,00C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	50.593,22	50.593,22C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	50.593,22	50.593,22C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.593,22	50.593,22C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	50.593,22	50.593,22C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	38.918,27	38.918,27C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	11.674,95	11.674,95C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.612,95	161.751,73	145.138,78C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.612,95	160.010,40	143.397,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.612,95	160.010,40	143.397,45C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	16.612,95	160.010,40	143.397,45C
4.9.9.6.1.99.01 - Restituições de Convênios	0,00	0,00	4.437,27	4.437,27C
4.9.9.6.1.99.02 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	64.793,00	64.793,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00C
4.9.9.6.1.99.05 - Inscrição por Responsabilidade (dano ao erário)	0,00	0,00	59.376,60	59.376,60C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	16.612,95	22.778,53	6.165,58C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.741,33	1.741,33C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.741,33	1.741,33C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	45,28	45,28C
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	0,00	45,28	45,28C
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A Recolher (COSIRF)	0,00	0,00	45,28	45,28C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.640.392,86C	551.119.142,08	162.632.566,42	380.846.182,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	532.363.948,48	157.350.960,72	375.012.987,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	111.446.013,52	0,00	111.446.013,52D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	111.446.013,52	0,00	111.446.013,52D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	111.446.013,52	0,00	111.446.013,52D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	111.436.013,52	0,00	111.436.013,52D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	108.236.013,52	0,00	108.236.013,52D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	108.236.013,52	0,00	108.236.013,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.002 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	108.236.013,52	0,00	108.236.013,52D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.001 - COREN Acre	0,00	315.478,45	0,00	315.478,45D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.002 - COREN Alagoas	0,00	965.875,72	0,00	965.875,72D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.003 - COREN Amapá	0,00	255.806,19	0,00	255.806,19D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.004 - COREN Amazonas	0,00	1.903.767,37	0,00	1.903.767,37D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.005 - COREN Bahia	0,00	6.123.877,83	0,00	6.123.877,83D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.006 - COREN Ceará	0,00	3.486.176,96	0,00	3.486.176,96D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.007 - COREN Distrito Federal	0,00	3.451.196,44	0,00	3.451.196,44D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.008 - COREN Espírito Santo	0,00	1.861.440,66	0,00	1.861.440,66D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.009 - COREN Goiás	0,00	2.985.829,04	0,00	2.985.829,04D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.010 - COREN Maranhão	0,00	1.999.194,95	0,00	1.999.194,95D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.011 - COREN Mato Grosso	0,00	1.735.992,74	0,00	1.735.992,74D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	1.429.091,50	0,00	1.429.091,50D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.013 - COREN Minas Gerais	0,00	10.042.994,34	0,00	10.042.994,34D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.014 - COREN Pará	0,00	2.527.574,93	0,00	2.527.574,93D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.015 - COREN Paraíba	0,00	1.880.075,24	0,00	1.880.075,24D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.016 - COREN Paraná	0,00	5.374.641,13	0,00	5.374.641,13D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.017 - COREN Pernambuco	0,00	3.235.115,81	0,00	3.235.115,81D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.018 - COREN Piauí	0,00	1.631.017,94	0,00	1.631.017,94D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	10.750.490,92	0,00	10.750.490,92D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	1.533.115,30	0,00	1.533.115,30D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	7.029.171,63	0,00	7.029.171,63D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.022 - COREN Rondônia	0,00	712.776,34	0,00	712.776,34D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.023 - COREN Roraima	0,00	273.825,11	0,00	273.825,11D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.024 - COREN Santa Catarina	0,00	3.537.841,81	0,00	3.537.841,81D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.025 - COREN São Paulo	0,00	31.592.636,43	0,00	31.592.636,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.002.026 - COREN Sergipe	0,00	900.656,03	0,00	900.656,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.027 - COREN Tocantins	0,00	700.352,71	0,00	700.352,71D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.004 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	420.917.934,96	157.350.960,72	263.566.974,24D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	420.917.934,96	157.350.960,72	263.566.974,24D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	110.956.209,23	0,00	110.956.209,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	100.282.120,36	0,00	100.282.120,36D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.139.031,31	0,00	48.139.031,31D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.139.031,31	0,00	48.139.031,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	82.896,84	0,00	82.896,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.896,84	0,00	82.896,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	82.896,84	0,00	82.896,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.916.951,80	0,00	1.916.951,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	150.171,44	0,00	150.171,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	110.848,80	0,00	110.848,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.655.931,56	0,00	1.655.931,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.153.660,44	0,00	32.153.660,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	20.137.962,08	0,00	20.137.962,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.887.085,56	0,00	1.887.085,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.460.988,14	0,00	2.460.988,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.354.100,00	0,00	2.354.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.189.505,44	0,00	3.189.505,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	341.100,00	0,00	341.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	898.400,02	0,00	898.400,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	881.409,20	0,00	881.409,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	881.409,20	0,00	881.409,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.848.448,13	0,00	9.848.448,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	6.893.913,69	0,00	6.893.913,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	328.281,60	0,00	328.281,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.626.252,84	0,00	2.626.252,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	674.500,00	0,00	674.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412.574,10	0,00	412.574,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	259.730,60	0,00	259.730,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	152.843,50	0,00	152.843,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.143.089,05	0,00	52.143.089,05D
5.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.843.089,05	0,00	51.843.089,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**4.584.992,82**	**0,00**	**4.584.992,82D**
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.410,16	0,00	11.410,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	79.885,30	0,00	79.885,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.087,95	0,00	5.087,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	86.593,50	0,00	86.593,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.504,19	0,00	5.504,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	**0,00**	**4.304.611,72**	**0,00**	**4.304.611,72D**
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	4.611,72	0,00	4.611,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**2.960.000,00**	**0,00**	**2.960.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**0,00**	**97.370,00**	**0,00**	**97.370,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	97.370,00	0,00	97.370,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**0,00**	**2.813.324,35**	**0,00**	**2.813.324,35D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	761.092,02	0,00	761.092,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.512.232,33	0,00	1.512.232,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**29.458.198,54**	**0,00**	**29.458.198,54D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**29.458.198,54**	**0,00**	**29.458.198,54D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	495.210,23	0,00	495.210,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	282.856,20	0,00	282.856,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	**0,00**	**4.976.963,44**	**0,00**	**4.976.963,44D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	226.963,44	0,00	226.963,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	420.701,49	0,00	420.701,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	**0,00**	**281.625,88**	**0,00**	**281.625,88D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	209.385,00	0,00	209.385,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	72.240,88	0,00	72.240,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.323.663,29	0,00	6.323.663,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	914.058,10	0,00	914.058,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**6.806.535,05**	**0,00**	**6.806.535,05D**
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	634.440,00	0,00	634.440,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	223.734,00	0,00	223.734,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	1.198.361,05	0,00	1.198.361,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	70.950,00	0,00	70.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	301.800,00	0,00	301.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	94.862,50	0,00	94.862,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	245.216,80	0,00	245.216,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.404.478,00	0,00	1.404.478,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	30.812,00	0,00	30.812,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	48.865,56	0,00	48.865,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**4.488.000,00**	**0,00**	**4.488.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	**0,00**	**4.388.000,00**	**0,00**	**4.388.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	4.288.000,00	0,00	4.288.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00D**
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**3.189.319,84**	**0,00**	**3.189.319,84D**
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.189.319,84	0,00	3.189.319,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**48.332,90**	**0,00**	**48.332,90D**
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	31.332,90	0,00	31.332,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**615.207,96**	**0,00**	**615.207,96D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	615.207,96	0,00	615.207,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	23.315,54	0,00	23.315,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	23.315,54	0,00	23.315,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	573.027,10	0,00	573.027,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	573.027,10	0,00	573.027,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.674.088,87	0,00	10.674.088,87D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.674.088,87	0,00	10.674.088,87D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.674.088,87	0,00	10.674.088,87D
5.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.380.848,87	0,00	6.380.848,87D
5.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	6.380.848,87	0,00	6.380.848,87D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.293.240,00	0,00	4.293.240,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	51.240,00	0,00	51.240,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	157.840.765,01	5.230.000,00	152.610.765,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	157.840.765,01	5.230.000,00	152.610.765,01D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	81.128.665,00	2.770.000,00	78.358.665,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.801.459,28	0,00	10.801.459,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.801.459,28	0,00	10.801.459,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	3.315,87	0,00	3.315,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.315,87	0,00	3.315,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	3.315,87	0,00	3.315,87D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	147.008,35	0,00	147.008,35D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	12.297,38	0,00	12.297,38D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.433,95	0,00	4.433,95D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	130.277,02	0,00	130.277,02D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.211.330,51	0,00	2.211.330,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.026.173,71	0,00	1.026.173,71D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	124,40	0,00	124,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	138.483,42	0,00	138.483,42D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	98.439,52	0,00	98.439,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	424.819,23	0,00	424.819,23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	228.235,45	0,00	228.235,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	113.644,00	0,00	113.644,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	146.154,41	0,00	146.154,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	35.256,37	0,00	35.256,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	35.256,37	0,00	35.256,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	941.895,81	0,00	941.895,81D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	768.028,79	0,00	768.028,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.665,58	0,00	17.665,58D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	140.201,44	0,00	140.201,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.008 - FGTS - PDV	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	152.918,06	0,00	152.918,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	125.938,06	0,00	125.938,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.728.487,72	0,00	1.728.487,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.728.487,72	0,00	1.728.487,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.616.502,96	0,00	5.616.502,96D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.389,22	0,00	10.389,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	6.113,74	0,00	6.113,74D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.327.205,72	2.770.000,00	67.557.205,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.907.205,72	2.770.000,00	67.137.205,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.090.000,00	450.000,00	4.640.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.150.000,00	200.000,00	950.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.280.000,00	250.000,00	1.030.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.580.690,00	0,00	10.580.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	368.150,00	0,00	368.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.035 - Material Laboratorial	0,00	560,00	0,00	560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.168.980,00	0,00	10.168.980,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.168.980,00	0,00	10.168.980,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	251.374,40	0,00	251.374,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	251.374,40	0,00	251.374,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.789.473,40	0,00	5.789.473,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	371.724,64	0,00	371.724,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.978.548,76	0,00	4.978.548,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.031.449,00	2.320.000,00	24.711.449,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.031.449,00	2.320.000,00	24.711.449,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	578.268,71	0,00	578.268,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.850,00	0,00	111.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.673.793,93	0,00	5.673.793,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	196.741,28	0,00	196.741,28D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130.073,00	0,00	130.073,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.073,00	0,00	46.073,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.806.150,00	1.600.000,00	2.206.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.433.678,32	0,00	1.433.678,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.313.059,59	0,00	6.313.059,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	19.456,27	0,00	19.456,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	3.532.860,04	0,00	3.532.860,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	115.743,28	0,00	115.743,28D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	140.826,75	0,00	140.826,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.617.067,67	0,00	1.617.067,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.227.522,00	720.000,00	507.522,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	284.680,00	0,00	284.680,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	186.666,69	0,00	186.666,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.071,06	0,00	5.071,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.621.191,18	0,00	5.621.191,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	3.721.191,18	0,00	3.721.191,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	363.091,02	0,00	363.091,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.358.100,16	0,00	3.358.100,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	160.977,12	0,00	160.977,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	160.977,12	0,00	160.977,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.608,32	0,00	24.608,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.608,32	0,00	24.608,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.701.442,30	0,00	6.701.442,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.701.442,30	0,00	6.701.442,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	76.712.100,01	2.460.000,00	74.252.100,01D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.712.100,01	2.460.000,00	74.252.100,01D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.712.100,01	2.460.000,00	74.252.100,01D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.401.100,01	2.460.000,00	28.941.100,01D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	31.401.100,01	2.460.000,00	28.941.100,01D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.311.000,00	0,00	5.311.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	906.000,00	0,00	906.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Marcas e Patentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	152.120.960,72	152.120.960,72	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	152.120.960,72	0,00	152.120.960,72D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	152.120.960,72	152.120.960,72C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.640.392,86C	18.755.193,60	5.281.605,70	5.833.195,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.864.748,93C	17.452.696,00	4.410.794,05	5.177.153,02D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.653.048,40	757.745,65	2.895.302,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.653.048,40	757.745,65	2.895.302,75D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.292.332,00	728.799,25	2.563.532,75D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.633,18	15.000,00	194.633,18D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.633,18	15.000,00	194.633,18D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	69.633,18	0,00	69.633,18D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	59.633,18	0,00	59.633,18D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.082.698,82	713.799,25	2.368.899,57D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.082.698,82	713.799,25	2.368.899,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	564.789,39	1.100,00	563.689,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.664,04	1.100,00	1.564,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	426,35	0,00	426,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	195,00	0,00	195,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	195,00	0,00	195,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	466.682,47	105.586,28	361.096,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	82.752,66	0,00	82.752,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	47.675,14	0,00	47.675,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	336.254,67	105.586,28	230.668,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.386.089,36	304.930,93	1.081.158,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.386.089,36	304.930,93	1.081.158,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.171,32	0,00	36.171,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.356,60	0,00	18.356,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.356,60	0,00	18.356,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	110.690,00	0,00	110.690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.865,97	849,55	7.016,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.865,97	849,55	7.016,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	778.751,49	304,00	778.447,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54.630,66	0,00	54.630,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	303.777,38	303.777,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	303.777,38	303.777,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	160,00	0,00	160,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	7.394,40	0,00	7.394,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.881,54	0,00	7.881,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	302.182,04	302.182,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	302.182,04	302.182,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	302.182,04	302.182,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.460,56	0,00	22.460,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.460,56	0,00	22.460,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.460,56	0,00	22.460,56D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	360.716,40	28.946,40	331.770,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	360.716,40	28.946,40	331.770,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360.716,40	28.946,40	331.770,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360.716,40	28.946,40	331.770,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	303.670,00	0,00	303.670,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	37.250,40	28.946,40	8.304,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.796,00	0,00	19.796,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.235.975,69C	757.745,65	0,00	478.230,04C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.235.975,69C	757.745,65	0,00	478.230,04C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.323,46C	728.799,25	0,00	587.475,79D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.323,46C	713.799,25	0,00	572.475,79D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.323,46C	713.799,25	0,00	572.475,79D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.043,69C	1.100,00	0,00	3.943,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.043,69C	0,00	0,00	5.043,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73,34C	0,00	0,00	73,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	73,34C	0,00	0,00	73,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.947,35D	105.586,28	0,00	309.533,63D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.859,25D	0,00	0,00	8.859,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	195.088,10D	105.586,28	0,00	300.674,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.153,78C	304.930,93	0,00	44.777,15D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.153,78C	304.930,93	0,00	44.777,15D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	849,55	0,00	849,55D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	849,55	0,00	849,55D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	200.381,78C	304,00	0,00	200.077,78C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	128,00D	303.777,38	0,00	303.905,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	128,00D	0,00	0,00	128,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	303.777,38	0,00	303.777,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	302.182,04	0,00	302.182,04D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	302.182,04	0,00	302.182,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	302.182,04	0,00	302.182,04D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.094.652,23C	28.946,40	0,00	1.065.705,83C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.094.652,23C	28.946,40	0,00	1.065.705,83C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.652,23C	28.946,40	0,00	1.065.705,83C
5.3.1.2.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.102.052,23C	0,00	0,00	1.102.052,23C
5.3.1.2.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.102.052,23C	0,00	0,00	1.102.052,23C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.946,40	0,00	28.946,40D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	28.946,40	0,00	28.946,40D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.628.773,24C	13.041.901,95	3.653.048,40	2.760.080,31D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.628.773,24C	13.041.901,95	3.653.048,40	2.760.080,31D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.860.582,36C	12.802.587,84	3.292.332,00	6.649.673,48D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366,82C	382.942,66	209.633,18	172.942,66D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	366,82C	382.942,66	209.633,18	172.942,66D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	85.000,00C	220.000,00	125.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	5.000,00D	20.000,00	15.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.000,00D	200.000,00	110.000,00	100.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00D	52.000,00	15.000,00	52.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	15.000,00D	50.000,00	15.000,00	50.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.633,18D	50.942,66	69.633,18	50.942,66D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	59.633,18D	40.942,66	59.633,18	40.942,66D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.860.215,54C	12.419.645,18	3.082.698,82	6.476.730,82D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.215,54C	12.419.645,18	3.082.698,82	6.476.730,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	3.825,00C	11.375,00	0,00	7.550,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.825,00C	7.150,00	0,00	3.325,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.008,08D	1.273.222,53	564.789,39	732.441,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.706,02C	5.000,00	2.000,00	2.706,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.325,12C	5.093,20	200,00	3.431,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	51.300,00D	38.912,00	51.300,00	38.912,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.987,78C	0,00	3.999,00	10.986,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.487,04D	0,00	2.664,04	177,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.200,68C	0,00	0,00	5.200,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.985,71C	0,00	4.200,00	8.185,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	426,35D	0,00	426,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.224.217,33	500.000,00	724.217,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.224.217,33	500.000,00	724.217,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00C	745.156,58	300.000,00	345.156,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	100.000,00C	745.156,58	300.000,00	345.156,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00C	689,19	195,00	489,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5,00C	689,19	195,00	489,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00D	0,00	17.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	17.300,00D	0,00	17.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.726,53C	1.356.494,66	466.682,47	859.085,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.821,79C	131.713,84	82.752,66	14.139,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.539,09C	146.949,20	47.675,14	93.734,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.634,35D	1.077.831,62	336.254,67	751.211,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.075,37C	8.879.349,27	1.386.089,36	4.393.184,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.100.075,37C	8.879.349,27	1.386.089,36	4.393.184,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.038,67D	35.694,80	36.171,32	1.562,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	282,80C	145.751,64	2.000,00	143.468,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.050,34D	95.216,00	35.000,00	66.266,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	107.191,12C	30.433,80	18.356,60	95.113,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	107.191,12C	27.367,61	18.356,60	98.180,11C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.066,19	0,00	3.066,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	134,69C	141.466,94	300,00	141.032,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	96.338,49D	8.600,00	110.690,00	5.751,51C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	461,69C	48,45	0,00	413,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	350,00C	250,25	750,00	849,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.531,11C	23.010,84	7.865,97	7.613,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	887,36C	13.679,23	0,00	12.791,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.643,75C	9.331,61	7.865,97	5.178,11C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	8.472,00D	0,00	15.000,00	6.528,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	305.707,28D	240.523,17	778.751,49	232.521,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	78.986,09C	694.191,65	54.630,66	560.574,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	252.014,95D	4.921.471,40	303.777,38	4.869.708,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.010,00C	171.471,40	0,00	124.461,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	4.752,43C	0,00	0,00	4.752,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	303.777,38D	4.750.000,00	303.777,38	4.750.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.638,00C	1.436,17	160,00	361,83C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	290,00C	192,00	160,00	258,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.603,55C	18.000,00	7.200,00	12.803,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.565.403,99C	2.507.984,96	0,00	1.057.419,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	7.394,40D	0,00	7.394,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.881,54D	12.751,20	7.881,54	12.751,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.182,04D	88.357,95	302.182,04	88.357,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	302.182,04D	88.357,95	302.182,04	88.357,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	302.182,04D	0,00	302.182,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	88.357,95	0,00	88.357,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00D	5.000,00	3.000,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.000,00D	5.000,00	3.000,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.104,00C	0,00	0,00	1.104,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.104,00C	0,00	0,00	1.104,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00D	10.000,00	20.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00D	10.000,00	20.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.030,24D	50.000,00	22.460,56	36.569,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.030,24D	50.000,00	22.460,56	36.569,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.030,24D	50.000,00	22.460,56	36.569,68D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.768.190,88C	239.314,11	360.716,40	3.889.593,17C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.768.190,88C	239.314,11	360.716,40	3.889.593,17C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.768.190,88C	239.314,11	360.716,40	3.889.593,17C
5.3.1.7.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.966.789,98C	164.204,65	0,00	3.802.585,33C
5.3.1.7.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	3.966.789,98C	164.204,65	0,00	3.802.585,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.999,10D	75.109,46	360.716,40	79.607,84C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	303.670,00D	0,00	303.670,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	59.659,30C	56.200,26	0,00	3.459,04C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37.250,40D	0,00	37.250,40	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	75.262,00C	18.909,20	19.796,00	76.148,80C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	224.356,07D	1.302.497,60	870.811,65	656.042,02D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	870.811,65	0,00	870.811,65D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	870.811,65	0,00	870.811,65D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	870.811,65	0,00	870.811,65D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435.817,51	0,00	435.817,51D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	435.817,51	0,00	435.817,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	435.817,51	0,00	435.817,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	395.067,31	0,00	395.067,31D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.750,20	0,00	40.750,20D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.994,14	0,00	434.994,14D
5.3.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.117,14	0,00	300.117,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.117,14	0,00	300.117,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.117,14	0,00	300.117,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,26	0,00	0,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,26	0,00	0,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	116,88	0,00	116,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	224.356,07D	431.685,95	870.811,65	214.769,63C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	224.356,07D	431.685,95	870.811,65	214.769,63C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	224.356,07D	431.685,95	870.811,65	214.769,63C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.906,19C	288.577,54	435.817,51	348.146,16C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.906,19C	288.577,54	435.817,51	348.146,16C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.906,19C	288.576,55	435.817,51	348.147,15C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.366,86D	0,00	395.067,31	363.700,45C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.072,85D	0,00	40.750,20	36.677,35C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	236.345,90C	288.576,55	0,00	52.230,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,99	0,00	0,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,99	0,00	0,99D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.262,26D	143.108,41	434.994,14	133.376,53D
5.3.2.7.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.877,00D	0,00	134.877,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	134.877,00D	0,00	134.877,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	134.877,00D	0,00	134.877,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.385,26D	143.108,41	300.117,14	133.376,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	550,00C	0,00	0,00	550,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.108,41	0,00	143.108,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	143.108,41	0,00	143.108,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.935,26D	0,00	300.117,14	9.181,88C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.935,26D	0,00	300.117,14	9.181,88C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,26D	0,00	0,26	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,26D	0,00	0,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	116,88D	0,00	116,88	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.181,88C	0,00	0,00	9.181,88C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.165.031,69D	650.764.118,03	1.039.250.693,69	385.321.543,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	636.132.454,94	1.011.145.442,70	375.012.987,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	137.482.248,42	248.928.261,94	111.446.013,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	137.345.356,11	111.582.905,83	25.762.450,28D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	137.180.492,78	111.572.905,83	25.607.586,95D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.598.560,05	3.048.044,04	4.550.516,01D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.598.560,05	3.048.044,04	4.550.516,01D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.598.560,05	3.048.044,04	4.550.516,01D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	7.598.560,05	3.048.044,04	4.550.516,01D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	128.785.037,44	108.308.247,58	20.476.789,86D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.783.341,39	108.308.247,58	20.475.093,81D
6.2.1.1.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	128.783.341,39	108.308.247,58	20.475.093,81D
6.2.1.1.1.07.01.02.001 - COREN Acre	0,00	378.172,95	315.478,45	62.694,50D
6.2.1.1.1.07.01.02.002 - COREN Alagoas	0,00	1.256.291,73	965.875,72	290.416,01D
6.2.1.1.1.07.01.02.003 - COREN Amapá	0,00	496.792,32	255.806,19	240.986,13D
6.2.1.1.1.07.01.02.004 - COREN Amazonas	0,00	2.354.995,55	1.903.767,37	451.228,18D
6.2.1.1.1.07.01.02.005 - COREN Bahia	0,00	6.838.671,36	6.123.877,83	714.793,53D
6.2.1.1.1.07.01.02.006 - COREN Ceará	0,00	3.911.528,47	3.486.176,96	425.351,51D
6.2.1.1.1.07.01.02.007 - COREN Distrito Federal	0,00	3.913.889,94	3.451.196,44	462.693,50D
6.2.1.1.1.07.01.02.008 - COREN Espírito Santo	0,00	2.486.790,34	1.861.440,66	625.349,68D
6.2.1.1.1.07.01.02.009 - COREN Goiás	0,00	3.809.458,16	2.985.829,04	823.629,12D
6.2.1.1.1.07.01.02.010 - COREN Maranhão	0,00	2.495.895,09	2.006.594,41	489.300,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.02.011 - COREN Mato Grosso	0,00	2.147.715,53	1.735.992,74	411.722,79D
6.2.1.1.1.07.01.02.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	1.931.332,93	1.477.024,11	454.308,82D
6.2.1.1.1.07.01.02.013 - COREN Minas Gerais	0,00	11.163.857,48	10.056.051,02	1.107.806,46D
6.2.1.1.1.07.01.02.014 - COREN Pará	0,00	4.296.702,40	2.527.574,93	1.769.127,47D
6.2.1.1.1.07.01.02.015 - COREN Paraíba	0,00	2.208.102,26	1.880.075,24	328.027,02D
6.2.1.1.1.07.01.02.016 - COREN Paraná	0,00	6.099.806,31	5.374.641,13	725.165,18D
6.2.1.1.1.07.01.02.017 - COREN Pernambuco	0,00	4.997.323,25	3.235.115,81	1.762.207,44D
6.2.1.1.1.07.01.02.018 - COREN Piauí	0,00	2.003.251,95	1.634.863,25	368.388,70D
6.2.1.1.1.07.01.02.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	12.949.863,07	10.750.490,92	2.199.372,15D
6.2.1.1.1.07.01.02.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	1.907.407,03	1.533.115,30	374.291,73D
6.2.1.1.1.07.01.02.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	7.716.460,25	7.029.171,63	687.288,62D
6.2.1.1.1.07.01.02.022 - COREN Rondônia	0,00	910.877,95	712.776,34	198.101,61D
6.2.1.1.1.07.01.02.023 - COREN Roraima	0,00	458.275,64	273.825,11	184.450,53D
6.2.1.1.1.07.01.02.024 - COREN Santa Catarina	0,00	4.141.579,32	3.537.841,81	603.737,51D
6.2.1.1.1.07.01.02.025 - COREN São Paulo	0,00	35.455.484,34	31.592.636,43	3.862.847,91D
6.2.1.1.1.07.01.02.026 - COREN Sergipe	0,00	1.313.606,70	900.656,03	412.950,67D
6.2.1.1.1.07.01.02.027 - COREN Tocantins	0,00	1.139.209,07	700.352,71	438.856,36D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	**0,00**	**1.696,05**	**0,00**	**1.696,05D**
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.696,05	0,00	1.696,05D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**796.895,29**	**216.614,21**	**580.281,08D**
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	**0,00**	**774.827,88**	**216.612,95**	**558.214,93D**
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	646.625,45	150.000,00	496.625,45D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	32.157,08	0,00	32.157,08D
6.2.1.1.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	64.793,00	50.000,00	14.793,00D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	22.627,35	16.612,95	6.014,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.067,41	1,26	22.066,15D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	7.209,79	1,26	7.208,53D
6.2.1.1.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	14.661,16	0,00	14.661,16D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	196,46	0,00	196,46D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	164.863,33	10.000,00	154.863,33D
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	164.863,33	10.000,00	154.863,33D
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	164.863,33	10.000,00	154.863,33D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	136.892,31	137.345.356,11	137.208.463,80C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	136.892,31	137.180.492,78	137.043.600,47C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	48.044,04	7.598.560,05	7.550.516,01C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	72.234,06	128.785.037,44	128.712.803,38C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	72.234,06	128.783.341,39	128.711.107,33C
6.2.1.2.1.07.01.02.001 - COREN Acre	0,00	0,00	378.172,95	378.172,95C
6.2.1.2.1.07.01.02.002 - COREN Alagoas	0,00	0,00	1.256.291,73	1.256.291,73C
6.2.1.2.1.07.01.02.003 - COREN Amapá	0,00	0,00	496.792,32	496.792,32C
6.2.1.2.1.07.01.02.004 - COREN Amazonas	0,00	0,00	2.354.995,55	2.354.995,55C
6.2.1.2.1.07.01.02.005 - COREN Bahia	0,00	0,00	6.838.671,36	6.838.671,36C
6.2.1.2.1.07.01.02.006 - COREN Ceará	0,00	0,00	3.911.528,47	3.911.528,47C
6.2.1.2.1.07.01.02.007 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	3.913.889,94	3.913.889,94C
6.2.1.2.1.07.01.02.008 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	2.486.790,34	2.486.790,34C
6.2.1.2.1.07.01.02.009 - COREN Goiás	0,00	0,00	3.809.458,16	3.809.458,16C
6.2.1.2.1.07.01.02.010 - COREN Maranhão	0,00	7.399,46	2.495.895,09	2.488.495,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.02.011 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	2.147.715,53	2.147.715,53C
6.2.1.2.1.07.01.02.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	47.932,61	1.931.332,93	1.883.400,32C
6.2.1.2.1.07.01.02.013 - COREN Minas Gerais	0,00	13.056,68	11.163.857,48	11.150.800,80C
6.2.1.2.1.07.01.02.014 - COREN Pará	0,00	0,00	4.296.702,40	4.296.702,40C
6.2.1.2.1.07.01.02.015 - COREN Paraíba	0,00	0,00	2.208.102,26	2.208.102,26C
6.2.1.2.1.07.01.02.016 - COREN Paraná	0,00	0,00	6.099.806,31	6.099.806,31C
6.2.1.2.1.07.01.02.017 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	4.997.323,25	4.997.323,25C
6.2.1.2.1.07.01.02.018 - COREN Piauí	0,00	3.845,31	2.003.251,95	1.999.406,64C
6.2.1.2.1.07.01.02.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	12.949.863,07	12.949.863,07C
6.2.1.2.1.07.01.02.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	1.907.407,03	1.907.407,03C
6.2.1.2.1.07.01.02.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	7.716.460,25	7.716.460,25C
6.2.1.2.1.07.01.02.022 - COREN Rondônia	0,00	0,00	910.877,95	910.877,95C
6.2.1.2.1.07.01.02.023 - COREN Roraima	0,00	0,00	458.275,64	458.275,64C
6.2.1.2.1.07.01.02.024 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	4.141.579,32	4.141.579,32C
6.2.1.2.1.07.01.02.025 - COREN São Paulo	0,00	0,00	35.455.484,34	35.455.484,34C
6.2.1.2.1.07.01.02.026 - COREN Sergipe	0,00	0,00	1.313.606,70	1.313.606,70C
6.2.1.2.1.07.01.02.027 - COREN Tocantins	0,00	0,00	1.139.209,07	1.139.209,07C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	**0,00**	**0,00**	**1.696,05**	**1.696,05C**
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**16.614,21**	**796.895,29**	**780.281,08C**
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	**0,00**	**16.612,95**	**774.827,88**	**758.214,93C**
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	646.625,45	646.625,45C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	32.157,08	32.157,08C
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	64.793,00	64.793,00C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	16.612,95	22.627,35	6.014,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,26	22.067,41	22.066,15C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1,26	7.209,79	7.208,53C
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	14.661,16	14.661,16C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	196,46	196,46C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	164.863,33	164.863,33C
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	164.863,33	164.863,33C
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	164.863,33	164.863,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	498.650.206,52	762.217.180,76	263.566.974,24C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	498.650.206,52	762.217.180,76	263.566.974,24C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	185.040.375,44	291.273.946,93	106.233.571,49C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	126.334.127,04	203.852.653,52	77.518.526,48C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.643.919,15	69.061.255,89	18.417.336,74C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.643.919,15	69.061.255,89	18.417.336,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	86.212,71	95.222,58	9.009,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.212,71	95.222,58	9.009,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	86.212,71	95.222,58	9.009,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.826.508,58	2.248.048,24	421.539,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	162.468,82	176.692,10	14.223,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	50.000,00	160.376,67	110.376,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.614.039,76	1.910.979,47	296.939,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.094.912,58	38.693.015,67	5.598.103,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	21.164.135,79	23.720.220,57	2.556.084,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.110,00	6.344,40	3.234,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.987.085,56	2.183.245,61	196.160,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.559.427,66	2.581.161,95	21.734,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.400.000,00	3.445.425,37	1.045.425,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	2.620.436,82	3.818.418,91	1.197.982,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	454.744,00	519.302,99	64.558,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.044.554,43	1.382.405,26	337.850,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	**0,00**	**861.418,32**	**1.036.490,61**	**175.072,29C**
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	861.418,32	1.036.490,61	175.072,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**13.335.031,07**	**15.765.185,01**	**2.430.153,94C**
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	7.661.514,83	9.529.516,64	1.868.001,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	329.364,52	378.952,53	49.588,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5.344.151,72	5.840.715,84	496.564,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**661.094,29**	**1.124.877,18**	**463.782,89C**
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	500.000,00	898.099,12	398.099,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	40.000,00	100.840,00	60.840,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	121.094,29	125.938,06	4.843,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**170.432,48**	**3.228.487,72**	**3.058.055,24C**
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	170.432,48	3.228.487,72	3.058.055,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**1.469.727,44**	**6.356.419,49**	**4.886.692,05C**
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	269.727,44	282.569,52	12.842,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	1.200.000,00	5.514.892,73	4.314.892,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	158.957,24	158.957,24C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**75.690.207,89**	**134.791.397,63**	**59.101.189,74C**
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**288.700,00**	**720.000,00**	**431.300,00C**
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**288.700,00**	**720.000,00**	**431.300,00C**
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	288.700,00	720.000,00	431.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.401.507,89	134.071.397,63	58.669.889,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	6.595.208,07	7.456.090,95	860.882,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.340.351,84	1.680.390,00	340.038,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.547.221,94	3.858.485,00	311.263,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.707.634,29	1.917.215,95	209.581,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.267.985,00	17.700.389,41	9.432.404,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	72.000,00	98.264,97	26.264,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.385,70	11.909,26	1.523,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	184.952,00	368.150,00	183.198,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.564,87	79.896,52	45.331,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	489,72	500,00	10,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.084,22	5.087,95	3,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.101,34	86.593,50	61.492,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	498,00	5.504,19	5.006,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.035 - Material Laboratorial	0,00	547,44	560,00	12,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	7.934.361,71	16.981.523,02	9.047.161,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.934.361,71	16.976.911,30	9.042.549,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	4.611,72	4.611,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.960.000,00	9.907.993,98	1.947.993,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.960.000,00	9.907.993,98	1.947.993,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.607,03	427.103,84	419.496,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.607,03	427.103,84	419.496,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250.000,00	400.054,38	150.054,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	400.054,38	150.054,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.781.298,29	8.864.411,49	3.083.113,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	729.856,21	1.008.528,84	278.672,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	688.728,85	1.132.816,67	444.087,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.362.713,23	6.723.065,98	2.360.352,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.324.830,00	63.048.621,84	24.723.791,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.324.830,00	63.048.621,84	24.723.791,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	495.658,13	721.915,17	226.257,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	491.393,80	1.156.914,91	665.521,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	415.804,34	613.974,98	198.170,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.999.344,25	10.102.001,68	102.657,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	199.344,25	302.001,68	102.657,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.595.544,00	10.800.322,17	5.204.778,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	264.899,49	786.490,31	521.590,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	570,00	3.393,30	2.823,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.006,00	29.650,71	19.644,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	266.153,61	412.502,46	146.348,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.128,53	293.385,00	91.256,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	64.025,08	119.117,46	55.092,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	193.452,10	339.944,39	146.492,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.740.336,47	10.337.452,62	7.597.116,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.378.504,93	2.371.719,37	993.214,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.345.826,05	13.166.239,64	4.820.413,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.965.265,00	3.288.585,00	323.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	243.190,27	243.190,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	4.882.200,00	8.320.360,04	3.438.160,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	498.361,05	1.314.104,33	815.743,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	39.486,79	70.950,00	31.463,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.280,00	301.800,00	285.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.613,49	173.674,40	129.060,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	5.420,01	24.438,01	19.018,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	230.400,10	560.939,40	330.539,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	110.686,47	80.686,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	210.000,00	314.051,21	104.051,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.591.698,88	7.287.067,67	695.368,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	891.802,69	2.632.000,00	1.740.197,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.916,55	31.604,80	22.688,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	384.680,00	384.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	186.666,69	186.666,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	58.718,32	62.541,48	3.823,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.998.399,71	10.303.098,32	8.304.698,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	1.203.168,48	8.303.098,32	7.099.929,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	464.825,59	408.990,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.147.332,98	7.838.272,73	6.690.939,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	795.231,23	2.000.000,00	1.204.768,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	795.231,23	2.000.000,00	1.204.768,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.953.357,32	3.888.318,48	934.961,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.953.357,32	3.888.318,48	934.961,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.164,85	52.180,59	21.015,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.648,62	35.180,59	10.531,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.516,23	17.000,00	10.483,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	500.000,00	839.504,89	339.504,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	500.000,00	839.504,89	339.504,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	23.315,54	23.315,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	23.315,54	23.315,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.274.469,40	7.274.469,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.274.469,40	7.274.469,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	41.716,01	107.225,60	65.509,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.689.941,61	3.778.618,92	1.088.677,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.117.600,00	2.477.000,00	359.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	300.000,00	298.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.116.000,00	2.177.000,00	61.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	572.341,61	1.301.618,92	729.277,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.224,93	50.000,00	43.775,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	424,21	30.000,00	29.575,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	565.692,47	1.221.618,92	655.926,45C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	58.706.248,40	87.421.293,41	28.715.045,01C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.706.248,40	87.421.293,41	28.715.045,01C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.706.248,40	87.421.293,41	28.715.045,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.480.428,14	37.816.721,41	19.336.293,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	18.480.428,14	37.816.721,41	19.336.293,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	225.820,26	9.604.572,00	9.378.751,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	56.200,26	338.000,00	281.799,74C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	351.240,00	351.240,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Marcas e Patentes	0,00	332,00	5.332,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	169.288,00	7.622.000,00	7.452.712,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	313.609.831,08	470.943.233,83	157.333.402,75C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	167.499.336,48	180.541.238,43	13.041.901,95C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	111.457.629,66	124.260.217,50	12.802.587,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.486.421,27	50.869.363,93	382.942,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.486.421,27	50.869.363,93	382.942,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	86.212,71	86.212,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.212,71	86.212,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	86.212,71	86.212,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.606.508,58	1.826.508,58	220.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	142.468,82	162.468,82	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.414.039,76	1.614.039,76	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.226.457,70	33.278.457,70	52.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	21.203.073,37	21.253.073,37	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.987.085,56	1.987.085,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.565.137,18	2.566.137,18	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.413.673,40	2.413.673,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.685.868,68	2.685.868,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	457.344,76	457.344,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.047.155,19	1.047.155,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	864.009,56	865.009,56	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	864.009,56	865.009,56	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.304.481,03	13.364.481,03	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	7.632.827,10	7.682.827,10	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	330.379,38	330.379,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.341.274,55	5.351.274,55	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	610.151,63	661.094,29	50.942,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	490.000,00	500.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	80.151,63	121.094,29	40.942,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.432,48	170.432,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	170.432,48	170.432,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.482.177,14	1.482.177,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	282.177,14	282.177,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.971.208,39	73.390.853,57	12.419.645,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.682.508,39	73.102.153,57	12.419.645,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.363.674,02	6.375.049,02	11.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.186.341,84	1.186.341,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.665.461,94	3.672.611,94	7.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.511.870,24	1.516.095,24	4.225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.994.773,69	8.267.996,22	1.273.222,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.000,00	72.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.292,50	10.385,70	5.093,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	146.040,00	184.952,00	38.912,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.576,09	34.576,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	489,72	489,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.084,22	5.084,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.101,34	25.101,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	498,00	498,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.035 - Material Laboratorial	0,00	547,44	547,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	6.710.144,38	7.934.361,71	1.224.217,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	6.710.144,38	7.934.361,71	1.224.217,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.234.884,06	7.980.040,64	745.156,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.234.884,06	7.980.040,64	745.156,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.917,84	7.607,03	689,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.917,84	7.607,03	689,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.436.882,43	5.793.377,09	1.356.494,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	599.658,25	731.372,09	131.713,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	543.661,86	690.611,06	146.949,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.293.562,32	4.371.393,94	1.077.831,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.132.906,86	36.012.256,13	8.879.349,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.132.906,86	36.012.256,13	8.879.349,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	460.216,99	495.911,79	35.694,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	345.642,16	491.393,80	145.751,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	320.588,34	415.804,34	95.216,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.968.910,45	9.999.344,25	30.433,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	171.976,64	199.344,25	27.367,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.796.933,81	9.800.000,00	3.066,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.454.077,06	5.595.544,00	141.466,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	256.299,49	264.899,49	8.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	521,55	570,00	48,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.755,75	10.006,00	250,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	248.383,29	271.394,13	23.010,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	193.689,82	207.369,05	13.679,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	54.693,47	64.025,08	9.331,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	193.452,10	193.452,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	901.374,80	1.141.897,97	240.523,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	684.673,28	1.378.864,93	694.191,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.424.354,65	8.345.826,05	4.921.471,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.793.793,60	2.965.265,00	171.471,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	132.200,00	4.882.200,00	4.750.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	498.361,05	498.361,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	39.486,79	39.486,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.054,00	16.280,00	2.226,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	43.177,32	44.613,49	1.436,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	5.228,01	5.420,01	192,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	212.400,10	230.400,10	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.010,45	30.010,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.083.713,92	6.591.698,88	2.507.984,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	171.802,69	171.802,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.816,55	8.916,55	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	45.967,12	58.718,32	12.751,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**2.066.523,13**	**2.154.881,08**	**88.357,95C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	**0,00**	**1.271.291,90**	**1.359.649,85**	**88.357,95C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.213.721,83	1.302.079,78	88.357,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**795.231,23**	**795.231,23**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	795.231,23	795.231,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**2.978.598,97**	**2.983.598,97**	**5.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.978.598,97	2.983.598,97	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**33.978,63**	**33.978,63**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	27.462,40	27.462,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.516,23	6.516,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**491.661,14**	**501.661,14**	**10.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	491.661,14	501.661,14	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	41.716,01	41.716,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**2.649.991,61**	**2.699.991,61**	**50.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**0,00**	**2.127.650,00**	**2.127.650,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.126.050,00	2.126.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**522.341,61**	**572.341,61**	**50.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.224,93	6.224,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	424,21	424,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	515.692,47	565.692,47	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	**0,00**	**56.041.706,82**	**56.281.020,93**	**239.314,11C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.041.706,82	56.281.020,93	239.314,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.041.706,82	56.281.020,93	239.314,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.890.996,02	16.055.200,67	164.204,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	15.890.996,02	16.055.200,67	164.204,65C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.710,80	225.820,26	75.109,46C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	56.200,26	56.200,26C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Marcas e Patentes	0,00	332,00	332,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.378,80	169.288,00	18.909,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	145.350.586,22	145.782.272,17	431.685,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	89.309.211,40	89.740.897,35	431.685,95C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.294.337,03	40.582.914,57	288.577,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.294.337,03	40.582.914,57	288.577,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	77.202,84	77.202,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.202,84	77.202,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	77.202,84	77.202,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.422.420,49	1.422.420,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	128.245,54	128.245,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.906,08	4.906,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.289.268,87	1.289.268,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.073.791,92	29.073.791,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	18.734.676,53	18.734.676,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.829.408,93	1.829.408,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.550.112,41	2.550.112,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.760.840,66	1.760.840,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.343.685,98	2.343.685,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	395.386,53	395.386,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	711.905,12	711.905,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	747.775,76	747.775,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	747.775,76	747.775,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.070.513,37	8.359.089,92	288.576,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	5.786.565,21	5.786.565,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	298.388,89	298.388,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.985.559,27	2.274.135,82	288.576,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	312.691,52	312.692,51	0,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	232.540,88	232.540,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	80.150,64	80.151,63	0,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	170.432,48	170.432,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	170.432,48	170.432,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.167.284,41	1.167.284,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	282.177,14	282.177,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	885.107,27	885.107,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.014.874,37	49.157.982,78	143.108,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.726.174,37	48.869.282,78	143.108,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.187.424,02	6.187.424,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.151.941,84	1.151.941,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.582.366,94	3.582.366,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.453.115,24	1.453.115,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.460.078,32	4.460.078,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.735,03	40.735,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.793,40	4.793,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	146.040,00	146.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.576,09	34.576,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	489,72	489,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.084,22	5.084,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.101,34	25.101,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	498,00	498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.035 - Material Laboratorial	0,00	547,44	547,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	**0,00**	**4.202.213,08**	**4.202.213,08**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.202.213,08	4.202.213,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**6.136.930,72**	**6.136.930,72**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.136.930,72	6.136.930,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**0,00**	**2.184,00**	**2.184,00**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**201.320,02**	**201.320,02**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	201.320,02	201.320,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**0,00**	**4.078.034,09**	**4.221.142,50**	**143.108,41C**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	570.329,41	570.329,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	580.854,95	580.854,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.926.849,73	3.069.958,14	143.108,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**20.581.841,33**	**20.581.841,33**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**20.581.841,33**	**20.581.841,33**	**0,00**
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	233.765,71	233.765,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	49.852,16	49.852,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	201.463,36	201.463,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.908.872,21	9.908.872,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	111.938,40	111.938,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.796.933,81	9.796.933,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	426.848,82	426.848,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	87.251,95	87.251,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	128,25	128,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.805,04	3.805,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	252.820,23	252.820,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.930,34	198.930,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.889,89	53.889,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	55.507,71	55.507,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	696.139,61	696.139,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	660.690,33	660.690,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.377.709,65	3.377.709,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.784.648,60	2.784.648,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	498.361,05	498.361,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	39.486,79	39.486,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.054,00	14.054,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.365,42	19.365,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.504,25	37.504,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	19.334,43	19.334,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	195.948,79	195.948,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.083.713,92	4.083.713,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	171.802,69	171.802,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.023,75	8.023,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	37.362,26	37.362,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.029.097,36	2.029.097,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	1.233.866,13	1.233.866,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.176.296,06	1.176.296,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	795.231,23	795.231,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	795.231,23	795.231,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.470.819,10	2.470.819,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.470.819,10	2.470.819,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.944,72	32.944,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	26.428,49	26.428,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.516,23	6.516,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	293.633,67	293.633,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	293.633,67	293.633,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	34.490,41	34.490,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.217.376,61	2.217.376,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.076.400,00	2.076.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.074.800,00	2.074.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.976,61	140.976,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.224,93	6.224,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	424,21	424,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	134.327,47	134.327,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	56.041.374,82	56.041.374,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	56.041.374,82	56.041.374,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.041.374,82	56.041.374,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.890.996,02	15.890.996,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	15.890.996,02	15.890.996,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.378,80	150.378,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.378,80	150.378,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	759.908,38	144.619.723,23	143.859.814,85C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	725.135,85	88.613.120,94	87.887.985,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	217.258,60	40.068.892,25	39.851.633,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.258,60	40.068.892,25	39.851.633,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	77.202,84	77.202,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.202,84	77.202,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	77.202,84	77.202,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.422.420,49	1.422.420,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	128.245,54	128.245,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	4.906,08	4.906,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.289.268,87	1.289.268,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	175.358,94	28.890.246,80	28.714.887,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	87.687,94	18.645.738,95	18.558.051,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.829.408,93	1.829.408,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.709,52	2.543.402,89	2.536.693,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	13.673,40	1.747.167,26	1.733.493,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	58.495,32	2.278.254,12	2.219.758,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.600,76	392.785,77	390.185,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.600,76	709.304,36	706.703,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	3.591,24	744.184,52	740.593,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	3.591,24	744.184,52	740.593,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.449,96	8.041.063,41	8.011.613,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	21.312,27	5.765.252,94	5.743.940,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.014,86	297.374,03	296.359,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.122,83	1.978.436,44	1.971.313,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	312.691,52	312.691,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	232.540,88	232.540,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	80.150,64	80.150,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	170.432,48	170.432,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	170.432,48	170.432,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.449,70	1.154.834,71	1.142.385,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	12.449,70	269.727,44	257.277,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	885.107,27	885.107,27C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	507.877,25	48.544.228,69	48.036.351,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	288.700,00	288.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	288.700,00	288.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	288.700,00	288.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	507.877,25	48.255.528,69	47.747.651,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	229.840,95	5.957.583,07	5.727.742,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.990,00	1.105.951,84	1.059.961,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	125.390,00	3.456.976,94	3.331.586,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.460,95	1.394.654,29	1.336.193,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11,22	4.460.067,10	4.460.055,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	40.735,03	40.735,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.793,40	4.793,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	146.040,00	146.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11,22	34.564,87	34.553,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	489,72	489,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.084,22	5.084,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	25.101,34	25.101,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	498,00	498,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.035 - Material Laboratorial	0,00	0,00	547,44	547,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	4.202.213,08	4.202.213,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	4.202.213,08	4.202.213,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.040,64	6.116.890,08	6.096.849,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.040,64	6.116.890,08	6.096.849,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	201.320,02	201.320,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	201.320,02	201.320,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	45.873,81	4.065.955,29	4.020.081,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	568.813,53	568.813,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.193,10	578.972,74	541.779,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.680,71	2.918.169,02	2.909.488,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.908,77	20.574.415,20	20.566.506,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.908,77	20.574.415,20	20.566.506,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	253,66	233.512,05	233.258,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	49.852,16	49.852,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	201.463,36	201.463,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.908.872,21	9.908.872,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	111.938,40	111.938,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.796.933,81	9.796.933,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	426.848,82	426.848,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	87.251,95	87.251,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	128,25	128,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.805,04	3.805,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.240,52	247.579,71	242.339,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.240,52	193.689,82	188.449,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	53.889,89	53.889,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	55.507,71	55.507,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.404,14	694.578,11	692.173,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	660.330,33	660.330,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.377.709,65	3.377.709,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.784.648,60	2.784.648,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	94.700,00	94.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	0,00	498.361,05	498.361,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	39.486,79	39.486,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.365,42	19.365,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	37.504,25	37.504,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10,45	19.323,98	19.313,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	195.948,79	195.948,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.083.713,92	4.083.713,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	171.802,69	171.802,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	8.023,75	8.023,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	37.362,26	37.362,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.481,37	1.872.615,99	1.716.134,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	156.481,37	1.077.384,76	920.903,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.734,57	55.835,50	54.100,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	154.746,80	1.021.549,26	866.802,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	795.231,23	795.231,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	795.231,23	795.231,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.241,65	2.440.577,45	2.410.335,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.241,65	2.440.577,45	2.410.335,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.813,78	30.130,94	27.317,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.813,78	23.614,71	20.800,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	6.516,23	6.516,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.661,14	291.972,53	290.311,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.661,14	291.972,53	290.311,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	34.490,41	34.490,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.003,92	2.207.326,61	2.194.322,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.750,00	2.066.350,00	2.056.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.750,00	2.064.750,00	2.055.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.253,92	140.976,61	137.722,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.224,93	6.224,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	424,21	424,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.253,92	134.327,47	131.073,55C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	34.772,53	56.006.602,29	55.971.829,76C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.772,53	56.006.602,29	55.971.829,76C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.772,53	56.006.602,29	55.971.829,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.772,53	15.856.223,49	15.821.450,96C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	34.772,53	15.856.223,49	15.821.450,96C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.378,80	150.378,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	150.378,80	150.378,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.165.031,69D	14.631.663,09	28.105.250,99	10.308.556,21C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.384.837,76D	12.890.039,79	25.931.941,74	9.657.064,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.243.935,48C	5.151.715,86	3.658.952,99	1.751.172,61C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.243.935,48C	5.151.715,86	3.658.952,99	1.751.172,61C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	236.535,48C	2.719.945,86	3.298.236,59	814.826,21C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	194.633,18	209.633,18	15.000,00C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.633,18	209.633,18	15.000,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	69.633,18	69.633,18	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	59.633,18	59.633,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.535,48C	2.525.312,68	3.088.603,41	799.826,21C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	236.535,48C	2.525.312,68	3.088.603,41	799.826,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	563.689,39	564.789,39	1.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.564,04	2.664,04	1.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	426,35	426,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	303.671,92	303.671,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	303.671,92	303.671,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00D	17.300,00	17.300,00	32.500,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.947,35C	446.241,67	466.682,47	224.388,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	82.752,66	82.752,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.859,25C	56.534,39	47.675,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	195.088,10C	306.954,62	336.254,67	224.388,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.088,13C	1.148.754,14	1.388.322,03	304.656,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	65.088,13C	1.148.754,14	1.388.322,03	304.656,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.403,99	38.403,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.356,60	18.356,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.356,60	18.356,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	110.690,00	110.690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.016,42	7.865,97	849,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.016,42	7.865,97	849,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	65.235,04C	843.682,53	778.751,49	304,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	274,91D	54.630,66	54.630,66	274,91D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	128,00C	128,00	303.777,38	303.777,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	128,00C	128,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	303.777,38	303.777,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	160,00	160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	7.394,40	7.394,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.881,54	7.881,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	302.182,04	302.182,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	302.182,04	302.182,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	302.182,04	302.182,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.460,56	22.460,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.460,56	22.460,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.460,56	22.460,56	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.007.400,00C	2.431.770,00	360.716,40	936.346,40C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.007.400,00C	2.431.770,00	360.716,40	936.346,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.007.400,00C	2.431.770,00	360.716,40	936.346,40C
6.3.1.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00C	2.100.000,00	0,00	900.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	3.000.000,00C	2.100.000,00	0,00	900.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	331.770,00	360.716,40	28.946,40C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	303.670,00	303.670,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8.304,00	37.250,40	28.946,40C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.796,00	19.796,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.085.275,53	4.085.275,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.085.275,53	4.085.275,53	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.673.301,53	1.673.301,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.635,16	106.635,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.635,16	106.635,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	81.378,56	81.378,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.898,64	3.898,64	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	77.479,92	77.479,92	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.256,60	25.256,60	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	25.256,60	25.256,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.566.666,37	1.566.666,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.566.666,37	1.566.666,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354.858,31	354.858,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.564,04	1.564,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	426,35	426,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	295.367,92	295.367,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	295.367,92	295.367,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	237.244,43	237.244,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	237.244,43	237.244,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	432.776,74	432.776,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	80.711,42	80.711,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	47.675,14	47.675,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	304.390,18	304.390,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	502.818,03	502.818,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	502.818,03	502.818,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.850,27	22.850,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.842,24	16.842,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.984,36	16.984,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.984,36	16.984,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	23.984,78	23.984,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	675,00	675,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.261,56	6.261,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.261,56	6.261,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	334.745,56	334.745,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.080,05	45.080,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	70,00	70,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.881,63	4.881,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	7.394,40	7.394,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.728,18	7.728,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	605,00	605,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.472,94	2.472,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.472,94	2.472,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.395,92	18.395,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.395,92	18.395,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	18.395,92	18.395,92	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	311.974,00	311.974,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	303.670,00	303.670,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	8.304,00	8.304,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.079.370,94	4.079.370,94C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.079.370,94	4.079.370,94C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.667.396,94	1.667.396,94C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	106.635,16	106.635,16C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	106.635,16	106.635,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	81.378,56	81.378,56C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.898,64	3.898,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	77.479,92	77.479,92C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.256,60	25.256,60C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	25.256,60	25.256,60C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.560.761,78	1.560.761,78C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.560.761,78	1.560.761,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	354.858,31	354.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.564,04	1.564,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	426,35	426,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	295.367,92	295.367,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	295.367,92	295.367,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	233.572,51	233.572,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	233.572,51	233.572,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	195,00	195,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	195,00	195,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	432.776,74	432.776,74C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	80.711,42	80.711,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	47.675,14	47.675,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	304.390,18	304.390,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500.585,36	500.585,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500.585,36	500.585,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.617,60	20.617,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.842,24	16.842,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.984,36	16.984,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	16.984,36	16.984,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	23.984,78	23.984,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	675,00	675,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.261,56	6.261,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.261,56	6.261,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	334.745,56	334.745,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	45.080,05	45.080,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.881,63	4.881,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	7.394,40	7.394,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.728,18	7.728,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	605,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	605,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.472,94	2.472,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.472,94	2.472,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.395,92	18.395,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.395,92	18.395,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18.395,92	18.395,92C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.411.974,00	2.411.974,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	311.974,00	311.974,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	303.670,00	303.670,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	8.304,00	8.304,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.628.773,24D	3.653.048,40	13.041.901,95	2.760.080,31C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.628.773,24D	3.653.048,40	13.041.901,95	2.760.080,31C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.860.582,36D	3.292.332,00	12.802.587,84	6.649.673,48C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366,82D	209.633,18	382.942,66	172.942,66C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	366,82D	209.633,18	382.942,66	172.942,66C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	85.000,00D	125.000,00	220.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	5.000,00C	15.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.000,00C	110.000,00	200.000,00	100.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00C	15.000,00	52.000,00	52.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	15.000,00C	15.000,00	50.000,00	50.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.633,18C	69.633,18	50.942,66	50.942,66C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	59.633,18C	59.633,18	40.942,66	40.942,66C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.860.215,54D	3.082.698,82	12.419.645,18	6.476.730,82C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.215,54D	3.082.698,82	12.419.645,18	6.476.730,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	3.825,00D	0,00	11.375,00	7.550,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.825,00D	0,00	7.150,00	3.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.008,08C	564.789,39	1.273.222,53	732.441,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.706,02D	2.000,00	5.000,00	2.706,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.325,12D	200,00	5.093,20	3.431,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	51.300,00C	51.300,00	38.912,00	38.912,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.987,78D	3.999,00	0,00	10.986,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.487,04C	2.664,04	0,00	177,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.200,68D	0,00	0,00	5.200,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.985,71D	4.200,00	0,00	8.185,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	426,35C	426,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500.000,00	1.224.217,33	724.217,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500.000,00	1.224.217,33	724.217,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00D	300.000,00	745.156,58	345.156,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	100.000,00D	300.000,00	745.156,58	345.156,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00D	195,00	689,19	489,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5,00D	195,00	689,19	489,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00C	17.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	17.300,00C	17.300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.726,53D	466.682,47	1.356.494,66	859.085,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.821,79D	82.752,66	131.713,84	14.139,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.539,09D	47.675,14	146.949,20	93.734,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.634,35C	336.254,67	1.077.831,62	751.211,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.075,37D	1.386.089,36	8.879.349,27	4.393.184,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.100.075,37D	1.386.089,36	8.879.349,27	4.393.184,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.038,67C	36.171,32	35.694,80	1.562,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	282,80D	2.000,00	145.751,64	143.468,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.050,34C	35.000,00	95.216,00	66.266,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	107.191,12D	18.356,60	30.433,80	95.113,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	107.191,12D	18.356,60	27.367,61	98.180,11D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.066,19	3.066,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	134,69D	300,00	141.466,94	141.032,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	96.338,49C	110.690,00	8.600,00	5.751,51D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	461,69D	0,00	48,45	413,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	350,00D	750,00	250,25	849,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.531,11D	7.865,97	23.010,84	7.613,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	887,36D	0,00	13.679,23	12.791,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.643,75D	7.865,97	9.331,61	5.178,11D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	8.472,00C	15.000,00	0,00	6.528,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	305.707,28C	778.751,49	240.523,17	232.521,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	78.986,09D	54.630,66	694.191,65	560.574,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	252.014,95C	303.777,38	4.921.471,40	4.869.708,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.010,00D	0,00	171.471,40	124.461,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	4.752,43D	0,00	0,00	4.752,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	303.777,38C	303.777,38	4.750.000,00	4.750.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.638,00D	160,00	1.436,17	361,83D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	290,00D	160,00	192,00	258,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.603,55D	7.200,00	18.000,00	12.803,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.565.403,99D	0,00	2.507.984,96	1.057.419,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	100,00D	0,00	100,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	7.394,40C	7.394,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.881,54C	7.881,54	12.751,20	12.751,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	302.182,04C	302.182,04	88.357,95	88.357,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	302.182,04C	302.182,04	88.357,95	88.357,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	302.182,04C	302.182,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	88.357,95	88.357,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00C	3.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.000,00C	3.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00C	20.000,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00C	20.000,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.030,24C	22.460,56	50.000,00	36.569,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.030,24C	22.460,56	50.000,00	36.569,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.030,24C	22.460,56	50.000,00	36.569,68C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.768.190,88D	360.716,40	239.314,11	3.889.593,17D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.768.190,88D	360.716,40	239.314,11	3.889.593,17D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.768.190,88D	360.716,40	239.314,11	3.889.593,17D
6.3.1.7.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.966.789,98D	0,00	164.204,65	3.802.585,33D
6.3.1.7.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	3.966.789,98D	0,00	164.204,65	3.802.585,33D
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.999,10C	360.716,40	75.109,46	79.607,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	303.670,00C	303.670,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	59.659,30D	0,00	56.200,26	3.459,04D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37.250,40C	37.250,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	75.262,00D	19.796,00	18.909,20	76.148,80D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.066.440,33	1.066.440,33C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.066.440,33	1.066.440,33C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.046.644,33	1.046.644,33C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	87.998,02	87.998,02C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	87.998,02	87.998,02C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	43.621,44	43.621,44C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	11.101,36	11.101,36C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	32.520,08	32.520,08C
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	44.376,58	44.376,58C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	34.376,58	34.376,58C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	958.646,31	958.646,31C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	958.646,31	958.646,31C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	208.831,08	208.831,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	204.632,08	204.632,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	204.632,08	204.632,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	66.427,49	66.427,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	66.427,49	66.427,49C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.464,93	13.464,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.041,24	2.041,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.859,25	8.859,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.564,44	2.564,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**0,00**	**645.936,11**	**645.936,11C**
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**0,00**	**645.936,11**	**645.936,11C**
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.553,72	15.553,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	18.157,76	18.157,76C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	**0,00**	**0,00**	**1.372,24**	**1.372,24C**
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.372,24	1.372,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	86.705,22	86.705,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**754,86**	**754,86C**
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	754,86	754,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	508.936,97	508.936,97C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	9.550,61	9.550,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**128,00**	**128,00C**
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	128,00	128,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.318,37	2.318,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	153,36	153,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.395,00**	**2.395,00C**
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**0,00**	**17.527,06**	**17.527,06C**
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.527,06	17.527,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**4.064,64**	**4.064,64C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.064,64	4.064,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.064,64	4.064,64C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.806,07C	1.741.623,30	2.173.309,25	651.492,02C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.550,00D	870.811,65	870.811,65	4.550,00D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.550,00D	870.811,65	870.811,65	4.550,00D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.550,00D	870.811,65	870.811,65	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435.817,51	435.817,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	435.817,51	435.817,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	435.817,51	435.817,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	395.067,31	395.067,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.750,20	40.750,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.550,00D	434.994,14	434.994,14	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.877,00	134.877,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.877,00	134.877,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	134.877,00	134.877,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.550,00D	300.117,14	300.117,14	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.117,14	300.117,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.117,14	300.117,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,26	0,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,26	0,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	116,88	116,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	870.811,65	870.811,65C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	870.811,65	870.811,65C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	870.811,65	870.811,65C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	435.817,51	435.817,51C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	435.817,51	435.817,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	435.817,51	435.817,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	395.067,31	395.067,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	40.750,20	40.750,20C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	434.994,14	434.994,14C
6.3.2.7.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.3.2.7.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.3.2.7.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300.117,14	300.117,14C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300.117,14	300.117,14C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300.117,14	300.117,14C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,26	0,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,26	0,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	116,88	116,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	224.356,07C	870.811,65	431.685,95	214.769,63D
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	224.356,07C	870.811,65	431.685,95	214.769,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	224.356,07C	870.811,65	431.685,95	214.769,63D
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.906,19D	435.817,51	288.577,54	348.146,16D
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.906,19D	435.817,51	288.577,54	348.146,16D
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.906,19D	435.817,51	288.576,55	348.147,15D
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.366,86C	395.067,31	0,00	363.700,45D
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.072,85C	40.750,20	0,00	36.677,35D
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	236.345,90D	0,00	288.576,55	52.230,65C
6.3.2.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,99	0,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,99	0,99C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.262,26C	434.994,14	143.108,41	133.376,53C
6.3.2.9.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.877,00C	134.877,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	134.877,00C	134.877,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	134.877,00C	134.877,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.385,26C	300.117,14	143.108,41	133.376,53C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
6.3.2.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	550,00D	0,00	0,00	550,00D
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	143.108,41	143.108,41C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	143.108,41	143.108,41C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.935,26C	300.117,14	0,00	9.181,88D
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.935,26C	300.117,14	0,00	9.181,88D
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,26C	0,26	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,26C	0,26	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	116,88C	116,88	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.181,88D	0,00	0,00	9.181,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.955,43D	149.190.353,32	149.144.058,93	72.249,82D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	25.955,43D	49.869,39	3.575,00	72.249,82D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.955,43D	0,00	0,00	25.955,43D
7.1.1.1 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.955,43D	0,00	0,00	25.955,43D
7.1.1.1.1 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	25.955,43D	0,00	0,00	25.955,43D
7.1.1.1.1.01 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	25.955,43D	0,00	0,00	25.955,43D
7.1.1.1.1.01.04 - Seguros-Garantia	16.445,38D	0,00	0,00	16.445,38D
7.1.1.1.1.01.05 - Cauções	9.510,05D	0,00	0,00	9.510,05D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	49.869,39	3.575,00	46.294,39D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.869,39	3.575,00	46.294,39D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.869,39	3.575,00	46.294,39D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	49.869,39	3.575,00	46.294,39D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	149.140.483,93	149.140.483,93	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	149.140.483,93	149.140.483,93	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	149.140.483,93	149.140.483,93	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	149.140.483,93	149.140.483,93	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	149.140.483,93	149.140.483,93	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	25.955,43C	699.665.132,46	699.711.426,85	72.249,82C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.955,43C	3.575,00	49.869,39	72.249,82C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.955,43C	0,00	0,00	25.955,43C
8.1.1.1 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	25.955,43C	0,00	0,00	25.955,43C
8.1.1.1.1 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	25.955,43C	0,00	0,00	25.955,43C
8.1.1.1.1.01 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	25.955,43C	0,00	0,00	25.955,43C
8.1.1.1.1.01.07 - Seguros-Garantia a Executar	16.445,38C	0,00	0,00	16.445,38C
8.1.1.1.1.01.09 - Cauções a Executar	9.510,05C	0,00	0,00	9.510,05C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.575,00	49.869,39	46.294,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.575,00	49.869,39	46.294,39C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.575,00	49.869,39	46.294,39C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	3.575,00	49.869,39	46.294,39C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	699.661.557,46	699.661.557,46	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	699.661.557,46	699.661.557,46	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	699.661.557,46	699.661.557,46	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	192.762.112,93	192.762.112,93	0,00
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	192.762.112,93	192.762.112,93	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	181.573.344,89	181.573.344,89	0,00
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	181.573.344,89	181.573.344,89	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	163.031.433,61	163.031.433,61	0,00
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	163.031.433,61	163.031.433,61	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	162.294.666,03	162.294.666,03	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	162.294.666,03	162.294.666,03	0,00
TOTAIS	**4.475.361,17C**	**3.011.797.438,24**	**3.011.797.438,24**	**4.475.361,17C**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

Balancete do Exercício de 2020

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	197.324.402,63D	544.013.337,45	521.041.712,49	220.296.027,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	154.871.550,05D	536.344.851,08	509.711.146,84	181.505.254,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.139.317,05D	525.514.314,97	498.721.944,72	180.931.687,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	153.940.883,25D	525.498.970,99	498.508.166,94	180.931.687,30D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	153.940.883,25D	525.498.970,99	498.508.166,94	180.931.687,30D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	217.140,48	18.649,46	198.491,02D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Geral	0,00	217.140,48	18.649,46	198.491,02D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.531,43D	277.261.088,33	276.539.479,24	770.140,52D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	210.178.600,09	210.178.600,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	210.171.787,04	210.171.787,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	0,00	6.813,05	6.813,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.531,43D	67.082.488,24	66.360.879,15	770.140,52D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	48.531,43D	67.082.488,24	66.360.879,15	770.140,52D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	121.625,97D	115.793.943,68	112.281.042,83	3.634.526,82D
1.1.1.1.1.30.01 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	93.376.225,91	93.376.225,91	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68	0,00
1.1.1.1.1.30.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	5.592.581,72	5.592.581,72	0,00
1.1.1.1.1.30.01.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	4.071.352,39	4.071.352,39	0,00
1.1.1.1.1.30.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	3.013.791,20	3.013.791,20	0,00
1.1.1.1.1.30.01.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	1.809.564,23	1.809.564,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.01.06 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8296-1 - Pará	0,00	3.218.823,10	3.218.823,10	0,00
1.1.1.1.1.30.01.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	5.601.075,89	5.601.075,89	0,00
1.1.1.1.1.30.01.08 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	3.701.552,81	3.701.552,81	0,00
1.1.1.1.1.30.01.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	11.025.008,61	11.025.008,61	0,00
1.1.1.1.1.30.01.10 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	793.389,14	793.389,14	0,00
1.1.1.1.1.30.01.12 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	33.800.129,09	33.800.129,09	0,00
1.1.1.1.1.30.01.13 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	3.796.119,32	3.796.119,32	0,00
1.1.1.1.1.30.01.14 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	893.668,52	893.668,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8285-6 - Amapá	0,00	372.053,35	372.053,35	0,00
1.1.1.1.1.30.01.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6909-4 - Maranhão	0,00	2.274.278,48	2.274.278,48	0,00
1.1.1.1.1.30.01.18 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6908-6 - Piauí	0,00	1.883.266,71	1.883.266,71	0,00
1.1.1.1.1.30.01.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6910-8- Mato Grosso do Sul (Cartões)	0,00	611.888,15	611.888,15	0,00
1.1.1.1.1.30.01.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6911-6 - Minas Gerais	0,00	7.067.938,42	7.067.938,42	0,00
1.1.1.1.1.30.01.21 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6971-X - Rio Grande do Norte	0,00	1.797.575,10	1.797.575,10	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121.625,97D	22.417.717,77	18.904.816,92	3.634.526,82D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	341,85D	355.256,01	306.489,22	49.108,64D
1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	1.403,45D	1.039.842,71	901.314,45	139.931,71D
1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Roraima	670,54D	325.286,25	286.254,42	39.702,37D
1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	16.552,51D	3.761.069,96	3.129.663,53	647.958,94D
1.1.1.1.1.30.02.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	4.992,95D	2.155.050,36	1.817.370,47	342.672,84D
1.1.1.1.1.30.02.07 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	6.865,42D	71.251,91	77.258,14	859,19D
1.1.1.1.1.30.02.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	2.371,05D	1.109.871,62	1.063.649,86	48.592,81D
1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	28.865,43D	3.448.705,98	2.917.342,95	560.228,46D
1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	5.023,00D	1.919.874,29	1.672.218,79	252.678,50D
1.1.1.1.1.30.02.11 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	0,00	1.280,90	1.280,90	0,00
1.1.1.1.1.30.02.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	394,85D	159,94	554,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	53.597,11D	7.068.952,28	5.774.329,08	1.348.220,31D
1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	0,00	1.161.059,54	956.486,49	204.573,05D
1.1.1.1.1.30.02.17 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 4220-2 - Rio de Janeiro	547,81D	56,02	603,83	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	153.770.725,85D	132.226.798,50	109.668.995,41	176.328.528,94D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.937.002,29D	130.672.257,12	90.078.994,64	138.530.264,77D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.950.596,77D	116.725.520,56	61.885.874,63	68.790.242,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5	11.752.665,20D	116.688.950,89	61.883.743,76	66.557.872,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9	1.695.883,68D	20.798,70	0,00	1.716.682,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X	9.855,86D	4.735,63	2.130,87	12.460,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6	492.192,03D	11.035,34	0,00	503.227,37D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.986.405,52D	13.946.736,56	28.193.120,01	69.740.022,07D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Soberano RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	83.986.405,52D	13.946.736,56	28.193.120,01	69.740.022,07D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	55.833.723,56D	1.554.541,38	19.590.000,77	37.798.264,17D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.833.723,56D	1.554.541,38	19.590.000,77	37.798.264,17D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	55.819.960,03D	1.528.730,28	19.555.625,11	37.793.065,20D
1.1.1.1.1.50.04.02.002 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0855/2016	8.701,81D	25.673,85	34.375,66	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.003 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0040/2015	5.061,72D	137,25	0,00	5.198,97D
1.1.1.2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	198.433,80D	15.343,98	213.777,78	0,00
1.1.1.2.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	198.433,80D	15.343,98	213.777,78	0,00
1.1.1.2.1.02 - BANCOS	198.433,80D	15.343,98	213.777,78	0,00
1.1.1.2.1.02.01 - Banco do Brasil - Rio de Janeiro	198.433,80D	15.343,98	213.777,78	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.573,03D	0,00	4.573,03	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.573,03D	0,00	4.573,03	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.573,03D	0,00	4.573,03	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.573,03D	0,00	4.573,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.02 - COTA-PARTE	4.573,03D	0,00	4.573,03	0,00
1.1.2.1.1.04.02.13 - COREN Minas Gerais	4.573,03D	0,00	4.573,03	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.285,81D	1.283.334,93	1.374.965,56	108.655,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.224,30D	799.721,47	789.139,29	23.806,48D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.224,30D	799.721,47	789.139,29	23.806,48D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	733.599,26	732.420,41	1.178,85D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	732.420,41	732.420,41	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.178,85	0,00	1.178,85D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.224,30D	66.122,21	56.718,88	22.627,63D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	13.224,30D	66.122,21	56.718,88	22.627,63D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	19.932,93D	0,00	0,00	19.932,93D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	19.932,93D	0,00	0,00	19.932,93D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	19.932,93D	0,00	0,00	19.932,93D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291,48D	28.419,74	0,00	28.711,22D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	291,48D	28.419,74	0,00	28.711,22D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	291,48D	0,00	0,00	291,48D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	28.419,74	0,00	28.419,74D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial - Processo 0005405-68.2017.4.01.3100-5ª Vara JEF - Macapá-AP	0,00	28.419,74	0,00	28.419,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	166.837,10D	455.193,72	585.826,27	36.204,55D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.837,10D	455.193,72	585.826,27	36.204,55D
1.1.3.8.1.12 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	152.875,93D	440.205,36	567.611,34	25.469,95D
1.1.3.8.1.12.02 - Cessão de Pessoal a Receber - Matheus Cruz - (F)	152.875,93D	308.375,47	461.251,40	0,00
1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	0,00	131.829,89	106.359,94	25.469,95D
1.1.3.8.1.30 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR	2.413,82D	730,70	3.144,52	0,00
1.1.3.8.1.30.03 - COREN TO	2.413,82D	730,70	3.144,52	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.547,35D	14.257,66	15.070,41	10.734,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	11.547,35D	14.257,66	15.070,41	10.734,60D
1.1.3.8.1.99.02.02 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	0,24	0,24	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Top Comércio e Importação de Manufaturados e Serviços de Locação.	11.025,95D	1.437,80	2.205,19	10.258,56D
1.1.3.8.1.99.02.07 - P&P Turismo Ltda ME	0,00	89,99	89,99	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Jorge dos Santos Thomé	0,00	6,26	6,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	521,40D	8.323,37	8.368,73	476,04D
1.1.5 - ESTOQUES	283.499,76D	7.115.847,52	7.133.921,09	265.426,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	283.499,76D	7.115.847,52	7.133.921,09	265.426,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	283.499,76D	7.115.847,52	7.133.921,09	265.426,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	283.499,76D	7.115.847,52	7.133.921,09	265.426,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	270.558,91D	7.113.143,95	7.132.864,30	250.838,56D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo - RJ	9.266,31D	2.168,50	823,34	10.611,47D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA	3.674,54D	535,07	233,45	3.976,16D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	243.874,40D	2.431.353,66	2.475.742,44	199.485,62D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.402,77D	24.850,00	17.500,00	10.752,77D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.402,77D	24.850,00	17.500,00	10.752,77D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	3.402,77D	24.850,00	17.500,00	10.752,77D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	3.402,77D	24.850,00	17.500,00	10.752,77D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	240.471,63D	2.406.503,66	2.458.242,44	188.732,85D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	240.471,63D	2.406.503,66	2.458.242,44	188.732,85D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	240.471,63D	2.406.503,66	2.458.242,44	188.732,85D
1.1.9.8.1.01.01 - Auxílio Transporte	32.726,70D	140.388,87	173.115,57	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	207.744,93D	2.263.779,47	2.282.791,55	188.732,85D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	2.335,32	2.335,32	0,00
1.1.9.8.1.01.04.02 - Fornecedores Diversos (F)	0,00	2.335,32	2.335,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.452.852,58D	7.668.486,37	11.330.565,65	38.790.773,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.728.459,10D	6.929.680,61	8.658.139,71	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.728.459,10D	6.929.680,61	8.658.139,71	0,00
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.728.459,10D	6.929.680,61	8.658.139,71	0,00
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	6.929.680,61	0,00	6.929.680,61D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	6.929.680,61	0,00	6.929.680,61D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE 50/2020 - PAD 1063/2019	0,00	749.334,31	0,00	749.334,31D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Jonatan Augusto da Costa Britto, L.R. Nogueira Aires, Lauro Cesar de Morais	0,00	278.112,02	0,00	278.112,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - L.R. Nogueira Aires, Reni de Paula Fernandes	0,00	471.222,29	0,00	471.222,29D
1.2.1.2.1.05.01.02 - TCE 1292/2019 - PAD 0439/2017	0,00	1.139.065,18	0,00	1.139.065,18D
1.2.1.2.1.05.01.02.001 - Carmen de Almeida da Silva e Dulce Dirclair Huf Bais	0,00	1.139.065,18	0,00	1.139.065,18D
1.2.1.2.1.05.01.03 - TCE ACORDÃO TCU 594/2020 - PAD 0622/2012	0,00	283.195,60	0,00	283.195,60D
1.2.1.2.1.05.01.03.001 - Dulce Dirclair Hub Bais e F.L.S. Tecnologia Ltda	0,00	92.229,16	0,00	92.229,16D
1.2.1.2.1.05.01.03.002 - F.L.S. Tecnologia Ltda	0,00	190.966,44	0,00	190.966,44D
1.2.1.2.1.05.01.04 - TCE - PAD 0550/2009 - ACÓRDÃO 112/2015 TCU	0,00	4.758.085,52	0,00	4.758.085,52D
1.2.1.2.1.05.01.04.001 - 9.5.1.1. Gilberto Linhares Teixeira, Carmem de A. Silva, e Mixware Representações Ltda.	0,00	2.247.400,00	0,00	2.247.400,00D
1.2.1.2.1.05.01.04.002 - 9.5.1.2 Gilberto Linhares Teixeira, Ney da Costa Silva e Mixware Representações Ltda.	0,00	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00D
1.2.1.2.1.05.01.04.003 - 9.5.2.1 Carmem de Almeida da Silva e Robson Pinheiro Leitão	0,00	778.328,07	0,00	778.328,07D
1.2.1.2.1.05.01.04.004 - 9.5.2.2 Ney da Costa Silva e Robson Pinheiro Leitão	0,00	392.557,45	0,00	392.557,45D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.728.459,10D	0,00	0,00	1.728.459,10D
1.2.1.2.1.06.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	77.061,58D	0,00	0,00	77.061,58D
1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal	74.308,24D	0,00	0,00	74.308,24D
1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília	2.753,34D	0,00	0,00	2.753,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.646.397,52D	0,00	0,00	1.646.397,52D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	1.646.397,52D	0,00	0,00	1.646.397,52D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.435.403,70D	0,00	89.940,00	13.345.463,70D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.435.403,70D	0,00	89.940,00	13.345.463,70D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	110.728,21D	0,00	89.940,00	20.788,21D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Ivanir Martins da Silva	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Perven Persianas e Venezianas	77.940,00D	0,00	77.940,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - João Batista Franco	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - DC Sonorização e Iluminação	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.02.006 - Ivo Aguiar Lopes Borges	737,86D	0,00	0,00	737,86D
1.2.1.2.1.98.99.02.007 - Robson Pinheiro Leitão	12.650,35D	0,00	0,00	12.650,35D
1.2.1.2.1.98.99.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.324.675,49D	0,00	0,00	13.324.675,49D
1.2.1.2.1.98.99.03.001 - ROP 471ª - PAD 364/2015 - TCE	2.511,36D	0,00	0,00	2.511,36D
1.2.1.2.1.98.99.03.001.001 - Aureliano Coelho Pires	1.255,68D	0,00	0,00	1.255,68D
1.2.1.2.1.98.99.03.001.002 - Lailson do Nascimento Lemos	1.255,68D	0,00	0,00	1.255,68D
1.2.1.2.1.98.99.03.002 - COREN MT - PRESTAÇÃO CONTAS 2011 - PAD 396/2012	102.764,90D	0,00	0,00	102.764,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.002.001 - Vicente Pereira Guimarães	76.364,90D	0,00	0,00	76.364,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.002.002 - Adores de Moura Moreira	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003 - ACÓRDÃO Nº 3869/2012 - TCU - 1ª CÂMARA	476.315,00D	0,00	0,00	476.315,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003.006 - Robson Pinheiro Leitão	157.130,00D	0,00	0,00	157.130,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003.007 - Ney C. Silva / Milva M. C. Oliveira / Scarf Equip. Mat. Escr. Ltda	187.733,00D	0,00	0,00	187.733,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.003.008 - Carmem A. Silva / Elizano S. Assis / Scarf Equip. Mat. Escrit. Ltda	131.452,00D	0,00	0,00	131.452,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004 - 406ª ROP - PAD 558/2014	1.680.529,63D	0,00	0,00	1.680.529,63D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.002 - Banco do Brasil S/A	28.904,44D	0,00	0,00	28.904,44D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.003 - Eucilenio Gomes de Souza	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.004 - Mondrian Editora e Com. Ltda	1.100.180,00D	0,00	0,00	1.100.180,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.004.005 - Naja Turismo Ltda	321.006,24D	0,00	0,00	321.006,24D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.006 - Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	3.547,00D	0,00	0,00	3.547,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.007 - High Level Serviços Ltda	13.491,95D	0,00	0,00	13.491,95D
1.2.1.2.1.98.99.03.004.008 - Joacir da Silva	186.400,00D	0,00	0,00	186.400,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.005 - 479ª ROP - PAD 605/2016	**107.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00D**
1.2.1.2.1.98.99.03.005.001 - Tereza Cristina Silva dos Santos	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.006 - TCE PORTARIAS COFEN 1392/2015 E 163/2016 - PADs 218/2012 E 084/2013	**292.090,00D**	**0,00**	**0,00**	**292.090,00D**
1.2.1.2.1.98.99.03.006.001 - Amarilis Pereira Amaral Scudellari	292.090,00D	0,00	0,00	292.090,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008 - ACÓRDÃO Nº 1404-19/14-P - TCU	**3.417.986,96D**	**0,00**	**0,00**	**3.417.986,96D**
1.2.1.2.1.98.99.03.008.018 - 9.2.1-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, A.Marcos F.Gomes, Osvaldo L. Carvalho	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.019 - 9.2.2-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, Eduardo P. Carvalho, Luiz A. Rocha	86.250,00D	0,00	0,00	86.250,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.020 - 9.2.3-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, Maria G.Piva, Sylvia Hinterholz	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.021 - 9.2.4-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian, Sérgio L.S.Oliveira, Agildo J. P. Azevedo	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.022 - 9.3-Carmem de Almeida da Silva, Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira, Mondrian Editora e Com. Ltda.	1.211.020,00D	0,00	0,00	1.211.020,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.023 - 9.4.1-Carmem A.Silva, Mondrian,Elizano S.Assis, Maria A.C.Lima, Ivanete P. Surrage.	163.716,96D	0,00	0,00	163.716,96D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.024 - 9.4.2-Carmem de Almeida da Silva, Mondrian Editora Com. Ltda, Joacir da Silva	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.008.025 - 9.5-Ney da Costa Silva, Milva de Melo Cavalcante Oliveira, Mondrian Editora Com. Ltda	767.000,00D	0,00	0,00	767.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.009 - TCE COREN MS - SEMANA DA ENFERMAGEM - PAD 0229/2016	**124.650,42D**	**0,00**	**0,00**	**124.650,42D**
1.2.1.2.1.98.99.03.009.001 - Amarilis Pereira do Amaral Scudellari	62.325,21D	0,00	0,00	62.325,21D
1.2.1.2.1.98.99.03.009.002 - Nivaldo Velozo da Silva	62.325,21D	0,00	0,00	62.325,21D
1.2.1.2.1.98.99.03.010 - TCE COREN AP - PAD 263/2016	**2.845,49D**	**0,00**	**0,00**	**2.845,49D**
1.2.1.2.1.98.99.03.010.006 - Aureliano Coelho Pires e Aurinex Morais Guedes	2.845,49D	0,00	0,00	2.845,49D
1.2.1.2.1.98.99.03.012 - TCE COREN MS - SEMANA DA ENFERMAGEM - 2013 - PAD 0650/2015	**178.295,31D**	**0,00**	**0,00**	**178.295,31D**
1.2.1.2.1.98.99.03.012.003 - Amarilis Pereira do Amaral Scudellari, e Nivaldo Velozo da Silva	178.295,31D	0,00	0,00	178.295,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.013 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PAD 509/2017	82.271,79D	0,00	0,00	82.271,79D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.001 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Novo Avenida Ltda	13.581,10D	0,00	0,00	13.581,10D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.002 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Formule 1 - Hotelaria Accord Brasil S/A	40.812,96D	0,00	0,00	40.812,96D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.003 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Unidos Ltda EPP	2.283,77D	0,00	0,00	2.283,77D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.004 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Farol - A.Almeida	12.866,30D	0,00	0,00	12.866,30D
1.2.1.2.1.98.99.03.013.005 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Colibri - Com. Plantas, Flores Trop, Arte. Exp. Ltda.	12.727,66D	0,00	0,00	12.727,66D
1.2.1.2.1.98.99.03.014 - PROCESSO JUDICIAL 0075272-36.1997.4.02.5101 20ª VARA FEDERAL RJ	82.162,12D	0,00	0,00	82.162,12D
1.2.1.2.1.98.99.03.014.001 - Maria Lúcia Martins Tavares	82.162,12D	0,00	0,00	82.162,12D
1.2.1.2.1.98.99.03.015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS COREN-PE EXERCÍCIO 2014	87.598,17D	0,00	0,00	87.598,17D
1.2.1.2.1.98.99.03.015.001 - 01. Antártica R, Simone Florentino, Adeildo Gomes, Andréa Oliveira, Adilma Ferreira, Ediluci Santos	12.310,22D	0,00	0,00	12.310,22D
1.2.1.2.1.98.99.03.015.002 - 02. Simone Florentino, Adeildo Gomes, Adilma Ferreira, Ana Marculino, Ediluci Santos	20.695,72D	0,00	0,00	20.695,72D
1.2.1.2.1.98.99.03.015.003 - 03. TCI BPO Tecn Conhec, Simone Florentino, Adeildo Gomes, Ana Marculino, Ediluci Santos	54.592,23D	0,00	0,00	54.592,23D
1.2.1.2.1.98.99.03.017 - ACÓRDÃO TCU Nº 1828/2016	2.063.739,14D	0,00	0,00	2.063.739,14D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.001 - 9.1.1.Gilberto Linhares, Ed.B.B., Compumeier, Hildeberto B., Cléa Pereira, Hildecley B., Louise S.	1.663.799,20D	0,00	0,00	1.663.799,20D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.002 - 9.1.2. Gilberto Linhares, Editora B., Supricomp, Hildeberto T.B., Cléa B., Fernando A.L.C., Louise S	31.907,94D	0,00	0,00	31.907,94D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.003 - 9.1.4. Editora B.Brito Som, Compumeier Equip, Hildeberto Brito, Cléa Brito, Hildecley Brito	360.832,00D	0,00	0,00	360.832,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.017.004 - 9.1.5. Editora B.Brito, Enterprise Meier, Hildeberto Brito, CLéa Brito.	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018 - ACÓRDÃO TCU Nº 2169/2013	3.608.828,35D	0,00	0,00	3.608.828,35D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.001 - 9.3.6. Gilberto Linhares Teixeira, Josetônio Pedro da Silva e Louise Maria Holtz Santos	50.795,00D	0,00	0,00	50.795,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.002 - 9.3.7. Gilberto Teixeira, Louise M. Holtz Santos e Hiperativa Com. Artes Gráficas, Josetônio Silva	149.100,00D	0,00	0,00	149.100,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.003 - 9.3.8.Gilberto Teixeira, Germano LD Vasconcelos, Josetônio P Silva,Data Suprim., Alexandre C Valente	29.767,00D	0,00	0,00	29.767,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.004 - 9.3.9. Gilberto Teixeira, Josetônio P Silva, Germano L D Vasconcelos, AN Papel., Sônia L Pires	13.697,40D	0,00	0,00	13.697,40D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.005 - 9.3.10 Gilberto Teixeira, Sergio A K Aranha, Germano L D Vasconcelos, KBK Serviços, Murilo K Aranha	18.437,50D	0,00	0,00	18.437,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.018.006 - 9.3.11 Gilberto Teixeira, Sergio A K Aranha, Louise M H Santos, KBK Serviços, Murilo K aranha	62.310,00D	0,00	0,00	62.310,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.007 - 9.3.12 Gilberto Teixeira, Lauro Caldeira Constantino e Louise Maria Holtz Santos	3.412,06D	0,00	0,00	3.412,06D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.008 - 9.3.14 Gilberto T L, Germano Vasconc, Walter Rangel, Alba R Capozzi, Afford Dist, Jorge E.F.Teixeira	40.966,70D	0,00	0,00	40.966,70D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.009 - 9.3.15 Gilberto TL, Germano LDV, Walter Rangel, Alba RC, Panther CIE, Ernesto A Zabotinsky	114.389,00D	0,00	0,00	114.389,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.010 - 9.3.16 Gilberto TL, Germano LD Vasconcelos, Walter Rangel, Alba RC, R.S. Brito Gráfica	13.276,00D	0,00	0,00	13.276,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.014 - 9.3.27 Hortência Linhares, Josetônio Silva, Iva Ferreira, Sercon Bazar, Hercília Jorgete L Souza	7.306,20D	0,00	0,00	7.306,20D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.015 - 9.3.28 Hortência Linhares, Josetônio Silva, Iva Ferreira, New Papelaria, Silvana Di Santo	9.615,90D	0,00	0,00	9.615,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.016 - 9.3.29 Hortência LInhares, Sérgio Kubrusly, Iva Ferreira	19.850,00D	0,00	0,00	19.850,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.017 - 9.3.30 Hortência Linhares, Lauro Constantino, Iva Ferreira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.018 - 9.3.31 Hortência Linhares, Iva Ferreria, Walter Rangel, Alba Capozzi, Panther, Ernesto Zabotinsky	71.585,00D	0,00	0,00	71.585,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.019 - 9.3.32 Hortência Linhares, Iva Ferreira, Walter Rangel, Alba Capozzi, R.S. Brito	17.226,00D	0,00	0,00	17.226,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.020 - 9.3.33 Josetônio Pedro da Silva	356.202,15D	0,00	0,00	356.202,15D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.021 - 9.3.34 Josetônio Pedro da Silva	52.957,25D	0,00	0,00	52.957,25D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.022 - 9.3.35 Josetônio Pedro da Silva, Hiperativa Comunicações e Artes Gráficas Ltda ME	147.710,00D	0,00	0,00	147.710,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.023 - 9.3.36 Josetônio Pedro da Silva, Skilo Artes Gráficas Ltda ME, Valter Leal Teixeira	118.200,00D	0,00	0,00	118.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.024 - 9.3.37 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Bom Astral Ltda ME, Ubirajara Pereira de Souza	53.042,80D	0,00	0,00	53.042,80D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.025 - 9.3.38 Josetônio Pedro da Silva, Sercon Papelaria , Hercília Jorgete Lopes de Souza	127.780,42D	0,00	0,00	127.780,42D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.026 - 9.3.40 Josetônio Pedro da Silva, Hélio Artes Gráficas, Hélio Ventura de Assunção	73.054,00D	0,00	0,00	73.054,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.027 - 9.3.41 Josetônio Pedra da Silva, Data Office Suprimentos, Alexandre Costa Valente	29.767,00D	0,00	0,00	29.767,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.028 - 9.3.43 Josetônio Pedro da Silva, Romo Data Suprimentos, José Ronaldo Silva de Souza	25.498,40D	0,00	0,00	25.498,40D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.029 - 9.3.44 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Vilca Ltda, Roberto Carlos de Freitas Teixeira	39.905,00D	0,00	0,00	39.905,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.030 - 9.3.45 Josetônio Pedro da Silva, OC Distribuidora Ltda, Samuel Alves da Silva Neto	31.975,65D	0,00	0,00	31.975,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.018.031 - 9.3.46 Josetônio Pedro da Silva, Kirios Gráfica Editora, Renato Lopes	17.539,20D	0,00	0,00	17.539,20D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.032 - 9.3.47 Josetônio Pedro da Silva, New Papelaria Ltda, Silvana Conceição de Lima Di Santo	16.928,90D	0,00	0,00	16.928,90D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.033 - 9.3.48 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Van-Mex Ltda, Amaury Luz Netto	3.756,80D	0,00	0,00	3.756,80D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.034 - 9.3.49 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Hegel Editora, Josetônio Pedro da Silva	18.810,00D	0,00	0,00	18.810,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.035 - 9.3.50 Walter Rangel de Souza, Alba R Capozzi, Papelaria Vilca, Roberto C F Teixeira	95.520,00D	0,00	0,00	95.520,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.036 - 9.3.51 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha	558.676,00D	0,00	0,00	558.676,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.037 - 9.3.52 Sérgio A Kubrusly, Ampliar Engenharia, Paulo Roberto Costa Rosa	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.038 - 9.3.53 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha, KBK Serviços Técnicos, Murilo Kubrusly Aranha	261.829,00D	0,00	0,00	261.829,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.039 - 9.3.54 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha	106.500,00D	0,00	0,00	106.500,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.040 - 9.3.55 Rosa Maria Rodrigues Pereira	500.610,00D	0,00	0,00	500.610,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.041 - 9.3.56 Lauro Caldeira Constantino	21.944,96D	0,00	0,00	21.944,96D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.042 - 9.3.57 Iva Maria Barros Ferreira, Walter Rangel de Souza, Marilanda Lopes de Lima	51.565,00D	0,00	0,00	51.565,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.043 - 9.3.58 Walter Rangel de Souza, Associação Federal de Polícia - AFP, Zelio Medeiros dos Santos	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.044 - 9.3.59 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Afford Distribuidora, Jorge Eduardo de Freitas	15.656,00D	0,00	0,00	15.656,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.045 - 9.3.60 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Panther C.I.E., Ernesto A Zabotinsky	162.626,06D	0,00	0,00	162.626,06D
1.2.1.2.1.98.99.03.018.046 - 9.3.61 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, R.S. Brito Gráfica Ltda	16.540,00D	0,00	0,00	16.540,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.019 - COREN - AP - PROJETO SEMANA DA ENFERMAGEM 2015 - SINDICÂNCIA - PAD 0086/2015	49.275,27D	0,00	0,00	49.275,27D
1.2.1.2.1.98.99.03.019.002 - Aurinex Morais Guedes, Jairo Moraes Saraiva e Realliza Produções e Eventos Ltda ME.	49.275,27D	0,00	0,00	49.275,27D
1.2.1.2.1.98.99.03.020 - ACÓRDÃO Nº 5254/2018 - TCU - 2ª CÂMARA	950.937,01D	0,00	0,00	950.937,01D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.001 - 9.3.1 Albert Ronald Murray, Shop Travel Rio Viagens e Turismo e Dulce Dirclair Huf Nais	65.148,74D	0,00	0,00	65.148,74D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.002 - 9.3.2 Albert Ronald Murray, Shop Travel Rio, Ney da Costa Silva e Milva de Melo Cavalcante Oliveira	507.463,18D	0,00	0,00	507.463,18D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.003 - 9.3.3 Albert Murray, Shop Travel Rio Viagens, Dulce Dirclair e Milva de Melo Cavalcante	378.325,09D	0,00	0,00	378.325,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.021 - MULTA CONTRATUAL - PAD 0885/2016	14.874,57D	0,00	0,00	14.874,57D
1.2.1.2.1.98.99.03.021.001 - A.A. Bello Filho - ME	14.874,57D	0,00	0,00	14.874,57D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.435.403,70C	0,00	8.568.199,71	22.003.603,41C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.435.403,70C	0,00	8.568.199,71	22.003.603,41C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	13.435.403,70C	0,00	8.568.199,71	22.003.603,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	40.295.069,55D	728.665,76	2.536.625,46	38.487.109,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	9.814.269,98D	657.836,99	460.079,35	10.012.027,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.814.269,98D	657.836,99	460.079,35	10.012.027,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	390.663,40D	336.163,00	380.457,46	346.368,94D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.951,35D	336.163,00	336.704,97	10.409,38D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	6.203,00D	0,00	0,00	6.203,00D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	3.953,11D	0,00	1.364,59	2.588,52D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	2.119,28D	0,00	1.839,51	279,77D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	367.436,66D	0,00	40.548,39	326.888,27D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	3.834.190,24D	303.690,00	44.932,53	4.092.947,71D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.834.190,24D	303.690,00	44.932,53	4.092.947,71D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	843.819,06D	6.499,99	25.227,56	825.091,49D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.662,58D	0,00	1.881,46	5.781,12D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	6.436,69D	0,00	1.006,15	5.430,54D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	822.705,35D	6.499,99	21.205,42	807.999,92D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	7.014,44D	0,00	1.134,53	5.879,91D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	260.751,26D	11.484,00	9.461,80	262.773,46D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	231.220,90D	11.484,00	3.673,05	239.031,85D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	29.530,36D	0,00	5.788,75	23.741,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	460.508,00D	0,00	0,00	460.508,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	460.508,00D	0,00	0,00	460.508,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.024.338,02D	0,00	0,00	4.024.338,02D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	4.024.338,02D	0,00	0,00	4.024.338,02D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	35.015.000,00D	0,00	0,00	35.015.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.015.000,00D	0,00	0,00	35.015.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	35.015.000,00D	0,00	0,00	35.015.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	35.015.000,00D	0,00	0,00	35.015.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.534.200,43C	70.828,77	2.076.546,11	6.539.917,77C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.534.200,43C	70.828,77	2.076.546,11	6.539.917,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.135.933,76C	70.828,77	675.946,11	3.741.051,10C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	136.991,44C	21.882,37	33.719,89	148.828,96C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.871,03C	267,88	799,86	3.403,01C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odont., Labor. e Hospital.	523,83C	0,00	330,83	854,66C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.691,26C	675,63	325,17	1.340,80C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	906,12C	910,64	149,36	144,84C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	130.999,20C	20.028,22	32.114,67	143.085,65C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.605.109,80C	34.864,17	518.352,20	3.088.597,83C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	2.605.109,80C	34.864,17	518.352,20	3.088.597,83C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.849,08C	12.347,62	75.512,83	310.014,29C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.275,80C	931,39	647,31	2.991,72C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.354,78C	490,74	554,98	2.419,02C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	238.220,65C	10.364,28	73.704,70	301.561,07C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.997,85C	561,21	605,84	3.042,48C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	72.121,54C	1.734,61	20.730,71	91.117,64C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	72.121,54C	1.734,61	20.730,71	91.117,64C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	74.861,90C	0,00	27.630,48	102.492,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	74.861,90C	0,00	27.630,48	102.492,38C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.398.266,67C	0,00	1.400.600,00	2.798.866,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.398.266,67C	0,00	1.400.600,00	2.798.866,67C
1.2.4 - INTANGÍVEL	429.323,93D	10.140,00	135.800,48	303.663,45D
1.2.4.1 - SOFTWARES	8.083.022,56D	10.140,00	0,00	8.093.162,56D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	8.083.022,56D	10.140,00	0,00	8.093.162,56D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	8.083.022,56D	10.140,00	0,00	8.093.162,56D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	8.083.022,56D	10.140,00	0,00	8.093.162,56D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.653.698,63C	0,00	135.800,48	7.789.499,11C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	7.653.698,63C	0,00	135.800,48	7.789.499,11C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	7.653.698,63C	0,00	135.800,48	7.789.499,11C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	7.653.698,63C	0,00	135.800,48	7.789.499,11C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.324.402,63C	298.918.616,35	300.168.462,02	198.574.248,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.544.005,04C	109.620.992,47	110.741.616,45	5.664.629,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.087.836,08	39.490.041,09	402.205,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	31.879.742,86	31.879.742,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.879.742,86	31.879.742,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	31.879.742,86	31.879.742,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	27.134.500,37	27.134.500,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	2.091.480,43	2.091.480,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	2.653.762,06	2.653.762,06	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.208.093,22	7.610.298,23	402.205,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.208.093,22	7.610.298,23	402.205,01C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.087.004,83	5.489.209,84	402.205,01C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	5.087.004,83	5.489.209,84	402.205,01C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	2.121.088,39	2.121.088,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	2.121.088,39	2.121.088,39	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	418.067,01C	54.949.257,62	54.966.184,75	434.994,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	418.067,01C	54.949.257,62	54.966.184,75	434.994,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	418.067,01C	54.949.257,62	54.966.184,75	434.994,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	418.067,01C	34.185.723,79	33.767.773,92	117,14C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	418.067,01C	34.185.723,79	33.767.773,92	117,14C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	418.067,00C	11.676.491,91	11.258.424,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	418.067,00C	11.676.491,91	11.258.424,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,01C	22.509.231,88	22.509.349,01	117,14C
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - RA Telecom Ltda	0,00	41.049,47	41.049,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Imprensa Nacional	0,00	107.037,52	107.037,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	524.761,74	524.761,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Telefônica do Brasil S/A	0,00	96.528,20	96.528,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - Valid Soluç e Serv de Segur em Meios de Pagamento	0,00	3.110.780,50	3.110.780,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - P & P Turismo Ltda	0,00	701.056,16	701.056,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Puríssima Água Mineral	0,00	470,00	470,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - Embratel Empresa de Telecomunicações	0,00	18.470,45	18.470,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Implanta Informática Ltda	0,00	82.015,73	82.015,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.018 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	1.601.723,08	1.601.723,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Rocha & Rocha Administradora de Imóveis Ltda (Itamaraty Imóveis)	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - CEB - Distribuição S/A	0,00	171.878,01	171.878,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	26.195,80	26.195,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Light S/A	0,00	21.984,18	21.984,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - Administradora de Imóveis Masset Ltda	0,00	197.336,43	197.336,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - W&M Publicidade Ltda - EPP	0,00	1.214,22	1.214,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.026 - Menegatti Soluções Software Ltda	0,00	4.505,47	4.505,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.027 - Tafa Engenharia Ltda	0,00	85.655,24	85.655,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - Maxx Projetos e Consultoria em T.I.Ltda - EPP	0,00	4.972,94	4.972,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.029 - Agência de Integração Empresa Escola Ltda-Me	0,00	12.875,00	12.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.032 - Fabio José Nazário - EPP	0,00	26.170,00	26.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.033 - Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Ltda-ME	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - GMAES Telecom Ltda - ME	0,00	38.519,92	38.519,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.037 - Impressione Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda	0,00	12.880,81	12.880,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.038 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.005,41	3.005,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.039 - Katana Segurança Ltda-EPP	0,00	587.872,85	587.872,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.042 - Itscon Tecnologia LTDA ME	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.044 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	0,00	138.140,88	138.140,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.045 - Klimt Agência de Publicidade Ltda	0,00	9.907.154,19	9.907.154,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.046 - Ticket soluções HDFGT S.A (HAAG)	0,00	17.826,45	17.826,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.047 - Caixa Econômica Federal	0,00	14.769,07	14.769,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.048 - VCS Elétrica Serviços de Chaveiros e Confecção de Carimbos	0,00	296,00	296,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.050 - Networld Provedor e Serviços de Internet LTDA-EPP	0,00	164.778,25	164.778,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.051 - Globalweb Outsorcing do Brasil Ltda	0,00	390,08	390,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.052 - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA	0,00	3.710,24	3.710,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.053 - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA	0,00	17.409,71	17.409,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.055 - Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP	0,00	463.994,10	463.994,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.056 - Sompo Seguros S/A	0,00	9.690,77	9.690,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI)	0,00	3.880,96	3.880,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.058 - Inove Tecnologia Ltda ME.	0,00	548.869,67	548.869,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Over Elevadores Ltda-ME	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.062 - Fundação Universidade de Brasilia - UNB	0,00	983.866,66	983.866,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.063 - BM Alarmes Ltda-EPP	0,00	56.374,86	56.375,12	0,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.064 - SEFIX - Gestão de Profissionais Eirelli - EPP	0,00	471.445,77	471.445,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - Marcos S Biudes (MSB Recargas e Informática)	0,00	5.851,40	5.851,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Ribeiro e Diniz Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	0,00	16.053,84	16.053,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Quatto Tecnologia Ltda - EPP	0,00	69.308,92	69.425,80	116,88C
2.1.3.1.1.01.01.02.069 - ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.071 - Liderança Limpeza e Conservação Ltda	0,00	95.796,18	95.796,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.073 - Bacone Serviços Centrais Telefonicos e Comercio LTDA	0,00	6.180,52	6.180,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Cenofisco Editora de Pub. Tributárias Ltda	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.076 - Sênior Sistemas S/A	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.077 - Xavier Lima Comercial Eireli ME	0,00	5.052,50	5.052,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - Clareon Elevadores BA Ltda (Modulo Elevadores Eng. Consult. Ger. Predial Ltda)	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.079 - Technocopy Service Eirelli	0,00	65.086,97	65.086,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Oracle do Brasil Sistemas Ltda	0,00	1.400,62	1.400,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - ISH Tecnologia S/A	0,00	109.498,80	109.498,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.082 - DSA Engenharia Ltda Ltda - EPP	0,01C	159.417,52	159.417,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elaine Pires dos Santos-ME	0,00	701,50	701,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.084 - Senior Sistemas S/A	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.085 - Aires Turismo Ltda	0,00	1.431.918,32	1.431.918,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.086 - Enoque Informática Ltda-ME	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.087 - Cozinha Mundo Buffet Ltda	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.088 - Sólida Vigilância Ltda	0,00	103.323,00	103.323,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	20.763.533,83	21.198.410,83	434.877,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	20.763.533,83	21.198.410,83	434.877,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36,37C	240.737,58	281.791,31	41.090,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36,37C	240.737,58	281.791,31	41.090,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	36,37C	240.737,58	281.791,31	41.090,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	238.925,18	280.015,28	41.090,10C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	238.925,18	280.015,28	41.090,10C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	36,37C	1.812,40	1.776,03	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	36,37C	1.812,40	1.776,03	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,25C	1.055,07	1.054,82	0,00
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	18,61C	173,72	155,11	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	8,24C	109,04	100,80	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	9,27C	474,57	465,30	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.762.804,93C	2.985.838,75	2.961.980,04	3.738.946,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.762.804,93C	2.985.838,75	2.961.980,04	3.738.946,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.762.804,93C	2.985.838,75	2.961.980,04	3.738.946,22C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.762.804,93C	2.985.838,75	2.961.980,04	3.738.946,22C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.762.804,93C	2.985.603,75	2.961.745,04	3.738.946,22C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	207.060,74	207.060,74	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	2.894.465,92C	1.965.569,73	1.947.216,81	2.876.113,00C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	223.861,11	223.861,11	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	868.339,01C	589.112,17	583.606,38	862.833,22C
2.1.7.9.1.99.03 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.7.9.1.99.03.01 - PROVISÃO PARA FORNECEDORES	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.7.9.1.99.03.01.001 - Puríssima Água Mineral	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.096,73C	12.357.322,44	13.041.619,26	1.047.393,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	362.521,73C	9.877.706,16	10.562.577,98	1.047.393,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	362.521,73C	9.877.706,16	10.562.577,98	1.047.393,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	338.891,69C	9.705.703,88	10.389.278,86	1.022.466,67C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.333,59C	1.410.739,66	1.494.723,99	107.317,92C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	1.301.129,44	1.389.273,05	88.143,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	23.333,59C	109.610,22	105.450,94	19.174,31C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	278,25C	4.398.740,93	5.257.899,96	859.437,28C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	278,25C	4.106.717,04	4.901.904,45	795.465,66C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	2.896,44	2.896,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	0,00	8.084,30	9.701,16	1.616,86C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	281.043,15	343.397,91	62.354,76C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	271.065,04C	268.059,43	10,08	3.015,69C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,37C	221.339,15	221.334,37	1,59C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.387,09C	144.115,13	143.928,69	3.200,65C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	151,18C	95.963,48	95.963,48	151,18C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	151,18C	61.965,37	61.965,37	151,18C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	0,00	64,06	64,06	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	0,00	839,40	839,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	0,00	33.094,65	33.094,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.662,25C	953.158,77	947.762,34	35.265,82C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	40.662,25C	405.912,12	400.515,69	35.265,82C
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	0,00	547.246,65	547.246,65	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	7,92C	2.175.338,91	2.175.359,60	28,61C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	38.248,42	52.296,35	14.047,93C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	0,00	17.546,82	19.606,75	2.059,93C
2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	0,00	20.701,60	32.689,60	11.988,00C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	13.763,53C	73.026,47	64.461,91	5.198,97C
2.1.8.8.1.02.01 - GARANTIAS CONTRATUAIS	13.763,53C	73.026,47	64.461,91	5.198,97C
2.1.8.8.1.02.01.01 - Garantia Contratual - PAD 0855/2016	8.701,81C	25.526,47	16.824,66	0,00
2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	5.061,72C	47.500,00	47.637,25	5.198,97C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.866,51C	98.975,81	108.837,21	19.727,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	1.684,03C	98.975,81	103.486,15	6.194,37C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	8.182,48C	0,00	5.351,06	13.533,54C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	575,00C	2.479.616,28	2.479.041,28	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	575,00C	2.479.616,28	2.479.041,28	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	575,00C	2.479.616,28	2.479.041,28	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.552.733,07C	69.959,36	199.181,05	3.681.954,76C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	22.081,79	22.081,79	0,00
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.081,79	22.081,79	0,00
2.2.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.081,79	22.081,79	0,00
2.2.1.4.1.99 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.081,79	22.081,79	0,00
2.2.1.4.1.99.02 - FGTS	0,00	22.081,79	22.081,79	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.403.216,29C	47.877,57	177.099,26	3.532.437,98C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.198.016,29C	47.877,57	0,00	3.150.138,72C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.198.016,29C	47.877,57	0,00	3.150.138,72C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	3.198.016,29C	47.877,57	0,00	3.150.138,72C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	205.200,00C	0,00	177.099,26	382.299,26C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	205.200,00C	0,00	177.099,26	382.299,26C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	205.200,00C	0,00	177.099,26	382.299,26C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	149.516,78C	0,00	0,00	149.516,78C
2.2.8.9.1.02.01 - COREN - Maranhão	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02.02 - COREN - Tocantins	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	189.227.664,52C	189.227.664,52	189.227.664,52	189.227.664,52C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	189.227.664,52C	189.227.664,52	189.227.664,52	189.227.664,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.227.664,52C	189.227.664,52	189.227.664,52	189.227.664,52C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	189.227.664,52C	189.227.664,52	189.227.664,52	189.227.664,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.217.606,07C	30.217.606,07	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	30.217.606,07C	30.217.606,07	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.010.058,45C	159.010.058,45	189.227.664,52	189.227.664,52C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	159.010.058,45C	159.010.058,45	189.227.664,52	189.227.664,52C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	109.494.020,56	1.807.037,36	107.686.983,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.828.842,53	458.688,74	38.370.153,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	26.784.117,81	322.381,39	26.461.736,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	26.784.117,81	322.381,39	26.461.736,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.784.117,81	322.381,39	26.461.736,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.528.159,13	322.103,14	26.206.055,99D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	17.435.052,32	229.083,89	17.205.968,43D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.635.933,01	0,00	1.635.933,01D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.264.304,85	22.888,62	2.241.416,23D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	1.608.092,27	41.108,49	1.566.983,78D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	2.019.753,97	14.078,03	2.005.675,94D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	297.441,16	0,00	297.441,16D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	623.473,10	0,00	623.473,10D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	644.108,45	14.944,11	629.164,34D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	644.108,45	14.944,11	629.164,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	255.958,68	278,25	255.680,43D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	219.723,58	278,25	219.445,33D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	514,05	0,00	514,05D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	35.721,05	0,00	35.721,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.811.995,91	100.399,39	7.711.596,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.693.733,89	75.491,23	5.618.242,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.693.733,89	75.491,23	5.618.242,66D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	5.416.751,42	72.458,42	5.344.293,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	276.982,47	3.032,81	273.949,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.118.262,02	24.908,16	2.093.353,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.118.262,02	24.908,16	2.093.353,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	2.118.262,02	24.908,16	2.093.353,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.113.388,51	35.907,96	4.077.480,55D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.113.388,51	35.907,96	4.077.480,55D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.113.388,51	35.907,96	4.077.480,55D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	110.444,92	0,00	110.444,92D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	5.400,35	0,00	5.400,35D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.219.466,87	5.826,90	1.213.639,97D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.481.590,35	19.486,83	2.462.103,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	296.486,02	10.594,23	285.891,79D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	119.340,30	0,00	119.340,30D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	119.340,30	0,00	119.340,30D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.340,30	0,00	119.340,30D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	119.340,30	0,00	119.340,30D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	73.212,72	0,00	73.212,72D
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	73.212,72	0,00	73.212,72D
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	73.212,72	0,00	73.212,72D
3.2.1.1.1 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.212,72	0,00	73.212,72D
3.2.1.1.1.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.212,72	0,00	73.212,72D
3.2.1.1.1.01.02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	73.212,72	0,00	73.212,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	42.173.090,35	155.141,06	42.017.949,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.164.340,34	4.160,00	7.160.180,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.164.340,34	4.160,00	7.160.180,34D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.164.340,34	4.160,00	7.160.180,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.990,14	0,00	18.990,14D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.033,59	0,00	5.033,59D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	31.107,99	0,00	31.107,99D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	20.266,69	0,00	20.266,69D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.898,75	0,00	2.898,75D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.107.294,94	0,00	3.107.294,94D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.585,61	0,00	1.585,61D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	976,64	0,00	976,64D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	330,13	0,00	330,13D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	38.738,56	4.160,00	34.578,56D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.799.117,30	0,00	3.799.117,30D
3.3.1.1.1.99.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	3.799.117,30	0,00	3.799.117,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	32.796.403,42	150.981,06	32.645.422,36D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	2.427.650,97	92.925,00	2.334.725,97D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427.650,97	92.925,00	2.334.725,97D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	302.924,78	4.325,00	298.599,78D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.366.622,97	54.700,00	1.311.922,97D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	758.103,22	33.900,00	724.203,22D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.641.249,19	0,00	1.641.249,19D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.641.249,19	0,00	1.641.249,19D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	318.574,19	0,00	318.574,19D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.322.675,00	0,00	1.322.675,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.727.503,26	58.056,06	28.669.447,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.727.503,26	58.056,06	28.669.447,20D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	19.713,00	0,00	19.713,00D
3.3.2.3.1.02 - Perícia	0,00	490,00	0,00	490,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	19.905,20	0,00	19.905,20D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	294.759,69	6,26	294.753,43D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	238.892,82	0,00	238.892,82D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.866,87	6,26	55.860,61D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.021.662,25	15.659,65	10.006.002,60D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	114.508,06	15.659,65	98.848,41D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.907.154,19	0,00	9.907.154,19D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	808.119,17	480,00	807.639,17D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	808.119,17	480,00	807.639,17D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	241.177,59	0,65	241.176,94D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	6.357,50	70,50	6.287,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	281.856,58	0,00	281.856,58D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	182.082,84	0,00	182.082,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	99.773,74	0,00	99.773,74D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.315.612,15	1.630,72	2.313.981,43D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	285.868,92	0,00	285.868,92D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	285.868,92	0,00	285.868,92D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.505,47	0,00	4.505,47D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	197.336,43	0,00	197.336,43D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.803.015,10	0,00	3.803.015,10D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.666.689,00	0,00	3.666.689,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	136.326,10	0,00	136.326,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	26.320,00	7.350,00	18.970,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	17.978,80	0,00	17.978,80D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.960.224,80	0,00	4.960.224,80D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00D
3.3.2.3.1.34.03 - Educação Permanente	0,00	3.567.173,66	0,00	3.567.173,66D
3.3.2.3.1.34.04 - Serviços de Pesquisas	0,00	1.383.511,14	0,00	1.383.511,14D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	153,45	0,00	153,45D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	78.697,57	0,00	78.697,57D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.397,83	0,00	4.397,83D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.580,04	0,00	2.580,04D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.875,00	0,00	12.875,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	12.875,00	0,00	12.875,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.154.206,02	89,36	3.154.116,66D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	691.195,85	0,00	691.195,85D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	567.152,59	89,36	567.063,23D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.895.857,58	0,00	1.895.857,58D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.098.669,74	32.768,92	2.065.900,82D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	2.098.669,74	32.768,92	2.065.900,82D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.880,96	0,00	3.880,96D
3.3.2.3.1.99.99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.880,96	0,00	3.880,96D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.212.346,59	0,00	2.212.346,59D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.076.546,11	0,00	2.076.546,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.076.546,11	0,00	2.076.546,11D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.076.546,11	0,00	2.076.546,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	675.946,11	0,00	675.946,11D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	54.450,60	0,00	54.450,60D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	518.352,20	0,00	518.352,20D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	75.512,83	0,00	75.512,83D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.630,48	0,00	27.630,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.400.600,00	0,00	1.400.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	1.400.600,00	0,00	1.400.600,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	135.800,48	0,00	135.800,48D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.800,48	0,00	135.800,48D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	135.800,48	0,00	135.800,48D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	135.800,48	0,00	135.800,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	953,02	45,18	907,84D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	82,25	45,18	37,07D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	82,25	45,18	37,07D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82,25	45,18	37,07D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	82,25	45,18	37,07D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	870,77	0,00	870,77D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	870,77	0,00	870,77D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	870,77	0,00	870,77D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	870,77	0,00	870,77D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.452.590,94	705.048,25	15.747.542,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.317.713,94	705.048,25	15.612.665,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.317.713,94	705.048,25	15.612.665,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.317.713,94	705.048,25	15.612.665,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.317.713,94	705.048,25	15.612.665,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.451.192,96	70.995,27	1.380.197,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.02 - PLATEC - COFEN	0,00	152.052,96	0,00	152.052,96D
3.5.1.1.2.99.01.02.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	0,00	95.718,00D
3.5.1.1.2.99.01.02.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	56.334,96	0,00	56.334,96D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.299.140,00	70.995,27	1.228.144,73D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.299.140,00	70.995,27	1.228.144,73D
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	14.866.520,98	634.052,98	14.232.468,00D
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	14.866.520,98	634.052,98	14.232.468,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
3.5.3.1.1.01 - Contribuições em Geral	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	138.867,58	0,00	138.867,58D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	138.867,58	0,00	138.867,58D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.867,58	0,00	138.867,58D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	89.940,00	0,00	89.940,00D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	48.927,58	0,00	48.927,58D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	26.211,51	0,00	26.211,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	26.211,51	0,00	26.211,51D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	20.004,16	0,00	20.004,16D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.004,16	0,00	20.004,16D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	20.004,16	0,00	20.004,16D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	6.207,35	0,00	6.207,35D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.207,35	0,00	6.207,35D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.207,35	0,00	6.207,35D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.207,35	0,00	6.207,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.800.251,91	488.114,13	11.312.137,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.9.1.9.1.01 - Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	11.707.044,01	488.114,13	11.218.929,88D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	177.099,26	0,00	177.099,26D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.099,26	0,00	177.099,26D
3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão Para Riscos Cíveis	0,00	177.099,26	0,00	177.099,26D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	11.529.944,75	488.114,13	11.041.830,62D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.529.944,75	488.114,13	11.041.830,62D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	207.060,74	207.060,74	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	1.947.216,81	43.999,82	1.903.216,99D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	223.861,11	223.861,11	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	583.606,38	13.192,46	570.413,92D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	8.568.199,71	0,00	8.568.199,71D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	88.207,90	0,00	88.207,90D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.207,90	0,00	88.207,90D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.207,90	0,00	88.207,90D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.207,90	0,00	88.207,90D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.038,18	0,00	7.038,18D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	81.169,72	0,00	81.169,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	348.551,79	129.757.314,28	129.408.762,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	249.261,70	3.559.259,15	3.309.997,45C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	20.249,13	20.249,13C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	20.249,13	20.249,13C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.249,13	20.249,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	3.902,91	3.902,91C
4.4.3.9.1.99 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	16.346,22	16.346,22C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	249.261,70	3.539.010,01	3.289.748,31C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	249.261,70	3.539.010,01	3.289.748,31C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.261,70	3.539.010,01	3.289.748,31C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	249.261,70	3.539.010,01	3.289.748,31C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	99.283,81	116.415.217,07	116.315.933,26C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.887,97	115.822.301,67	115.797.413,70C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.887,97	115.822.301,67	115.797.413,70C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.887,97	115.822.301,67	115.797.413,70C
4.5.1.1.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	24.887,97	115.822.301,67	115.797.413,70C
4.5.1.1.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	24.887,97	115.822.301,67	115.797.413,70C
4.5.1.1.1.02.01.01 - COREN Acre	0,00	0,00	355.256,01	355.256,01C
4.5.1.1.1.02.01.02 - COREN Alagoas	0,00	0,00	1.039.842,71	1.039.842,71C
4.5.1.1.1.02.01.03 - COREN Amapá	0,00	0,00	372.053,35	372.053,35C
4.5.1.1.1.02.01.04 - COREN Amazonas	0,00	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68C
4.5.1.1.1.02.01.05 - COREN Bahia	0,00	0,00	5.592.581,72	5.592.581,72C
4.5.1.1.1.02.01.06 - COREN Ceará	0,00	0,00	3.761.069,96	3.761.069,96C
4.5.1.1.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	4.071.352,39	4.071.352,39C
4.5.1.1.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	2.155.050,36	2.155.050,36C
4.5.1.1.1.02.01.09 - COREN Goiás	0,00	0,00	3.013.791,20	3.013.791,20C
4.5.1.1.1.02.01.10 - COREN Maranhão	0,00	0,00	2.345.530,39	2.345.530,39C
4.5.1.1.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	1.809.564,23	1.809.564,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.02.01.12 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	1.750.117,76	1.750.117,76C
4.5.1.1.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	0,00	4.573,03	10.516.644,40	10.512.071,37C
4.5.1.1.1.02.01.14 - COREN Pará	0,00	0,00	3.218.823,10	3.218.823,10C
4.5.1.1.1.02.01.15 - COREN Paraíba	0,00	0,00	1.919.874,29	1.919.874,29C
4.5.1.1.1.02.01.16 - COREN Paraná	0,00	0,00	5.601.075,89	5.601.075,89C
4.5.1.1.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	3.701.552,81	3.701.552,81C
4.5.1.1.1.02.01.18 - COREN Piauí	0,00	0,00	1.884.547,61	1.884.547,61C
4.5.1.1.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	11.025.064,63	11.025.064,63C
4.5.1.1.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	1.797.735,04	1.797.735,04C
4.5.1.1.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	7.068.952,28	7.068.952,28C
4.5.1.1.1.02.01.22 - COREN Rondônia	0,00	0,00	793.389,14	793.389,14C
4.5.1.1.1.02.01.23 - COREN Roraima	0,00	0,00	325.286,25	325.286,25C
4.5.1.1.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	3.796.119,32	3.796.119,32C
4.5.1.1.1.02.01.25 - COREN São Paulo	0,00	20.314,94	33.800.129,09	33.779.814,15C
4.5.1.1.1.02.01.26 - COREN Sergipe	0,00	0,00	1.161.059,54	1.161.059,54C
4.5.1.1.1.02.01.27 - COREN Tocantins	0,00	0,00	893.668,52	893.668,52C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**74.395,84**	**592.915,40**	**518.519,56C**
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**74.395,84**	**592.915,40**	**518.519,56C**
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	74.395,84	592.915,40	518.519,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**6,28**	**9.782.838,06**	**9.782.831,78C**
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	**0,00**	**0,00**	**2.545.367,19**	**2.545.367,19C**
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	**0,00**	**0,00**	**2.545.367,19**	**2.545.367,19C**
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.545.367,19**	**2.545.367,19C**
4.9.7.1.1.01 - Reversão de Provisão para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	47.877,57	47.877,57C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	**0,00**	**0,00**	**2.497.489,62**	**2.497.489,62C**
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	1.921.569,91	1.921.569,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	575.919,71	575.919,71C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6,28	7.237.470,87	7.237.464,59C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6,28	7.235.040,14	7.235.033,86C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,28	7.235.040,14	7.235.033,86C
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	749.334,31	749.334,31C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	6,26	6,26	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,02	6.485.699,57	6.485.699,55C
4.9.9.6.1.99.02 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	285.695,69	285.695,69C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	16.425,00	16.425,00C
4.9.9.6.1.99.05 - Inscrição por Responsabilidade	0,00	0,00	6.180.346,30	6.180.346,30C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,02	3.232,58	3.232,56C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.430,73	2.430,73C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.430,73	2.430,73C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.430,73	2.430,73C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	2.430,60	2.430,60C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,13	0,13C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.850.674,27C	342.759.458,41	77.427.867,41	262.480.916,73D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	331.113.756,76	70.306.025,81	260.807.730,95D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	109.824.204,36	0,00	109.824.204,36D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	109.824.204,36	0,00	109.824.204,36D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	109.824.204,36	0,00	109.824.204,36D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	109.324.204,36	0,00	109.324.204,36D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	102.014.204,36	0,00	102.014.204,36D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	102.014.204,36	0,00	102.014.204,36D
5.2.1.1.1.01.07.01.002 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	102.014.204,36	0,00	102.014.204,36D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.001 - COREN Acre	0,00	294.839,67	0,00	294.839,67D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.002 - COREN Alagoas	0,00	902.687,59	0,00	902.687,59D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.003 - COREN Amapá	0,00	222.440,16	0,00	222.440,16D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.004 - COREN Amazonas	0,00	1.779.221,84	0,00	1.779.221,84D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.005 - COREN Bahia	0,00	5.832.264,60	0,00	5.832.264,60D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.006 - COREN Ceará	0,00	3.258.109,31	0,00	3.258.109,31D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.007 - COREN Distrito Federal	0,00	3.137.451,31	0,00	3.137.451,31D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.008 - COREN Espírito Santo	0,00	1.692.218,78	0,00	1.692.218,78D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.009 - COREN Goiás	0,00	2.843.646,71	0,00	2.843.646,71D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.010 - COREN Maranhão	0,00	1.817.449,96	0,00	1.817.449,96D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.011 - COREN Mato Grosso	0,00	1.653.326,42	0,00	1.653.326,42D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	1.299.174,09	0,00	1.299.174,09D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.013 - COREN Minas Gerais	0,00	9.564.756,52	0,00	9.564.756,52D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.014 - COREN Pará	0,00	2.197.891,24	0,00	2.197.891,24D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.015 - COREN Paraíba	0,00	1.757.079,66	0,00	1.757.079,66D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.016 - COREN Paraná	0,00	5.118.705,84	0,00	5.118.705,84D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.017 - COREN Pernambuco	0,00	3.023.472,73	0,00	3.023.472,73D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.018 - COREN Piauí	0,00	1.482.743,58	0,00	1.482.743,58D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	10.238.562,78	0,00	10.238.562,78D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	1.393.741,18	0,00	1.393.741,18D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	6.694.449,17	0,00	6.694.449,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.002.022 - COREN Rondônia	0,00	647.978,49	0,00	647.978,49D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.023 - COREN Roraima	0,00	248.931,92	0,00	248.931,92D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.024 - COREN Santa Catarina	0,00	3.369.373,15	0,00	3.369.373,15D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.025 - COREN São Paulo	0,00	30.088.225,17	0,00	30.088.225,17D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.026 - COREN Sergipe	0,00	818.778,21	0,00	818.778,21D
5.2.1.1.1.01.07.01.002.027 - COREN Tocantins	0,00	636.684,28	0,00	636.684,28D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.004 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	221.289.552,40	70.306.025,81	150.983.526,59D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	221.289.552,40	70.306.025,81	150.983.526,59D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	109.569.479,32	155.081,93	109.414.397,39D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	85.038.792,84	155.081,93	84.883.710,91D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.763.763,57	0,00	41.763.763,57D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.763.763,57	0,00	41.763.763,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	79.708,49	0,00	79.708,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.708,49	0,00	79.708,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	79.708,49	0,00	79.708,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.533.127,38	0,00	1.533.127,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	136.168,68	0,00	136.168,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	108.922,52	0,00	108.922,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.288.036,18	0,00	1.288.036,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.470.306,67	0,00	27.470.306,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.592.620,38	0,00	1.592.620,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.539.057,56	0,00	2.539.057,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.891.260,00	0,00	1.891.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	294.315,31	0,00	294.315,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	728.525,10	0,00	728.525,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	821.418,32	0,00	821.418,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	821.418,32	0,00	821.418,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.350.192,85	0,00	8.350.192,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	5.413.539,26	0,00	5.413.539,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	326.294,84	0,00	326.294,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.610.358,75	0,00	2.610.358,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.058.500,00	0,00	1.058.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	0,00	1.861.424,68	0,00	1.861.424,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	410.503,50	0,00	410.503,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	257.660,00	0,00	257.660,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	152.843,50	0,00	152.843,50D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.275.029,27	155.081,93	43.119.947,34D
5.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.955.029,27	155.081,93	42.799.947,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.150.000,00	150.000,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	600.000,00	80.000,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	600.000,00	70.000,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.551.358,78	0,00	5.551.358,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	48.265,65	0,00	48.265,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.883,50	0,00	6.883,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.897,36	0,00	20.897,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	12.189,29	0,00	12.189,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.831,78	0,00	2.831,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.403,50	0,00	1.403,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.687,70	0,00	5.687,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	92.323,76	0,00	92.323,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	92.323,76	0,00	92.323,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.852.510,44	0,00	4.852.510,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	586.885,69	0,00	586.885,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	796.977,48	0,00	796.977,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.468.647,27	0,00	3.468.647,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.383.264,74	0,00	17.383.264,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.383.264,74	0,00	17.383.264,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	453.048,14	0,00	453.048,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	227.224,00	0,00	227.224,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	398.159,94	0,00	398.159,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.227.563,44	0,00	3.227.563,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	227.563,44	0,00	227.563,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	63.725,27	0,00	63.725,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	364.042,77	0,00	364.042,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	990,02	0,00	990,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	40.050,64	0,00	40.050,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	32.050,64	0,00	32.050,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	271.006,24	0,00	271.006,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.001,52	0,00	157.001,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	114.004,72	0,00	114.004,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.879.881,63	0,00	2.879.881,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	933.380,81	0,00	933.380,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.663.642,46	0,00	4.663.642,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	317.530,80	0,00	317.530,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	62.245,00	0,00	62.245,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	3.383.866,66	0,00	3.383.866,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	966.375,35	0,00	966.375,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.962,05	0,00	49.962,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	2.727,03	0,00	2.727,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	221.714,28	0,00	221.714,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	269.999,99	0,00	269.999,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.238.977,00	0,00	1.238.977,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	56.312,00	0,00	56.312,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	70.651,68	0,00	70.651,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.744.101,65	0,00	4.744.101,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	4.494.101,65	0,00	4.494.101,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	4.094.101,65	0,00	4.094.101,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.934.952,99	0,00	2.934.952,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.934.952,99	0,00	2.934.952,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.246,86	5.081,93	32.164,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.004,16	0,00	20.004,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.242,70	5.081,93	7.160,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	466.066,51	0,00	466.066,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	466.066,51	0,00	466.066,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	54.203,54	0,00	54.203,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	54.203,54	0,00	54.203,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.530.686,48	0,00	24.530.686,48D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.530.686,48	0,00	24.530.686,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.530.686,48	0,00	24.530.686,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.526.000,00	0,00	12.526.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	12.526.000,00	0,00	12.526.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.904.686,48	0,00	6.904.686,48D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	365.681,18	0,00	365.681,18D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.567.241,30	0,00	1.567.241,30D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.279,00	0,00	15.279,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	4.949.000,00	0,00	4.949.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	70.560.750,85	28.991.621,65	41.569.129,20D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	70.560.750,85	28.991.621,65	41.569.129,20D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	63.534.813,75	18.549.621,65	44.985.192,10D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.247.964,88	350.000,00	2.897.964,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.247.964,88	350.000,00	2.897.964,88D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.599.505,44	0,00	1.599.505,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.089.505,44	0,00	1.089.505,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.438.652,47	0,00	1.438.652,47D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	1.438.652,47	0,00	1.438.652,47D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	109.806,97	300.000,00	190.193,03C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	109.806,97	0,00	109.806,97D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.286.848,87	18.199.621,65	42.087.227,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.286.848,87	18.199.621,65	42.087.227,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	650.000,00	200.000,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.247.726,54	10.683.000,00	9.564.726,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.985,17	0,00	9.985,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	69.485,39	0,00	69.485,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.088,15	0,00	5.088,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.190.000,00	6.283.000,00	7.907.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.701.667,83	4.400.000,00	1.301.667,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	5.701.667,83	4.400.000,00	1.301.667,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	362.193,88	0,00	362.193,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	362.193,88	0,00	362.193,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.207.868,41	0,00	2.207.868,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	341.212,61	0,00	341.212,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	295.299,85	0,00	295.299,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.571.355,95	0,00	1.571.355,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.641.660,04	3.279.520,00	24.362.140,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.641.660,04	3.279.520,00	24.362.140,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	230.856,20	0,00	230.856,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.989.572,57	0,00	6.989.572,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	80.240,00	0,00	80.240,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.909.332,57	0,00	6.909.332,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.981.667,61	950.000,00	1.031.667,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.981.667,61	950.000,00	1.031.667,61D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	64.550,00	0,00	64.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.850,00	0,00	30.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.939.929,73	610.000,00	5.329.929,73D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	433.617,31	0,00	433.617,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.600.160,00	0,00	4.600.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	1.234.160,00	0,00	1.234.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	3.366.000,00	0,00	3.366.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	330.000,00	180.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	7.220,23	0,00	7.220,23D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	290.114,39	0,00	290.114,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.608.000,00	0,00	5.608.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.055.010,00	1.055.010,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	36.972,00	0,00	36.972,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Comunicação	0,00	300.000,00	154.510,00	145.490,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.796.000,00	4.037.101,65	2.758.898,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	260.000,00	4.037.101,65	3.777.101,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	4.037.101,65	4.037.101,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.536.000,00	0,00	6.536.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	6.536.000,00	0,00	6.536.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.025.937,10	10.442.000,00	3.416.062,90C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.025.937,10	10.442.000,00	3.416.062,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.025.937,10	10.442.000,00	3.416.062,90C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.775.587,10	2.542.000,00	4.233.587,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	6.775.587,10	2.542.000,00	4.233.587,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.350,00	3.000.000,00	2.749.650,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Marcas e Patentes	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.159.322,23	41.159.322,23	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	41.159.322,23	0,00	41.159.322,23D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.159.322,23	41.159.322,23C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.850.674,27C	11.645.701,65	7.121.841,60	1.673.185,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.622.860,69C	10.356.248,00	6.703.199,60	1.030.187,71D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.444.248,46	258.951,14	6.185.297,32D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.444.248,46	258.951,14	6.185.297,32D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.217.043,47	258.951,14	5.958.092,33D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.702,91	0,00	83.702,91D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.702,91	0,00	83.702,91D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	73.702,91	0,00	73.702,91D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	15.000,04	0,00	15.000,04D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	58.702,87	0,00	58.702,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.133.340,56	258.951,14	5.874.389,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.133.340,56	258.951,14	5.874.389,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	517.702,05	0,00	517.702,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	117,50	0,00	117,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.984,29	0,00	14.984,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	91,74	0,00	91,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	420,32	0,00	420,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	88,20	0,00	88,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	675.083,40	0,00	675.083,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	675.083,40	0,00	675.083,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	129,99	0,00	129,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	129,99	0,00	129,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	669.617,24	195.088,10	474.529,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	155.665,43	0,00	155.665,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	75.370,69	0,00	75.370,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	438.581,12	195.088,10	243.493,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.226.906,23	63.863,04	4.163.043,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.226.906,23	63.863,04	4.163.043,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.034,43	0,00	56.034,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.925,64	0,00	28.925,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.407,60	0,00	12.407,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.407,60	0,00	12.407,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	434,69	0,00	434,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	19.286,05	0,00	19.286,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	149,70	0,00	149,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.025,26	0,00	2.025,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.801,16	0,00	17.801,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	754,86	0,00	754,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.046,30	0,00	17.046,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	126.982,68	63.735,04	63.247,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	93.539,22	0,00	93.539,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.648,00	128,00	2.520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.648,00	128,00	2.520,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.763,00	0,00	1.763,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.493,61	0,00	25.493,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.831.334,99	0,00	3.831.334,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	72,00	0,00	72,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.508,20	0,00	5.508,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	497,65	0,00	497,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	497,65	0,00	497,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.404,00	0,00	43.404,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.404,00	0,00	43.404,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.404,00	0,00	43.404,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	227.204,99	0,00	227.204,99D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	227.204,99	0,00	227.204,99D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	227.204,99	0,00	227.204,99D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	227.204,99	0,00	227.204,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	224.540,00	0,00	224.540,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.664,99	0,00	2.664,99D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.712,49D	258.951,14	0,00	1.473.663,63D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.712,49D	258.951,14	0,00	1.473.663,63D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	163.923,83C	258.951,14	0,00	95.027,31D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.923,83C	258.951,14	0,00	95.027,31D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	163.923,83C	258.951,14	0,00	95.027,31D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.043,69C	0,00	0,00	5.043,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.043,69C	0,00	0,00	5.043,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73,34C	0,00	0,00	73,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	73,34C	0,00	0,00	73,34C
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	157.721,27D	195.088,10	0,00	352.809,37D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.859,25D	0,00	0,00	8.859,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	148.862,02D	195.088,10	0,00	343.950,12D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.958,39C	63.863,04	0,00	186.095,35C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	249.958,39C	63.863,04	0,00	186.095,35C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.263,73D	0,00	0,00	5.263,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.263,73D	0,00	0,00	5.263,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	195.357,12C	63.735,04	0,00	131.622,08C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	128,00	0,00	128,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	128,00	0,00	128,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,00D	0,00	0,00	35,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.430,32D	0,00	0,00	13.430,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.430,32D	0,00	0,00	13.430,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	13.430,32D	0,00	0,00	13.430,32D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.378.636,32D	0,00	0,00	1.378.636,32D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.378.636,32D	0,00	0,00	1.378.636,32D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.636,32D	0,00	0,00	1.378.636,32D
5.3.1.2.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.371.236,32D	0,00	0,00	1.371.236,32D
5.3.1.2.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.371.236,32D	0,00	0,00	1.371.236,32D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.837.573,18C	3.653.048,40	6.444.248,46	6.628.773,24C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.837.573,18C	3.653.048,40	6.444.248,46	6.628.773,24C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	64.129,11D	3.292.332,00	6.217.043,47	2.860.582,36C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.297,09C	209.633,18	83.702,91	366,82C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	126.297,09C	209.633,18	83.702,91	366,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	136.297,09C	125.000,00	73.702,91	85.000,00C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	5.000,04D	15.000,00	15.000,04	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	41.297,13C	110.000,00	58.702,87	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00D	69.633,18	10.000,00	69.633,18D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00D	10.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	59.633,18	0,00	59.633,18D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.426,20D	3.082.698,82	6.133.340,56	2.860.215,54C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.426,20D	3.082.698,82	6.133.340,56	2.860.215,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.079,26C	564.789,39	517.702,05	24.008,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.706,02C	2.000,00	2.000,00	5.706,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.407,62C	200,00	117,50	8.325,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.997,51D	3.999,00	14.984,29	6.987,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	85,26C	2.664,04	91,74	2.487,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.780,36C	0,00	420,32	5.200,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	8.185,71C	4.200,00	0,00	3.985,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	88,20D	426,35	88,20	426,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	275.083,40D	300.000,00	675.083,40	100.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	275.083,40D	300.000,00	675.083,40	100.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70,01C	195,00	129,99	5,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	70,01C	195,00	129,99	5,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	172.208,24D	466.682,47	669.617,24	30.726,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	38.090,98D	82.752,66	155.665,43	34.821,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.156,46D	47.675,14	75.370,69	5.539,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	111.960,80D	336.254,67	438.581,12	9.634,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.258,50C	1.386.089,36	4.226.906,23	3.100.075,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	259.258,50C	1.386.089,36	4.226.906,23	3.100.075,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.901,78D	36.171,32	56.034,43	2.038,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.282,80C	2.000,00	0,00	282,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	24,02C	35.000,00	28.925,64	6.050,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	113.140,12C	18.356,60	12.407,60	107.191,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	113.140,12C	18.356,60	12.407,60	107.191,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	300,00	434,69	134,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.934,54D	110.690,00	19.286,05	96.338,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	311,99C	0,00	149,70	461,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	925,26D	750,00	2.025,26	350,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.404,08D	7.865,97	17.801,16	7.531,11C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	132,50C	0,00	754,86	887,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.536,58D	7.865,97	17.046,30	6.643,75C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	4.528,00C	15.000,00	2.000,00	8.472,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	346.061,53C	778.751,49	126.982,68	305.707,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.077,53C	54.630,66	93.539,22	78.986,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	49.114,43C	303.777,38	2.648,00	252.014,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	44.362,00C	0,00	2.648,00	47.010,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	4.752,43C	0,00	0,00	4.752,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	303.777,38	0,00	303.777,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,00C	160,00	1.763,00	1.638,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	350,00C	160,00	100,00	290,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.309,94C	7.200,00	25.493,61	23.603,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	265.931,00D	0,00	3.831.334,99	3.565.403,99C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	28,00C	0,00	72,00	100,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.508,20D	7.394,40	5.508,20	7.394,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.881,54	0,00	7.881,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	302.182,04	0,00	302.182,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	302.182,04	0,00	302.182,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	302.182,04	0,00	302.182,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	606,35C	0,00	497,65	1.104,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	606,35C	0,00	497,65	1.104,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.973,68D	22.460,56	43.404,00	9.030,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.973,68D	22.460,56	43.404,00	9.030,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	29.973,68D	22.460,56	43.404,00	9.030,24D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.901.702,29C	360.716,40	227.204,99	3.768.190,88C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.901.702,29C	360.716,40	227.204,99	3.768.190,88C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.901.702,29C	360.716,40	227.204,99	3.768.190,88C
5.3.1.7.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.966.789,98C	0,00	0,00	3.966.789,98C
5.3.1.7.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	3.966.789,98C	0,00	0,00	3.966.789,98C
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.487,69D	360.716,40	227.204,99	205.999,10D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	224.540,00D	303.670,00	224.540,00	303.670,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	59.659,30C	0,00	0,00	59.659,30C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.664,99D	0,00	2.664,99	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	37.250,40	0,00	37.250,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.058,00C	19.796,00	0,00	75.262,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	227.813,58C	1.289.453,65	418.642,00	642.998,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	418.642,00	0,00	418.642,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	418.642,00	0,00	418.642,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	418.642,00	0,00	418.642,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	418.642,00	0,00	418.642,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	418.642,00	0,00	418.642,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	575,00	0,00	575,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	575,00	0,00	575,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.067,00	0,00	418.067,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.067,00	0,00	418.067,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	418.067,00	0,00	418.067,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	227.813,58C	870.811,65	418.642,00	224.356,07D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	227.813,58C	870.811,65	418.642,00	224.356,07D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	227.813,58C	870.811,65	418.642,00	224.356,07D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.723,70C	435.817,51	0,00	200.906,19C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	636.723,70C	435.817,51	0,00	200.906,19C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.723,70C	435.817,51	0,00	200.906,19C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.700,45C	395.067,31	0,00	31.366,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.677,35C	40.750,20	0,00	4.072,85D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	236.345,90C	0,00	0,00	236.345,90C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.910,12D	434.994,14	418.642,00	425.262,26D
5.3.2.7.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
5.3.2.7.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
5.3.2.7.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	134.877,00	0,00	134.877,00D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	408.910,12D	300.117,14	418.642,00	290.385,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	25,00D	0,00	575,00	550,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25,00D	0,00	575,00	550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.885,12D	300.117,14	418.067,00	290.935,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	408.885,12D	300.117,14	418.067,00	290.935,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,26	0,00	0,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,26	0,00	0,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	116,88	0,00	116,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	418.067,00D	0,00	418.067,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.181,88C	0,00	0,00	9.181,88C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.624.686,90C	488.771.987,41	754.103.578,41	266.956.277,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	467.638.817,16	728.446.548,11	260.807.730,95C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	120.627.112,81	230.451.317,17	109.824.204,36C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	120.283.140,31	110.168.176,86	10.114.963,45D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	120.161.433,22	109.593.781,02	10.567.652,20D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.539.010,01	6.899.261,70	3.360.251,69C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.539.010,01	6.749.261,70	3.210.251,69C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.539.010,01	6.749.261,70	3.210.251,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	3.539.010,01	6.749.261,70	3.210.251,69C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	115.822.301,67	102.034.519,30	13.787.782,37D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.822.301,67	102.034.519,30	13.787.782,37D
6.2.1.1.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	115.822.301,67	102.034.519,30	13.787.782,37D
6.2.1.1.1.07.01.02.001 - COREN Acre	0,00	355.256,01	294.839,67	60.416,34D
6.2.1.1.1.07.01.02.002 - COREN Alagoas	0,00	1.039.842,71	902.687,59	137.155,12D
6.2.1.1.1.07.01.02.003 - COREN Amapá	0,00	372.053,35	222.440,16	149.613,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.02.004 - COREN Amazonas	0,00	2.052.169,68	1.779.221,84	272.947,84D
6.2.1.1.1.07.01.02.005 - COREN Bahia	0,00	5.592.581,72	5.832.264,60	239.682,88C
6.2.1.1.1.07.01.02.006 - COREN Ceará	0,00	3.761.069,96	3.258.109,31	502.960,65D
6.2.1.1.1.07.01.02.007 - COREN Distrito Federal	0,00	4.071.352,39	3.137.451,31	933.901,08D
6.2.1.1.1.07.01.02.008 - COREN Espírito Santo	0,00	2.155.050,36	1.692.218,78	462.831,58D
6.2.1.1.1.07.01.02.009 - COREN Goiás	0,00	3.013.791,20	2.843.646,71	170.144,49D
6.2.1.1.1.07.01.02.010 - COREN Maranhão	0,00	2.345.530,39	1.817.449,96	528.080,43D
6.2.1.1.1.07.01.02.011 - COREN Mato Grosso	0,00	1.809.564,23	1.653.326,42	156.237,81D
6.2.1.1.1.07.01.02.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	1.750.117,76	1.299.174,09	450.943,67D
6.2.1.1.1.07.01.02.013 - COREN Minas Gerais	0,00	10.516.644,40	9.564.756,52	951.887,88D
6.2.1.1.1.07.01.02.014 - COREN Pará	0,00	3.218.823,10	2.197.891,24	1.020.931,86D
6.2.1.1.1.07.01.02.015 - COREN Paraíba	0,00	1.919.874,29	1.757.079,66	162.794,63D
6.2.1.1.1.07.01.02.016 - COREN Paraná	0,00	5.601.075,89	5.118.705,84	482.370,05D
6.2.1.1.1.07.01.02.017 - COREN Pernambuco	0,00	3.701.552,81	3.023.472,73	678.080,08D
6.2.1.1.1.07.01.02.018 - COREN Piauí	0,00	1.884.547,61	1.482.743,58	401.804,03D
6.2.1.1.1.07.01.02.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	11.025.064,63	10.238.562,78	786.501,85D
6.2.1.1.1.07.01.02.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	1.797.735,04	1.393.741,18	403.993,86D
6.2.1.1.1.07.01.02.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	7.068.952,28	6.694.449,17	374.503,11D
6.2.1.1.1.07.01.02.022 - COREN Rondônia	0,00	793.389,14	647.978,49	145.410,65D
6.2.1.1.1.07.01.02.023 - COREN Roraima	0,00	325.286,25	248.931,92	76.354,33D
6.2.1.1.1.07.01.02.024 - COREN Santa Catarina	0,00	3.796.119,32	3.369.373,15	426.746,17D
6.2.1.1.1.07.01.02.025 - COREN São Paulo	0,00	33.800.129,09	30.108.540,11	3.691.588,98D
6.2.1.1.1.07.01.02.026 - COREN Sergipe	0,00	1.161.059,54	818.778,21	342.281,33D
6.2.1.1.1.07.01.02.027 - COREN Tocantins	0,00	893.668,52	636.684,28	256.984,24D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**800.121,54**	**660.000,02**	**140.121,52D**
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	**0,00**	**776.945,47**	**640.000,02**	**136.945,45D**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	473.125,94	500.000,00	26.874,06C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	6,26	0,00	6,26D
6.2.1.1.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	285.695,69	80.000,00	205.695,69D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	16.425,00	10.000,00	6.425,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.692,58	50.000,02	48.307,44C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.176,07	20.000,00	3.176,07D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	4.399,10	15.000,00	10.600,90C
6.2.1.1.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	16.346,22	0,00	16.346,22D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	2.430,60	5.000,00	2.569,40C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,15	0,00	0,15D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	121.707,09	574.395,84	452.688,75C
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.1.1.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	121.707,09	74.395,84	47.311,25D
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	121.707,09	74.395,84	47.311,25D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	343.972,50	120.283.140,31	119.939.167,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	269.576,66	120.161.433,22	119.891.856,56C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	249.261,70	3.539.010,01	3.289.748,31C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	249.261,70	3.539.010,01	3.289.748,31C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	249.261,70	3.539.010,01	3.289.748,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	249.261,70	3.539.010,01	3.289.748,31C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.314,94	115.822.301,67	115.801.986,73C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.314,94	115.822.301,67	115.801.986,73C
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	20.314,94	115.822.301,67	115.801.986,73C
6.2.1.2.1.07.01.02.001 - COREN Acre	0,00	0,00	355.256,01	355.256,01C
6.2.1.2.1.07.01.02.002 - COREN Alagoas	0,00	0,00	1.039.842,71	1.039.842,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.02.003 - COREN Amapá	0,00	0,00	372.053,35	372.053,35C
6.2.1.2.1.07.01.02.004 - COREN Amazonas	0,00	0,00	2.052.169,68	2.052.169,68C
6.2.1.2.1.07.01.02.005 - COREN Bahia	0,00	0,00	5.592.581,72	5.592.581,72C
6.2.1.2.1.07.01.02.006 - COREN Ceará	0,00	0,00	3.761.069,96	3.761.069,96C
6.2.1.2.1.07.01.02.007 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	4.071.352,39	4.071.352,39C
6.2.1.2.1.07.01.02.008 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	2.155.050,36	2.155.050,36C
6.2.1.2.1.07.01.02.009 - COREN Goiás	0,00	0,00	3.013.791,20	3.013.791,20C
6.2.1.2.1.07.01.02.010 - COREN Maranhão	0,00	0,00	2.345.530,39	2.345.530,39C
6.2.1.2.1.07.01.02.011 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	1.809.564,23	1.809.564,23C
6.2.1.2.1.07.01.02.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	1.750.117,76	1.750.117,76C
6.2.1.2.1.07.01.02.013 - COREN Minas Gerais	0,00	0,00	10.516.644,40	10.516.644,40C
6.2.1.2.1.07.01.02.014 - COREN Pará	0,00	0,00	3.218.823,10	3.218.823,10C
6.2.1.2.1.07.01.02.015 - COREN Paraíba	0,00	0,00	1.919.874,29	1.919.874,29C
6.2.1.2.1.07.01.02.016 - COREN Paraná	0,00	0,00	5.601.075,89	5.601.075,89C
6.2.1.2.1.07.01.02.017 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	3.701.552,81	3.701.552,81C
6.2.1.2.1.07.01.02.018 - COREN Piauí	0,00	0,00	1.884.547,61	1.884.547,61C
6.2.1.2.1.07.01.02.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	11.025.064,63	11.025.064,63C
6.2.1.2.1.07.01.02.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	1.797.735,04	1.797.735,04C
6.2.1.2.1.07.01.02.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	7.068.952,28	7.068.952,28C
6.2.1.2.1.07.01.02.022 - COREN Rondônia	0,00	0,00	793.389,14	793.389,14C
6.2.1.2.1.07.01.02.023 - COREN Roraima	0,00	0,00	325.286,25	325.286,25C
6.2.1.2.1.07.01.02.024 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	3.796.119,32	3.796.119,32C
6.2.1.2.1.07.01.02.025 - COREN São Paulo	0,00	20.314,94	33.800.129,09	33.779.814,15C
6.2.1.2.1.07.01.02.026 - COREN Sergipe	0,00	0,00	1.161.059,54	1.161.059,54C
6.2.1.2.1.07.01.02.027 - COREN Tocantins	0,00	0,00	893.668,52	893.668,52C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,02**	**800.121,54**	**800.121,52C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,02	776.945,47	776.945,45C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	473.125,94	473.125,94C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	6,26	6,26C
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	285.695,69	285.695,69C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	16.425,00	16.425,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,02	1.692,58	1.692,56C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.176,07	23.176,07C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	4.399,10	4.399,10C
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	16.346,22	16.346,22C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	2.430,60	2.430,60C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	74.395,84	121.707,09	47.311,25C
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	74.395,84	121.707,09	47.311,25C
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	74.395,84	121.707,09	47.311,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	347.011.704,35	497.995.230,94	150.983.526,59C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	347.011.704,35	497.995.230,94	150.983.526,59C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	142.736.930,14	200.625.003,35	57.888.073,21C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	116.925.882,81	168.433.900,49	51.508.017,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.403.560,14	50.210.919,51	8.807.359,37C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.403.560,14	50.210.919,51	8.807.359,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	79.708,49	86.204,26	6.495,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.708,49	86.204,26	6.495,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	79.708,49	86.204,26	6.495,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.624.204,86	1.817.935,04	193.730,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	136.168,68	154.982,91	18.814,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	100.000,00	153.522,17	53.522,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.388.036,18	1.509.429,96	121.393,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.980.306,67	31.829.062,79	2.848.756,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.500.000,00	17.779.031,57	279.031,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.110,00	6.220,00	3.110,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.672.620,38	1.709.307,75	36.687,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.539.057,56	2.836.698,89	297.641,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	2.191.260,00	2.815.536,22	624.276,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.100.000,00	4.283.829,50	1.183.829,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	344.315,31	391.189,46	46.874,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	808.525,10	993.577,10	185.052,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	821.418,32	1.013.672,30	192.253,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	821.418,32	1.013.672,30	192.253,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.450.192,85	11.527.441,65	2.077.248,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	6.513.539,26	8.021.437,99	1.507.898,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	326.294,84	378.640,02	52.345,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.610.358,75	3.127.363,64	517.004,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.149.806,97	1.678.347,59	528.540,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.000.000,00	1.470.554,67	470.554,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	40.000,00	97.985,95	57.985,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	109.806,97	109.806,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	0,00	0,00	1.861.424,68	1.861.424,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	119.340,30	410.503,50	291.163,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	119.340,30	257.660,00	138.319,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	152.843,50	152.843,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.522.322,67	118.222.980,98	42.700.658,31C
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.877,00	320.000,00	185.123,00C
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.877,00	320.000,00	185.123,00C
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	134.877,00	270.000,00	135.123,00C
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.387.445,67	117.902.980,98	42.515.535,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.891.789,56	3.058.822,08	167.032,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	625.216,86	646.617,08	21.400,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.384.222,08	1.508.880,00	124.657,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	882.350,62	903.325,00	20.974,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.907.558,68	30.655.391,97	7.747.833,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.265,65	167.611,29	104.345,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.766,00	19.331,97	12.565,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	189.300,00	190.000,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.156,15	92.804,53	76.648,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.435,44	15.710,39	11.274,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	513,60	2.249,65	1.736,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.590,00	7.919,93	6.329,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.571.423,60	16.675.369,90	4.103.946,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.211,11	5.958,70	3.747,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	69,30	1.200,00	1.130,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.051.827,83	13.474.235,61	3.422.407,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.051.827,83	13.474.235,61	3.422.407,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.375.000,00	4.543.908,16	1.168.908,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.375.000,00	4.543.908,16	1.168.908,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.378,01	605.923,76	577.545,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	28.378,01	605.923,76	577.545,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	480.300,00	766.619,69	286.319,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.300,00	60.000,00	42.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	463.000,00	706.619,69	243.619,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.529.162,95	7.097.673,60	3.568.510,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	703.889,10	937.985,72	234.096,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	571.423,53	1.094.766,66	523.343,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.253.850,32	5.064.921,22	2.811.070,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.558.879,18	52.450.437,67	20.891.558,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.558.879,18	52.450.437,67	20.891.558,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	438.048,14	634.274,03	196.225,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.038,00	459.227,19	451.189,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	537.359,94	817.721,76	280.361,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.129.657,89	10.313.262,65	183.604,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	221.325,32	402.751,70	181.426,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.908.332,57	9.910.510,95	2.178,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.310,97	64.665,46	59.354,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	383.674,89	621.130,82	237.455,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	638,72	1.624,99	986,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.758.050,64	2.543.899,97	785.849,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.758.050,64	2.535.899,97	777.849,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.350,00	28.380,00	9.030,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	288.768,04	349.672,74	60.904,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	183.272,97	190.701,52	7.428,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	105.495,07	158.971,22	53.476,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	311.473,50	450.116,00	138.642,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.540.414,24	8.843.035,81	5.302.621,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	820.692,98	1.394.777,36	574.084,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.280.503,18	9.282.823,46	4.002.320,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.116,00	334.626,80	310.510,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.925,00	64.170,00	62.245,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	3.870.951,04	4.618.026,66	747.075,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	1.383.511,14	4.266.000,00	2.882.488,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	26.320,00	127.500,00	101.180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69.330,00	1.487.705,35	1.418.375,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	233.088,00	415.232,55	182.144,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	2.110,00	11.467,26	9.357,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	367.359,78	821.385,10	454.025,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	182.021,20	132.021,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250.000,00	302.663,57	52.663,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.399.999,99	11.277.999,98	5.877.999,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.197.347,10	1.245.388,00	48.040,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.571,94	56.312,00	53.740,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	36.972,00	51.972,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	70.651,68	70.651,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Comunicação	0,00	154.510,00	300.000,00	145.490,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	47.289,24	95.526,74	48.237,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.790.476,65	11.611.096,92	5.820.620,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	4.491.336,65	4.754.101,65	262.765,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	397.900,04	660.000,00	262.099,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	4.093.436,61	4.094.101,65	665,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.299.140,00	6.856.995,27	5.557.855,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.299.140,00	6.856.995,27	5.557.855,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.934.952,99	3.423.814,54	488.861,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.934.952,99	3.423.814,54	488.861,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.479,47	43.795,82	12.316,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.004,16	20.004,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.375,28	18.728,70	7.353,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	100,03	5.062,96	4.962,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	466.066,51	658.967,93	192.901,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	466.066,51	658.967,93	192.901,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	54.203,54	54.203,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	54.203,54	54.203,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	870,77	224.000,00	223.129,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	870,77	224.000,00	223.129,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	6.023,48	100.000,30	93.976,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.386.507,42	2.608.325,00	1.221.817,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.331.000,00	1.828.325,00	497.325,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.331.000,00	1.828.325,00	497.325,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.507,42	780.000,00	724.492,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.038,18	500.000,00	492.961,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	48.469,24	250.000,00	201.530,76C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	25.811.047,33	32.191.102,86	6.380.055,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.811.047,33	32.191.102,86	6.380.055,53C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.811.047,33	32.191.102,86	6.380.055,53C
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.408.520,98	19.935.640,08	2.527.119,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	17.408.520,98	19.935.640,08	2.527.119,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.502.526,35	7.155.462,78	3.652.936,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	50.596,35	416.107,48	365.511,13C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	417.034,00	1.637.241,30	1.220.207,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	45.279,00	45.279,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.960,00	7.485,00	2.525,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.029.936,00	5.049.000,00	2.019.064,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	4.900.000,00	5.000.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	204.274.774,21	297.370.227,59	93.095.453,38C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.328.233,70	114.981.282,10	3.653.048,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	95.685.849,79	98.978.181,79	3.292.332,00C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.310.729,71	41.520.362,89	209.633,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.310.729,71	41.520.362,89	209.633,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	79.708,49	79.708,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.708,49	79.708,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	79.708,49	79.708,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.455.031,76	1.580.031,76	125.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	121.168,68	136.168,68	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.283.863,08	1.393.863,08	110.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.325.604,88	29.340.604,88	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.714.083,89	17.729.083,89	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.672.620,38	1.672.620,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.561.946,18	2.561.946,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.232.368,49	2.232.368,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.152.273,10	3.152.273,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	344.315,31	344.315,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	808.525,10	808.525,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	836.362,43	836.362,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	836.362,43	836.362,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.550.592,24	9.550.592,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	6.585.997,68	6.585.997,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	329.327,65	329.327,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.635.266,91	2.635.266,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	780.452,04	850.085,22	69.633,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	690.278,25	700.278,25	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	50.173,79	109.806,97	59.633,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	119.340,30	119.340,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	119.340,30	119.340,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.375.120,08	57.457.818,90	3.082.698,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	134.877,00	134.877,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.877,00	134.877,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	134.877,00	134.877,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.240.243,08	57.322.941,90	3.082.698,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.634.714,56	2.634.714,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	349.541,86	349.541,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.438.922,08	1.438.922,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	846.250,62	846.250,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.660.256,77	12.225.046,16	564.789,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	61.265,65	63.265,65	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.566,00	6.766,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	138.000,00	189.300,00	51.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.644,63	16.643,63	3.999,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.771,40	4.435,44	2.664,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	513,60	513,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.284.223,60	6.288.423,60	4.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.784,76	2.211,11	426,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	69,30	69,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.151.827,83	5.651.827,83	500.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	5.151.827,83	5.651.827,83	500.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.107.768,92	3.407.768,92	300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.107.768,92	3.407.768,92	300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.183,01	28.378,01	195,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	28.183,01	28.378,01	195,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	463.000,00	480.300,00	17.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.062.569,84	3.529.252,31	466.682,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	621.136,44	703.889,10	82.752,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	523.837,75	571.512,89	47.675,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.917.595,65	2.253.850,32	336.254,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**26.895.387,45**	**28.281.476,81**	**1.386.089,36C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**26.895.387,45**	**28.281.476,81**	**1.386.089,36C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	401.877,47	438.048,79	36.171,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.038,00	8.038,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	502.359,94	537.359,94	35.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	**0,00**	**10.111.301,29**	**10.129.657,89**	**18.356,60C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	202.968,72	221.325,32	18.356,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.908.332,57	9.908.332,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.010,97	5.310,97	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	272.984,89	383.674,89	110.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	638,72	638,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**0,00**	**808.050,64**	**808.050,64**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	808.050,64	808.050,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	18.600,00	19.350,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	**0,00**	**280.902,07**	**288.768,04**	**7.865,97C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	181.327,98	183.272,97	1.944,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	99.574,09	105.495,07	5.920,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	166.473,50	181.473,50	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.153.293,47	2.932.044,96	778.751,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	766.542,32	821.172,98	54.630,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**0,00**	**4.976.725,80**	**5.280.503,18**	**303.777,38C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.116,00	24.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	3.567.173,66	3.870.951,04	303.777,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	1.383.511,14	1.383.511,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69.330,00	69.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.928,00	53.088,00	160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	1.950,00	2.110,00	160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	360.166,04	367.366,04	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.399.999,99	5.399.999,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	142.337,10	142.337,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.571,94	2.571,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	29.577,60	36.972,00	7.394,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	39.407,70	47.289,24	7.881,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**1.522.188,23**	**1.824.370,27**	**302.182,04C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	**0,00**	**152.052,96**	**454.235,00**	**302.182,04C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	397.900,04	302.182,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	56.334,96	56.334,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**1.370.135,27**	**1.370.135,27**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.370.135,27	1.370.135,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**2.969.806,94**	**2.972.806,94**	**3.000,00C**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.969.806,94	2.972.806,94	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**26.442,72**	**26.442,72**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.004,16	20.004,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.293,35	6.293,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	145,21	145,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**498.983,53**	**518.983,53**	**20.000,00C**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	498.983,53	518.983,53	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	870,77	870,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	870,77	870,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	6.023,48	6.023,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.364.046,86	1.386.507,42	22.460,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.046,86	55.507,42	22.460,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.038,18	7.038,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.008,68	48.469,24	22.460,56C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	15.642.383,91	16.003.100,31	360.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.642.383,91	16.003.100,31	360.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.642.383,91	16.003.100,31	360.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.500.573,96	15.500.573,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	15.500.573,96	15.500.573,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.809,95	502.526,35	360.716,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.345,95	50.596,35	37.250,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	113.364,00	417.034,00	303.670,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.140,00	29.936,00	19.796,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	91.454.594,69	92.325.406,34	870.811,65C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	75.812.637,08	76.683.448,73	870.811,65C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.137.556,14	36.573.373,65	435.817,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.137.556,14	36.573.373,65	435.817,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	73.212,72	73.212,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.212,72	73.212,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	73.212,72	73.212,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.276.051,00	1.276.051,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	102.354,45	102.354,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	5.400,35	5.400,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.168.296,20	1.168.296,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.929.162,26	26.929.162,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.666.646,06	17.666.646,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.635.933,01	1.635.933,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.287.193,47	2.287.193,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.649.200,76	1.649.200,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.110.222,14	2.110.222,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	297.441,16	297.441,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	623.473,10	623.473,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	659.052,56	659.052,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	659.052,56	659.052,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.469.100,19	7.904.917,70	435.817,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	5.087.004,83	5.482.072,14	395.067,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	238.925,18	279.675,38	40.750,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.143.170,18	2.143.170,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	270.689,67	270.689,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	220.001,83	220.001,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	514,05	514,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	50.173,79	50.173,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	119.340,30	119.340,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	119.340,30	119.340,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.675.080,94	40.110.075,08	434.994,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.050 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.050.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.050.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.675.080,94	39.975.198,08	300.117,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.467.842,48	2.467.842,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	307.249,78	307.249,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.384.742,08	1.384.742,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	775.850,62	775.850,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.804.437,60	6.804.437,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.920,01	16.920,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.102,70	4.102,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.710,33	10.710,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.750,30	1.750,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	263,95	263,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.800.257,20	3.800.257,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.513,76	1.513,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	69,30	69,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.829.260,05	2.829.260,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.829.260,05	2.829.260,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.973.165,50	1.973.165,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.973.165,50	1.973.165,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	19.583,01	19.583,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	19.583,01	19.583,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	318.574,19	318.574,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	318.574,19	318.574,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.025.364,45	3.025.364,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	611.249,02	611.249,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	521.437,78	521.437,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.892.677,65	1.892.677,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.275.672,26	19.575.789,40	300.117,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.275.672,26	19.575.789,40	300.117,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	220.651,93	220.651,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.891,01	4.891,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	221.998,12	221.998,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.015.174,65	10.015.174,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	108.020,46	108.020,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.907.154,19	9.907.154,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.070,78	4.070,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	75.696,84	75.696,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3,75	3,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	285.868,92	285.868,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	285.868,92	285.868,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	266.785,57	266.785,83	0,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	181.327,98	181.327,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	85.457,59	85.457,85	0,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	6.357,50	6.357,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.131.582,86	2.131.699,74	116,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	843.046,59	843.046,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.657.704,80	4.957.704,80	300.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	3.267.173,66	3.567.173,66	300.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	1.383.511,14	1.383.511,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.657,50	17.657,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.609,61	50.609,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	17.978,80	17.978,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	197.336,43	197.336,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	135.926,10	135.926,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.571,94	2.571,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	29.577,60	29.577,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.880,96	3.880,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.522.188,23	1.522.188,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	152.052,96	152.052,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	56.334,96	56.334,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.370.135,27	1.370.135,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.370.135,27	1.370.135,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.518.799,34	2.518.799,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.518.799,34	2.518.799,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.338,94	26.338,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.004,16	20.004,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.207,35	6.207,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	127,43	127,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	358.999,13	358.999,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	358.999,13	358.999,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	870,77	870,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	870,77	870,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	6.023,18	6.023,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.357.221,86	1.357.221,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.324.175,00	1.324.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.324.175,00	1.324.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.046,86	33.046,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.038,18	7.038,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.008,68	26.008,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	15.641.957,61	15.641.957,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.641.957,61	15.641.957,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.641.957,61	15.641.957,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.500.573,96	15.500.573,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	15.500.573,96	15.500.573,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.383,65	141.383,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	12.919,65	12.919,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	113.364,00	113.364,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.491.945,82	90.063.539,15	88.571.593,33C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	857.892,84	75.055.634,52	74.197.741,68C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	461.835,00	35.670.753,39	35.208.918,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	461.835,00	35.670.753,39	35.208.918,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	73.212,72	73.212,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.212,72	73.212,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	73.212,72	73.212,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.826,90	1.270.224,10	1.264.397,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	102.354,45	102.354,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	5.400,35	5.400,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.826,90	1.162.469,30	1.156.642,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.808,06	26.568.864,05	26.206.055,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	231.593,74	17.437.562,17	17.205.968,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.635.933,01	1.635.933,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	22.888,62	2.264.304,85	2.241.416,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.108,49	1.608.092,27	1.566.983,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	52.273,10	2.057.949,04	2.005.675,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	297.441,16	297.441,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	623.473,10	623.473,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	14.944,11	644.108,45	629.164,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	14.944,11	644.108,45	629.164,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.921,79	7.368.700,80	7.275.779,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	65.320,72	5.014.546,41	4.949.225,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.692,91	235.892,37	233.199,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.908,16	2.118.262,02	2.093.353,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	278,25	270.411,42	270.133,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	278,25	219.723,58	219.445,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	514,05	514,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	50.173,79	50.173,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	119.340,30	119.340,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	119.340,30	119.340,30C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	396.057,84	39.384.881,13	38.988.823,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	396.057,84	39.384.881,13	38.988.823,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	91.950,00	2.374.917,48	2.282.967,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.325,00	302.924,78	298.599,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.700,00	1.330.042,08	1.275.342,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.925,00	741.950,62	709.025,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	487,48	6.803.950,12	6.803.462,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.920,01	16.920,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.102,70	4.102,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	487,48	10.222,85	9.735,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.750,30	1.750,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	263,95	263,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.800.257,20	3.800.257,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.513,76	1.513,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	69,30	69,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.829.260,05	2.829.260,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.829.260,05	2.829.260,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.304,74	1.940.396,58	1.906.091,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.304,74	1.940.396,58	1.906.091,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	19.583,01	19.583,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	19.583,01	19.583,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	318.574,19	318.574,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	318.574,19	318.574,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89,36	3.025.275,09	3.025.185,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	611.249,02	611.249,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	89,36	521.348,42	521.259,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.892.677,65	1.892.677,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.914,84	19.273.554,63	19.167.639,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.914,84	19.273.554,63	19.167.639,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,35	220.651,28	220.650,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.891,01	4.891,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	221.998,12	221.998,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.015.174,65	10.015.174,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	108.020,46	108.020,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.907.154,19	9.907.154,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.070,78	4.070,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	75.696,84	75.696,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3,75	3,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	285.868,92	285.868,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	285.868,92	285.868,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,26	266.785,57	266.785,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	181.327,98	181.327,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,26	85.457,59	85.457,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	6.357,50	6.357,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.630,72	2.129.952,14	2.128.321,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	104.283,51	842.566,59	738.283,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.657.704,80	4.657.704,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	3.267.173,66	3.267.173,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	0,00	0,00	1.383.511,14	1.383.511,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	26.320,00	26.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	17.657,50	17.657,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	50.603,35	50.603,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	17.978,80	17.978,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	197.336,43	197.336,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	135.926,10	135.926,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	2.571,94	2.571,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	29.577,60	29.577,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.880,96	3.880,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.995,27	1.451.192,96	1.380.197,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	152.052,96	152.052,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	95.718,00	95.718,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.995,27	1.299.140,00	1.228.144,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	70.995,27	1.299.140,00	1.228.144,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.853,95	2.480.945,39	2.443.091,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	37.853,95	2.480.945,39	2.443.091,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45,18	26.293,76	26.248,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	20.004,16	20.004,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	6.207,35	6.207,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	45,18	82,25	37,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.917,02	306.082,11	253.165,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.917,02	306.082,11	253.165,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	870,77	870,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	870,77	870,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	6.023,18	6.023,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	1.357.221,86	1.355.721,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.500,00	1.324.175,00	1.322.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.500,00	1.324.175,00	1.322.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	33.046,86	33.046,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.038,18	7.038,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	26.008,68	26.008,68C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	634.052,98	15.007.904,63	14.373.851,65C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	634.052,98	15.007.904,63	14.373.851,65C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	634.052,98	15.007.904,63	14.373.851,65C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	634.052,98	14.866.520,98	14.232.468,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	0,00	634.052,98	14.866.520,98	14.232.468,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	141.383,65	141.383,65C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	12.919,65	12.919,65C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	113.364,00	113.364,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.624.686,90C	21.133.170,25	25.657.030,30	6.148.546,95C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.857.050,48C	20.295.886,25	23.948.934,65	5.510.098,88C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.694.623,66C	8.897.239,64	6.446.551,46	3.243.935,48C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.694.623,66C	8.897.239,64	6.446.551,46	3.243.935,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.935,11C	6.196.746,10	6.219.346,47	236.535,48C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.702,91	83.702,91	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.702,91	83.702,91	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	73.702,91	73.702,91	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	15.000,04	15.000,04	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	58.702,87	58.702,87	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.935,11C	6.113.043,19	6.135.643,56	236.535,48C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.935,11C	6.113.043,19	6.135.643,56	236.535,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	520.005,05	520.005,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	117,50	117,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.287,29	17.287,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	91,74	91,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	420,32	420,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	88,20	88,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	675.083,40	675.083,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	675.083,40	675.083,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	129,99	129,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	129,99	129,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	157.721,27C	623.391,16	669.617,24	203.947,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	155.665,43	155.665,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.859,25C	75.370,69	75.370,69	8.859,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	148.862,02C	392.355,04	438.581,12	195.088,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.283,52C	4.237.101,62	4.226.906,23	65.088,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.283,52C	4.237.101,62	4.226.906,23	65.088,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.034,43	56.034,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.925,64	28.925,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.407,60	12.407,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.407,60	12.407,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	434,69	434,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	19.286,05	19.286,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	149,70	149,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.025,26	2.025,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.263,73C	23.064,89	17.801,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	754,86	754,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.263,73C	22.310,03	17.046,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	70.259,70C	132.007,34	126.982,68	65.235,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	274,91D	93.539,22	93.539,22	274,91D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.520,00	2.648,00	128,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.520,00	2.648,00	128,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,00C	1.798,00	1.763,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.493,61	25.493,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.831.334,99	3.831.334,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	72,00	72,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.508,20	5.508,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	497,65	497,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	497,65	497,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.430,32C	56.834,32	43.404,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.430,32C	56.834,32	43.404,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	13.430,32C	56.834,32	43.404,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	5.480.688,55C	2.700.493,54	227.204,99	3.007.400,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.480.688,55C	2.700.493,54	227.204,99	3.007.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.480.688,55C	2.700.493,54	227.204,99	3.007.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.473.288,55C	2.473.288,55	0,00	3.000.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	5.473.288,55C	2.473.288,55	0,00	3.000.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	227.204,99	227.204,99	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	224.540,00	224.540,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.664,99	2.664,99	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.952.095,15	4.952.095,15	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.952.095,15	4.952.095,15	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.726.015,16	4.726.015,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.088,04	65.088,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.088,04	65.088,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	65.088,04	65.088,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	8.090,47	8.090,47	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	56.997,57	56.997,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.660.927,12	4.660.927,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.660.927,12	4.660.927,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	301.101,37	301.101,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.072,40	17.072,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	420,32	420,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	88,20	88,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	281.520,45	281.520,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	281.520,45	281.520,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	159.808,98	159.808,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	159.808,98	159.808,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	129,99	129,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	129,99	129,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	297.883,87	297.883,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	79.946,83	79.946,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	45.804,17	45.804,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	172.132,87	172.132,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.846.841,87	3.846.841,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.846.841,87	3.846.841,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.526,01	20.526,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.894,70	16.894,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	434,69	434,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.122,34	8.122,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	149,70	149,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.071,01	15.071,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	754,86	754,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.316,15	14.316,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	48.639,92	48.639,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.406,24	53.406,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.482,50	1.482,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	60,00	60,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.376,18	5.376,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.666.689,00	3.666.689,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	8,10	8,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.505,20	5.505,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.161,04	55.161,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.161,04	55.161,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	55.161,04	55.161,04	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	226.079,99	226.079,99	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	226.079,99	226.079,99	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.079,99	226.079,99	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	226.079,99	226.079,99	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	224.540,00	224.540,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.539,99	1.539,99	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.303,00	4.949.792,15	4.947.489,15C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.303,00	4.949.792,15	4.947.489,15C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.303,00	4.723.712,16	4.721.409,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	65.088,04	65.088,04C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.088,04	65.088,04C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	65.088,04	65.088,04C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	8.090,47	8.090,47C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	56.997,57	56.997,57C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.303,00	4.658.624,12	4.656.321,12C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.303,00	4.658.624,12	4.656.321,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.303,00	298.798,37	296.495,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.303,00	14.769,40	12.466,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	420,32	420,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	88,20	88,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	281.520,45	281.520,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	281.520,45	281.520,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	159.808,98	159.808,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	159.808,98	159.808,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	129,99	129,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	129,99	129,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	297.883,87	297.883,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	79.946,83	79.946,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	45.804,17	45.804,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	172.132,87	172.132,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.846.841,87	3.846.841,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.846.841,87	3.846.841,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.526,01	20.526,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.894,70	16.894,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	434,69	434,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	8.122,34	8.122,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	149,70	149,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.071,01	15.071,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	754,86	754,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.316,15	14.316,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	48.639,92	48.639,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	53.406,24	53.406,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.482,50	1.482,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.376,18	5.376,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	3.666.689,00	3.666.689,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	8,10	8,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	5.505,20	5.505,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.161,04	55.161,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.161,04	55.161,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	55.161,04	55.161,04C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	226.079,99	226.079,99C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	226.079,99	226.079,99C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	226.079,99	226.079,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	226.079,99	226.079,99C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	224.540,00	224.540,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.539,99	1.539,99C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.837.573,18D	6.444.248,46	3.653.048,40	6.628.773,24D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.837.573,18D	6.444.248,46	3.653.048,40	6.628.773,24D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	64.129,11C	6.217.043,47	3.292.332,00	2.860.582,36D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.297,09D	83.702,91	209.633,18	366,82D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	126.297,09D	83.702,91	209.633,18	366,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	136.297,09D	73.702,91	125.000,00	85.000,00D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	5.000,04C	15.000,04	15.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	41.297,13D	58.702,87	110.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00C	10.000,00	69.633,18	69.633,18C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	59.633,18	59.633,18C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.426,20C	6.133.340,56	3.082.698,82	2.860.215,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.426,20C	6.133.340,56	3.082.698,82	2.860.215,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	3.825,00D	0,00	0,00	3.825,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.825,00D	0,00	0,00	3.825,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.079,26D	517.702,05	564.789,39	24.008,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.706,02D	2.000,00	2.000,00	5.706,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.407,62D	117,50	200,00	8.325,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.997,51C	14.984,29	3.999,00	6.987,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	85,26D	91,74	2.664,04	2.487,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.780,36D	420,32	0,00	5.200,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	8.185,71D	0,00	4.200,00	3.985,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	88,20C	88,20	426,35	426,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**275.083,40C**	**675.083,40**	**300.000,00**	**100.000,00D**
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	275.083,40C	675.083,40	300.000,00	100.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**70,01D**	**129,99**	**195,00**	**5,00D**
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	70,01D	129,99	195,00	5,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**0,00**	**0,00**	**17.300,00**	**17.300,00C**
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**172.208,24C**	**669.617,24**	**466.682,47**	**30.726,53D**
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	38.090,98C	155.665,43	82.752,66	34.821,79D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	22.156,46C	75.370,69	47.675,14	5.539,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	111.960,80C	438.581,12	336.254,67	9.634,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**259.258,50D**	**4.226.906,23**	**1.386.089,36**	**3.100.075,37D**
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**259.258,50D**	**4.226.906,23**	**1.386.089,36**	**3.100.075,37D**
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.901,78C	56.034,43	36.171,32	2.038,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.282,80D	0,00	2.000,00	282,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	24,02D	28.925,64	35.000,00	6.050,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	**113.140,12D**	**12.407,60**	**18.356,60**	**107.191,12D**
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	113.140,12D	12.407,60	18.356,60	107.191,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	434,69	300,00	134,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.934,54C	19.286,05	110.690,00	96.338,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	311,99D	149,70	0,00	461,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	925,26C	2.025,26	750,00	350,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.404,08C	17.801,16	7.865,97	7.531,11D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	132,50D	754,86	0,00	887,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.536,58C	17.046,30	7.865,97	6.643,75D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	4.528,00D	2.000,00	15.000,00	8.472,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	346.061,53D	126.982,68	778.751,49	305.707,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.077,53D	93.539,22	54.630,66	78.986,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	49.114,43D	2.648,00	303.777,38	252.014,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	44.362,00D	2.648,00	0,00	47.010,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	4.752,43D	0,00	0,00	4.752,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	303.777,38	303.777,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,00D	1.763,00	160,00	1.638,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	350,00D	100,00	160,00	290,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.309,94D	25.493,61	7.200,00	23.603,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	265.931,00C	3.831.334,99	0,00	3.565.403,99D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	28,00D	72,00	0,00	100,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.508,20C	5.508,20	7.394,40	7.394,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.881,54	7.881,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	302.182,04	302.182,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	302.182,04	302.182,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	302.182,04	302.182,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	606,35D	497,65	0,00	1.104,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	606,35D	497,65	0,00	1.104,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.973,68C	43.404,00	22.460,56	9.030,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.973,68C	43.404,00	22.460,56	9.030,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	29.973,68C	43.404,00	22.460,56	9.030,24C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.901.702,29D	227.204,99	360.716,40	3.768.190,88D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.901.702,29D	227.204,99	360.716,40	3.768.190,88D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.901.702,29D	227.204,99	360.716,40	3.768.190,88D
6.3.1.7.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.966.789,98D	0,00	0,00	3.966.789,98D
6.3.1.7.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	3.966.789,98D	0,00	0,00	3.966.789,98D
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.487,69C	227.204,99	360.716,40	205.999,10C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	224.540,00C	224.540,00	303.670,00	303.670,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	59.659,30D	0,00	0,00	59.659,30D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.664,99C	2.664,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	37.250,40	37.250,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.058,00D	0,00	19.796,00	75.262,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.947.447,49	3.947.447,49C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.947.447,49	3.947.447,49C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.473.033,94	1.473.033,94C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.614,87	18.614,87C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.614,87	18.614,87C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	8.614,87	8.614,87C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	6.909,57	6.909,57C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.705,30	1.705,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.454.419,07	1.454.419,07C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.454.419,07	1.454.419,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	221.206,68	221.206,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	117,50	117,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.517,89	2.517,89C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	91,74	91,74C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	218.479,55	218.479,55C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	218.479,55	218.479,55C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	515.274,42	515.274,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	515.274,42	515.274,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	325.507,29	325.507,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	75.718,60	75.718,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	29.566,52	29.566,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	220.222,17	220.222,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	390.259,75	390.259,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	390.259,75	390.259,75C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	35.508,42	35.508,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	12.030,94	12.030,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.176,32	12.176,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	12.176,32	12.176,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	11.163,71	11.163,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	700,26	700,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.993,88	7.993,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.993,88	7.993,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	83.367,42	83.367,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.132,98	40.132,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	315,50	315,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.117,43	20.117,43C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	164.645,99	164.645,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	63,90	63,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	497,65	497,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	497,65	497,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.673,28	1.673,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.673,28	1.673,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.673,28	1.673,28C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.474.413,55	2.474.413,55C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.474.413,55	2.474.413,55C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.474.413,55	2.474.413,55C
6.3.1.9.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.473.288,55	2.473.288,55C
6.3.1.9.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	2.473.288,55	2.473.288,55C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	232.363,58D	837.284,00	1.708.095,65	638.448,07C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.550,00D	418.642,00	418.642,00	4.550,00D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.550,00D	418.642,00	418.642,00	4.550,00D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.550,00D	418.642,00	418.642,00	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.550,00D	418.642,00	418.642,00	4.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.550,00D	418.642,00	418.642,00	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	575,00	575,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	575,00	575,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.067,00	418.067,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.067,00	418.067,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	418.067,00	418.067,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	418.642,00	418.642,00C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	418.642,00	418.642,00C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	418.642,00	418.642,00C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	418.642,00	418.642,00C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	418.642,00	418.642,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	575,00	575,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	575,00	575,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	418.067,00	418.067,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	418.067,00	418.067,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	418.067,00	418.067,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	227.813,58D	418.642,00	870.811,65	224.356,07C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	227.813,58D	418.642,00	870.811,65	224.356,07C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	227.813,58D	418.642,00	870.811,65	224.356,07C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.723,70D	0,00	435.817,51	200.906,19D
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	636.723,70D	0,00	435.817,51	200.906,19D
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.723,70D	0,00	435.817,51	200.906,19D
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.700,45D	0,00	395.067,31	31.366,86C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	36.677,35D	0,00	40.750,20	4.072,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	236.345,90D	0,00	0,00	236.345,90D
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.910,12C	418.642,00	434.994,14	425.262,26C
6.3.2.9.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.3.2.9.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.3.2.9.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	134.877,00	134.877,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	408.910,12C	418.642,00	300.117,14	290.385,26C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	25,00C	575,00	0,00	550,00D
6.3.2.9.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25,00C	575,00	0,00	550,00D
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.885,12C	418.067,00	300.117,14	290.935,26C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	408.885,12C	418.067,00	300.117,14	290.935,26C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,26	0,26C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,26	0,26C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	116,88	116,88C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	418.067,00C	418.067,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.181,88D	0,00	0,00	9.181,88D
7 - CONTROLES DEVEDORES	74.452.601,91D	130.720.339,74	205.146.986,22	25.955,43D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	4.670,00D	21.285,43	0,00	25.955,43D
7.1.1 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.670,00D	21.285,43	0,00	25.955,43D
7.1.1.1 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.670,00D	21.285,43	0,00	25.955,43D
7.1.1.1.1 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.670,00D	21.285,43	0,00	25.955,43D
7.1.1.1.1.01 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.670,00D	21.285,43	0,00	25.955,43D
7.1.1.1.1.01.04 - Seguros-Garantia	0,00	16.445,38	0,00	16.445,38D
7.1.1.1.1.01.05 - Cauções	4.670,00D	4.840,05	0,00	9.510,05D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.447.931,91D	130.699.054,31	205.146.986,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.447.931,91D	130.699.054,31	205.146.986,22	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.447.931,91D	130.699.054,31	205.146.986,22	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.447.931,91D	130.699.054,31	205.146.986,22	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	74.447.931,91D	130.699.054,31	205.146.986,22	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	74.452.601,91C	553.617.353,79	479.190.707,31	25.955,43C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.670,00C	1.150.680,56	1.171.965,99	25.955,43C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.670,00C	1.144.630,56	1.165.915,99	25.955,43C
8.1.1.1 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.670,00C	4.670,00	25.955,43	25.955,43C
8.1.1.1.1 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.670,00C	4.670,00	25.955,43	25.955,43C
8.1.1.1.1.01 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.670,00C	4.670,00	25.955,43	25.955,43C
8.1.1.1.1.01.07 - Seguros-Garantia a Executar	0,00	0,00	16.445,38	16.445,38C
8.1.1.1.1.01.09 - Cauções a Executar	0,00	0,00	9.510,05	9.510,05C
8.1.1.1.1.01.10 - Cauções Executadas	4.670,00C	4.670,00	0,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.139.960,56	1.139.960,56	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.139.960,56	1.139.960,56	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	1.139.960,56D	0,00	1.139.960,56	0,00
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	1.139.960,56C	1.139.960,56	0,00	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.447.931,91C	552.466.673,23	478.018.741,32	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.447.931,91C	552.466.673,23	478.018.741,32	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.447.931,91C	552.466.673,23	478.018.741,32	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.801.666,53C	212.942.941,51	155.141.274,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	57.801.666,53C	212.942.941,51	155.141.274,98	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.539.512,30C	131.523.097,40	114.983.585,10	0,00
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	16.539.512,30C	131.523.097,40	114.983.585,10	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	106.753,08C	107.900.582,21	107.793.829,13	0,00
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	106.753,08C	107.900.582,21	107.793.829,13	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	100.100.052,11	100.100.052,11	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	100.100.052,11	100.100.052,11	0,00
TOTAIS	**4.475.361,17C**	**2.468.643.665,50**	**2.468.643.665,50**	**4.475.361,17C**

Peça IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Balanço Patrimonial Comparado dos Exercícios de 2020/2021

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**169.053.843,47**	**181.505.254,29**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.504.388,62**	**5.664.629,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.379.083,77	180.931.687,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	288.576,55	402.205,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.380,06	108.655,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.108,41	434.994,14
ESTOQUES	328.373,09	265.426,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	41.090,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	202.006,55	199.485,62	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.967.904,84	3.738.946,22
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.798,82	1.047.393,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**73.290.625,31**	**38.790.773,30**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**4.639.871,37**	**3.681.954,76**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	72.972.455,12	38.487.109,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	6.213.377,70	10.012.027,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	75.015.000,00	35.015.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.490.354,59	3.532.437,98
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.255.922,58C	6.539.917,77C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.516,78	149.516,78
INTANGÍVEL	318.170,19	303.663,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	8.243.541,36	8.093.162,56		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.925.371,17C	7.789.499,11C		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	9.144.259,99	9.346.583,78

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	233.200.208,79	210.949.443,81
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.200.208,79	210.949.443,81
TOTAL	**242.344.468,78**	**220.296.027,59**	**TOTAL**	**242.344.468,78**	**220.296.027,59**
ATIVO FINANCEIRO	168.469.083,58	181.017.714,85	PASSIVO FINANCEIRO	15.329.558,34	8.822.666,68
ATIVO PERMANENTE	73.875.385,20	39.278.312,74	PASSIVO PERMANENTE	8.607.776,21	7.420.900,98
SALDO PATRIMONIAL				**218.407.134,23**	**204.052.459,93**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	**Atual**	**Anterior**	**Saldo do Atos Potenciais Passivos**	**Atual**	**Anterior**
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	25.955,43C	25.955,43C	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	46.294,39	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**25.955,43**	**25.955,43**	**TOTAL**	**46.294,39**	**0,00**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	153.139.525,24	172.195.048,17

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

Demonstração do Fluxo de Caixa Analítica do Exercício de 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	137.043.600,47	119.891.856,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.550.516,01	3.289.748,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.550.516,01	3.289.748,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.550.516,01	3.289.748,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.712.803,38	115.801.986,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.711.107,33	115.801.986,73
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	128.711.107,33	115.801.986,73
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.696,05	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	780.281,08	800.121,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	758.214,93	776.945,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.066,15	23.176,07
OUTROS INGRESSOS	12.336.543,35	11.105.062,52
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	87.887.985,09	74.197.741,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.851.633,65	35.208.918,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.036.351,44	38.988.823,29
OUTROS DESEMBOLSOS	18.237.795,83	15.680.266,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.254.362,90	41.118.910,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	164.863,33	47.311,25
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	55.971.829,76	14.373.851,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-55.806.966,43	-14.326.540,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-12.552.603,53	26.792.370,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	180.931.687,30	154.139.317,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	168.379.083,77	180.931.687,30

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos	Gilney Guerra de Medeiros	Marcelo Ribeiro Medeiros
Presidente	Tesoureiro	Contador
Coren-PB nº42.725	Coren-DF nº 143.136	CRC RJ 066005-O/8 DF

Peça V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Balanço Orçamentário Analítico do Exercício de 2021

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	111.436.013,52	111.436.013,52	137.043.600,47	25.607.586,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	7.550.516,01	4.550.516,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	7.550.516,01	4.550.516,01
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.000.000,00	7.550.516,01	4.550.516,01
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.000.000,00	3.000.000,00	7.550.516,01	4.550.516,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.236.013,52	108.236.013,52	128.712.803,38	20.476.789,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.236.013,52	108.236.013,52	128.711.107,33	20.475.093,81
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	108.236.013,52	108.236.013,52	128.711.107,33	20.475.093,81
COREN Acre	315.478,45	315.478,45	378.172,95	62.694,50
COREN Alagoas	965.875,72	965.875,72	1.256.291,73	290.416,01
COREN Amapá	255.806,19	255.806,19	496.792,32	240.986,13
COREN Amazonas	1.903.767,37	1.903.767,37	2.354.995,55	451.228,18
COREN Bahia	6.123.877,83	6.123.877,83	6.838.671,36	714.793,53
COREN Ceará	3.486.176,96	3.486.176,96	3.911.528,47	425.351,51
COREN Distrito Federal	3.451.196,44	3.451.196,44	3.913.889,94	462.693,50
COREN Espírito Santo	1.861.440,66	1.861.440,66	2.486.790,34	625.349,68
COREN Goiás	2.985.829,04	2.985.829,04	3.809.458,16	823.629,12
COREN Maranhão	1.999.194,95	1.999.194,95	2.488.495,63	489.300,68
COREN Mato Grosso	1.735.992,74	1.735.992,74	2.147.715,53	411.722,79

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
COREN Mato Grosso Do Sul	1.429.091,50	1.429.091,50	1.883.400,32	454.308,82
COREN Minas Gerais	10.042.994,34	10.042.994,34	11.150.800,80	1.107.806,46
COREN Pará	2.527.574,93	2.527.574,93	4.296.702,40	1.769.127,47
COREN Paraíba	1.880.075,24	1.880.075,24	2.208.102,26	328.027,02
COREN Paraná	5.374.641,13	5.374.641,13	6.099.806,31	725.165,18
COREN Pernambuco	3.235.115,81	3.235.115,81	4.997.323,25	1.762.207,44
COREN Piauí	1.631.017,94	1.631.017,94	1.999.406,64	368.388,70
COREN Rio De Janeiro	10.750.490,92	10.750.490,92	12.949.863,07	2.199.372,15
COREN Rio Grande Do Norte	1.533.115,30	1.533.115,30	1.907.407,03	374.291,73
COREN Rio Grande Do Sul	7.029.171,63	7.029.171,63	7.716.460,25	687.288,62
COREN Rondônia	712.776,34	712.776,34	910.877,95	198.101,61
COREN Roraima	273.825,11	273.825,11	458.275,64	184.450,53
COREN Santa Catarina	3.537.841,81	3.537.841,81	4.141.579,32	603.737,51
COREN São Paulo	31.592.636,43	31.592.636,43	35.455.484,34	3.862.847,91
COREN Sergipe	900.656,03	900.656,03	1.313.606,70	412.950,67
COREN Tocantins	700.352,71	700.352,71	1.139.209,07	438.856,36
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	780.281,08	580.281,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	200.000,00	200.000,00	758.214,93	558.214,93

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Indenizações e Restituições de Convênios	150.000,00	150.000,00	646.625,45	496.625,45
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	32.157,08	32.157,08
Indenizações e Restituições de FUNAD	50.000,00	50.000,00	64.793,00	14.793,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.014,40	6.014,40
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.066,15	22.066,15
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	7.208,53	7.208,53
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	14.661,16	14.661,16
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	196,46	196,46
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	164.863,33	154.863,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	164.863,33	154.863,33
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	164.863,33	154.863,33
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**111.446.013,52**	**111.446.013,52**	**137.208.463,80**	**25.762.450,28**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**20.124.938,95**	**20.124.938,95**
TOTAL	**111.446.013,52**	**111.446.013,52**	**157.333.402,75**	**5.637.511,33**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**152.120.960,72**	**0,00**	**152.120.960,72**
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**152.120.960,72**	**0,00**	**152.120.960,72**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	100.771.924,65	178.640.785,36	101.122.258,88	88.319.671,04	87.887.985,09	77.518.526,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.260.125,60	58.940.490,59	40.523.153,85	40.140.211,19	39.851.633,65	18.417.336,74
APLICAÇÕES DIRETAS	48.260.125,60	58.940.490,59	40.523.153,85	40.140.211,19	39.851.633,65	18.417.336,74
APOSENTADORIAS DO RPPS	82.896,84	86.212,71	77.202,84	77.202,84	77.202,84	9.009,87
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	82.896,84	86.212,71	77.202,84	77.202,84	77.202,84	9.009,87
Aposentadorias Compulsórias	82.896,84	86.212,71	77.202,84	77.202,84	77.202,84	9.009,87
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.916.951,80	2.063.960,15	1.642.420,49	1.422.420,49	1.422.420,49	421.539,66
Auxílio Creche	150.171,44	162.468,82	148.245,54	128.245,54	128.245,54	14.223,28
Auxílio Especialização	110.848,80	115.282,75	4.906,08	4.906,08	4.906,08	110.376,67
Auxílio Saúde aos Servidores	1.655.931,56	1.786.208,58	1.489.268,87	1.289.268,87	1.289.268,87	296.939,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.153.660,44	34.364.990,95	28.766.887,86	28.714.887,86	28.714.887,86	5.598.103,09
Vencimentos e Salários	20.137.962,08	21.164.135,79	18.608.051,01	18.558.051,01	18.558.051,01	2.556.084,78
Adicional Noturno	3.110,00	3.234,40	0,00	0,00	0,00	3.234,40
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.887.085,56	2.025.568,98	1.829.408,93	1.829.408,93	1.829.408,93	196.160,05
Gratificação por Tempo de Serviço	2.460.988,14	2.559.427,66	2.537.693,37	2.536.693,37	2.536.693,37	21.734,29
Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	2.354.100,00	2.778.919,23	1.733.493,86	1.733.493,86	1.733.493,86	1.045.425,37
13. Salário	3.189.505,44	3.417.740,89	2.219.758,80	2.219.758,80	2.219.758,80	1.197.982,09
Férias - Abono Pecuniário	341.100,00	454.744,00	390.185,01	390.185,01	390.185,01	64.558,99
Ferias - Abono Constitucional	898.400,02	1.044.554,43	706.703,60	706.703,60	706.703,60	337.850,83

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	881.409,20	916.665,57	741.593,28	740.593,28	740.593,28	175.072,29
Gratificação de Qualificação	881.409,20	916.665,57	741.593,28	740.593,28	740.593,28	175.072,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.848.448,13	10.790.343,94	8.360.190,00	8.300.190,00	8.011.613,45	2.430.153,94
Contribuições Previdenciárias - RGPS	6.893.913,69	7.661.942,48	5.793.940,67	5.743.940,67	5.743.940,67	1.868.001,81
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	328.281,60	345.947,18	296.359,17	296.359,17	296.359,17	49.588,01
FGTS	2.626.252,84	2.766.454,28	2.269.890,16	2.259.890,16	1.971.313,61	496.564,12
FGTS - PDV	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	795.594,29	827.418,06	363.635,17	312.692,51	312.691,52	463.782,89
Gratificação / Salário - Substituições	616.000,00	640.640,00	242.540,88	232.540,88	232.540,88	398.099,12
Horas Extras	58.500,00	60.840,00	0,00	0,00	0,00	60.840,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	121.094,29	125.938,06	121.094,29	80.151,63	80.150,64	4.843,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	3.228.487,72	170.432,48	170.432,48	170.432,48	3.058.055,24
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.500.000,00	3.228.487,72	170.432,48	170.432,48	170.432,48	3.058.055,24
Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	412.574,10	6.029.077,06	1.142.385,01	1.142.385,01	1.142.385,01	4.886.692,05
Férias Indenizadas	259.730,60	270.119,82	257.277,74	257.277,74	257.277,74	12.842,08
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	5.200.000,00	885.107,27	885.107,27	885.107,27	4.314.892,73
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	152.843,50	158.957,24	0,00	0,00	0,00	158.957,24

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.511.799,05	119.700.294,77	60.599.105,03	48.179.459,85	48.036.351,44	59.101.189,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	720.000,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00	431.300,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	720.000,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00	431.300,00
Contribuições em Geral	300.000,00	720.000,00	288.700,00	288.700,00	288.700,00	431.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	52.211.799,05	118.980.294,77	60.310.405,03	47.890.759,85	47.747.651,44	58.669.889,74
DIÁRIAS	1.960.000,00	6.600.000,00	5.739.117,12	5.727.742,12	5.727.742,12	860.882,88
Diárias Pessoal Civil	450.000,00	1.400.000,00	1.059.961,84	1.059.961,84	1.059.961,84	340.038,16
Diárias - Colaboradores Eventuais	990.000,00	3.650.000,00	3.338.736,94	3.331.586,94	3.331.586,94	311.263,06
Diárias a Conselheiros	520.000,00	1.550.000,00	1.340.418,34	1.336.193,34	1.336.193,34	209.581,66
MATERIAL DE CONSUMO	4.953.702,82	15.165.682,82	5.733.278,41	4.460.055,88	4.460.055,88	9.432.404,41
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.000,00	72.000,00	45.735,03	40.735,03	40.735,03	26.264,97
Gêneros Alimentícios	11.410,16	11.410,16	9.886,60	4.793,40	4.793,40	1.523,56
Material Farmacológico	368.150,00	368.150,00	184.952,00	146.040,00	146.040,00	183.198,00
Material de Expediente	79.885,30	79.885,30	34.553,65	34.553,65	34.553,65	45.331,65
Material de Processamento de Dados	21.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	500,00	489,72	489,72	489,72	10,28
Material de Copa e Cozinha	5.087,95	5.087,95	5.084,22	5.084,22	5.084,22	3,73
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	86.593,50	86.593,50	25.101,34	25.101,34	25.101,34	61.492,16
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.504,19	5.504,19	498,00	498,00	498,00	5.006,19
Material Laboratorial	560,00	560,00	547,44	547,44	547,44	12,56
Material Hospitalar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferramentas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	4.304.611,72	14.473.591,72	5.426.430,41	4.202.213,08	4.202.213,08	9.047.161,31
Carteiras de Identificação Profissional	4.300.000,00	14.468.980,00	5.426.430,41	4.202.213,08	4.202.213,08	9.042.549,59
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	4.611,72	4.611,72	0,00	0,00	0,00	4.611,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.960.000,00	8.790.000,00	6.842.006,02	6.096.849,44	6.096.849,44	1.947.993,98
Passagens Aéreas	2.960.000,00	8.790.000,00	6.842.006,02	6.096.849,44	6.096.849,44	1.947.993,98
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.370,00	422.370,00	2.873,19	2.184,00	2.184,00	419.496,81
Serviços de Consultoria - PJ	97.370,00	422.370,00	2.873,19	2.184,00	2.184,00	419.496,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	351.374,40	201.320,02	201.320,02	201.320,02	150.054,38
Estagiários	100.000,00	351.374,40	201.320,02	201.320,02	201.320,02	150.054,38
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.813.324,35	8.602.797,75	5.519.684,55	4.163.189,89	4.020.081,48	3.083.113,20
Serviços de Segurança	540.000,00	979.200,00	700.527,37	568.813,53	568.813,53	278.672,63
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.092,02	1.132.816,66	688.728,84	541.779,64	541.779,64	444.087,82
Outros Serviços Terceirizados	1.512.232,33	6.490.781,09	4.130.428,34	3.052.596,72	2.909.488,31	2.360.352,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.458.198,54	54.169.647,54	29.445.855,70	20.566.506,43	20.566.506,43	24.723.791,84

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.458.198,54	54.169.647,54	29.445.855,70	20.566.506,43	20.566.506,43	24.723.791,84
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	495.210,23	495.210,23	268.953,19	233.258,39	233.258,39	226.257,04
Serviços Gráficos e Editoriais	282.856,20	861.124,91	195.603,80	49.852,16	49.852,16	665.521,11
Correspondência e Cobrança	383.000,00	494.850,00	296.679,36	201.463,36	201.463,36	198.170,64
PUBLICIDADE	4.976.963,44	10.041.963,44	9.939.306,01	9.908.872,21	9.908.872,21	102.657,43
Divulgações Diversas	226.963,44	241.963,44	139.306,01	111.938,40	111.938,40	102.657,43
Propaganda e Publicidade	4.750.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.796.933,81	9.796.933,81	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	99.300,00	5.773.093,93	568.315,76	426.848,82	426.848,82	5.204.778,17
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	420.701,49	617.442,77	95.851,95	87.251,95	87.251,95	521.590,82
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	3.000,00	176,70	128,25	128,25	2.823,30
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fretes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	23.700,00	23.700,00	4.055,29	3.805,04	3.805,04	19.644,71
LOCAÇÕES	281.625,88	411.698,88	265.350,03	242.339,19	242.339,19	146.348,85
Locação de Bens Imóveis	209.385,00	293.385,00	202.128,53	188.449,30	188.449,30	91.256,47
Locação de Bens Móveis	72.240,88	118.313,88	63.221,50	53.889,89	53.889,89	55.092,38
Serviços de Alimentação	142.000,00	202.000,00	55.507,71	55.507,71	55.507,71	146.492,29
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.323.663,29	8.529.813,29	932.697,14	692.173,97	692.173,97	7.597.116,15
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	914.058,10	2.347.736,42	1.354.521,98	660.330,33	660.330,33	993.214,44

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.806.535,05	13.119.594,64	8.299.181,05	3.377.709,65	3.377.709,65	4.820.413,59
Palestras, Cursos e Capacitação	634.440,00	3.279.440,00	2.956.120,00	2.784.648,60	2.784.648,60	323.320,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	223.734,00	243.190,27	0,00	0,00	0,00	243.190,27
Educação Permanente	4.750.000,00	8.282.860,04	4.844.700,00	94.700,00	94.700,00	3.438.160,04
Serviços de Pesquisas	1.198.361,05	1.314.104,33	498.361,05	498.361,05	498.361,05	815.743,28
Seguros em Geral	70.950,00	70.950,00	39.486,79	39.486,79	39.486,79	31.463,21
Serviços Técnicos Profissionais	301.800,00	301.800,00	16.280,00	14.054,00	14.054,00	285.520,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	94.862,50	149.862,50	20.801,59	19.365,42	19.365,42	129.060,91
Perícia	3.600,00	19.600,00	582,00	390,00	390,00	19.018,00
Telefonia Móvel e Fixa	245.216,80	386.043,55	55.504,25	37.504,25	37.504,25	330.539,30
Serviços Bancários	30.000,00	100.000,00	19.313,53	19.313,53	19.313,53	80.686,47
Taxa de Condomínio	300.000,00	300.000,00	195.948,79	195.948,79	195.948,79	104.051,21
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.670.000,00	7.287.067,67	6.591.698,88	4.083.713,92	4.083.713,92	695.368,79
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.404.478,00	1.912.000,00	171.802,69	171.802,69	171.802,69	1.740.197,31
Serviços Judiciários (PJ)	30.812,00	30.812,00	8.123,75	8.023,75	8.023,75	22.688,25
Patrocínio	100.000,00	384.680,00	0,00	0,00	0,00	384.680,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Assistência Social	0,00	186.666,69	0,00	0,00	0,00	186.666,69
OUTROS SERVIÇOS	48.865,56	53.936,62	50.113,46	37.362,26	37.362,26	3.823,16

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	4.488.000,00	10.109.191,18	1.804.492,57	1.716.134,62	1.716.134,62	8.304.698,61
PLATEC - COFEN	4.388.000,00	8.109.191,18	1.009.261,34	920.903,39	920.903,39	7.099.929,84
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100.000,00	463.091,02	54.100,93	54.100,93	54.100,93	408.990,09
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	4.288.000,00	7.646.100,16	955.160,41	866.802,46	866.802,46	6.690.939,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	2.000.000,00	795.231,23	795.231,23	795.231,23	1.204.768,77
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	100.000,00	2.000.000,00	795.231,23	795.231,23	795.231,23	1.204.768,77
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.189.319,84	3.350.296,96	2.415.335,80	2.410.335,80	2.410.335,80	934.961,16
Auxílio Alimentação / Refeição	3.189.319,84	3.350.296,96	2.415.335,80	2.410.335,80	2.410.335,80	934.961,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.332,90	48.332,90	27.317,16	27.317,16	27.317,16	21.015,74
IPTU e Encargos	31.332,90	31.332,90	20.800,93	20.800,93	20.800,93	10.531,97
Taxas Diversas e Encargos	17.000,00	17.000,00	6.516,23	6.516,23	6.516,23	10.483,77
AUXÍLIO TRANSPORTE	615.207,96	639.816,28	300.311,39	290.311,39	290.311,39	339.504,89
Auxílio Transporte	615.207,96	639.816,28	300.311,39	290.311,39	290.311,39	339.504,89
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	23.315,54	23.315,54	0,00	0,00	0,00	23.315,54
Depósitos Judiciais	23.315,54	23.315,54	0,00	0,00	0,00	23.315,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	573.027,10	7.274.469,40	0,00	0,00	0,00	7.274.469,40
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	573.027,10	7.274.469,40	0,00	0,00	0,00	7.274.469,40
Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	100.000,00	100.000,00	34.490,41	34.490,41	34.490,41	65.509,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832.000,00	3.333.000,00	2.244.322,69	2.194.322,69	2.194.322,69	1.088.677,31

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	680.000,00	2.416.000,00	2.056.600,00	2.056.600,00	2.056.600,00	359.400,00
Auxílio Representação	0,00	300.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	298.400,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	680.000,00	2.116.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	61.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.000,00	917.000,00	187.722,69	137.722,69	137.722,69	729.277,31
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	6.224,93	6.224,93	6.224,93	43.775,07
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	424,21	424,21	424,21	29.575,79
Demais Indenizações e Restituições	72.000,00	837.000,00	181.073,55	131.073,55	131.073,55	655.926,45
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.674.088,87	84.926.188,88	56.211.143,87	55.971.829,76	55.971.829,76	28.715.045,01
INVESTIMENTOS	10.674.088,87	84.926.188,88	56.211.143,87	55.971.829,76	55.971.829,76	28.715.045,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.674.088,87	84.926.188,88	56.211.143,87	55.971.829,76	55.971.829,76	28.715.045,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.380.848,87	35.321.948,88	15.985.655,61	15.821.450,96	15.821.450,96	19.336.293,27
PLATEC - COFEN (Investimentos)	6.380.848,87	35.321.948,88	15.985.655,61	15.821.450,96	15.821.450,96	19.336.293,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.293.240,00	9.604.240,00	225.488,26	150.378,80	150.378,80	9.378.751,74
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Bens de Informática	212.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00
Máquinas e Equipamentos	338.000,00	338.000,00	56.200,26	0,00	0,00	281.799,74
Móveis e Utensílios	51.240,00	351.240,00	0,00	0,00	0,00	351.240,00
Marcas e Patentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	3.522.000,00	7.622.000,00	169.288,00	150.378,80	150.378,80	7.452.712,00

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**111.446.013,52**	**263.566.974,24**	**157.333.402,75**	**144.291.500,80**	**143.859.814,85**	**106.233.571,49**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**111.446.013,52**	**263.566.974,24**	**157.333.402,75**	**144.291.500,80**	**143.859.814,85**	**106.233.571,49**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	269.310,39	3.292.332,00	1.667.396,94	1.667.396,94	1.046.644,33	847.601,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.633,18	106.635,16	106.635,16	87.998,02	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.310,39	3.082.698,82	1.560.761,78	1.560.761,78	958.646,31	832.601,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.007.400,00	360.716,40	2.411.974,00	2.411.974,00	19.796,00	936.346,40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

INVESTIMENTOS	3.007.400,00	360.716,40	2.411.974,00	2.411.974,00	19.796,00	936.346,40
TOTAL:	**3.276.710,39**	**3.653.048,40**	**4.079.370,94**	**4.079.370,94**	**1.066.440,33**	**1.783.947,52**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	870.811,65	870.811,65	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	435.817,51	435.817,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.994,14	434.994,14	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**870.811,65**	**870.811,65**	**0,00**	**0,00**

Balanço Orçamentário Analítico do Exercício de 2020

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	109.324.204,36	109.324.204,36	119.891.856,56	10.567.652,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.650.000,00	6.650.000,00	3.289.748,31	-3.360.251,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500.000,00	6.500.000,00	3.289.748,31	-3.210.251,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.500.000,00	6.500.000,00	3.289.748,31	-3.210.251,69
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.500.000,00	6.500.000,00	3.289.748,31	-3.210.251,69
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.014.204,36	102.014.204,36	115.801.986,73	13.787.782,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.014.204,36	102.014.204,36	115.801.986,73	13.787.782,37
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	102.014.204,36	102.014.204,36	115.801.986,73	13.787.782,37
COREN Acre	294.839,67	294.839,67	355.256,01	60.416,34
COREN Alagoas	902.687,59	902.687,59	1.039.842,71	137.155,12
COREN Amapá	222.440,16	222.440,16	372.053,35	149.613,19
COREN Amazonas	1.779.221,84	1.779.221,84	2.052.169,68	272.947,84
COREN Bahia	5.832.264,60	5.832.264,60	5.592.581,72	-239.682,88
COREN Ceará	3.258.109,31	3.258.109,31	3.761.069,96	502.960,65
COREN Distrito Federal	3.137.451,31	3.137.451,31	4.071.352,39	933.901,08
COREN Espírito Santo	1.692.218,78	1.692.218,78	2.155.050,36	462.831,58
COREN Goiás	2.843.646,71	2.843.646,71	3.013.791,20	170.144,49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
COREN Maranhão	1.817.449,96	1.817.449,96	2.345.530,39	528.080,43
COREN Mato Grosso	1.653.326,42	1.653.326,42	1.809.564,23	156.237,81
COREN Mato Grosso Do Sul	1.299.174,09	1.299.174,09	1.750.117,76	450.943,67
COREN Minas Gerais	9.564.756,52	9.564.756,52	10.516.644,40	951.887,88
COREN Pará	2.197.891,24	2.197.891,24	3.218.823,10	1.020.931,86
COREN Paraíba	1.757.079,66	1.757.079,66	1.919.874,29	162.794,63
COREN Paraná	5.118.705,84	5.118.705,84	5.601.075,89	482.370,05
COREN Pernambuco	3.023.472,73	3.023.472,73	3.701.552,81	678.080,08
COREN Piauí	1.482.743,58	1.482.743,58	1.884.547,61	401.804,03
COREN Rio De Janeiro	10.238.562,78	10.238.562,78	11.025.064,63	786.501,85
COREN Rio Grande Do Norte	1.393.741,18	1.393.741,18	1.797.735,04	403.993,86
COREN Rio Grande Do Sul	6.694.449,17	6.694.449,17	7.068.952,28	374.503,11
COREN Rondônia	647.978,49	647.978,49	793.389,14	145.410,65
COREN Roraima	248.931,92	248.931,92	325.286,25	76.354,33
COREN Santa Catarina	3.369.373,15	3.369.373,15	3.796.119,32	426.746,17
COREN São Paulo	30.088.225,17	30.088.225,17	33.779.814,15	3.691.588,98
COREN Sergipe	818.778,21	818.778,21	1.161.059,54	342.281,33
COREN Tocantins	636.684,28	636.684,28	893.668,52	256.984,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.000,00	660.000,00	800.121,52	140.121,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	640.000,00	640.000,00	776.945,45	136.945,45
Indenizações e Restituições de Convênios	500.000,00	500.000,00	473.125,94	-26.874,06
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	6,26	6,26
Indenizações e Restituições de FUNAD	80.000,00	80.000,00	285.695,69	205.695,69
Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	10.000,00	16.425,00	6.425,00
Outras Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	1.692,56	-48.307,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	23.176,07	3.176,07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Variações Monetárias	15.000,00	15.000,00	4.399,10	-10.600,90
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	16.346,22	16.346,22
Receita de Ações Judiciais	5.000,00	5.000,00	2.430,60	-2.569,40
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,15	0,15
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	47.311,25	-452.688,75
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47.311,25	47.311,25
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	47.311,25	47.311,25
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**109.824.204,36**	**109.824.204,36**	**119.939.167,81**	**10.114.963,45**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**109.824.204,36**	**109.824.204,36**	**119.939.167,81**	**10.114.963,45**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**41.159.322,23**	**0,00**	**41.159.322,23**
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**41.159.322,23**	**0,00**	**41.159.322,23**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	85.293.517,88	129.868.903,01	78.360.885,33	75.068.553,33	74.197.741,68	51.508.017,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.873.570,54	44.661.728,45	35.854.369,08	35.644.735,90	35.208.918,39	8.807.359,37
APLICAÇÕES DIRETAS	41.873.570,54	44.661.728,45	35.854.369,08	35.644.735,90	35.208.918,39	8.807.359,37
APOSENTADORIAS DO RPPS	79.708,49	79.708,49	73.212,72	73.212,72	73.212,72	6.495,77
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	79.708,49	79.708,49	73.212,72	73.212,72	73.212,72	6.495,77
Aposentadorias Compulsórias	79.708,49	79.708,49	73.212,72	73.212,72	73.212,72	6.495,77
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.533.127,38	1.583.127,38	1.389.397,20	1.264.397,20	1.264.397,20	193.730,18
Auxílio Creche	136.168,68	136.168,68	117.354,45	102.354,45	102.354,45	18.814,23
Auxílio Especialização	108.922,52	58.922,52	5.400,35	5.400,35	5.400,35	53.522,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	1.288.036,18	1.388.036,18	1.266.642,40	1.156.642,40	1.156.642,40	121.393,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.470.306,67	29.069.812,11	26.221.055,99	26.206.055,99	26.206.055,99	2.848.756,12
Vencimentos e Salários	17.500.000,00	17.500.000,00	17.220.968,43	17.205.968,43	17.205.968,43	279.031,57
Adicional Noturno	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.592.620,38	1.672.620,38	1.635.933,01	1.635.933,01	1.635.933,01	36.687,37
Gratificação por Tempo de Serviço	2.539.057,56	2.539.057,56	2.241.416,23	2.241.416,23	2.241.416,23	297.641,33
Férias	1.891.260,00	2.191.260,00	1.566.983,78	1.566.983,78	1.566.983,78	624.276,22
13. Salário	2.100.000,00	3.189.505,44	2.005.675,94	2.005.675,94	2.005.675,94	1.183.829,50
Férias - Abono Pecuniário	294.315,31	344.315,31	297.441,16	297.441,16	297.441,16	46.874,15
Ferias - Abono Constitucional	728.525,10	808.525,10	623.473,10	623.473,10	623.473,10	185.052,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	821.418,32	821.418,32	629.164,34	629.164,34	629.164,34	192.253,98
Gratificação de Qualificação	821.418,32	821.418,32	629.164,34	629.164,34	629.164,34	192.253,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.350.192,85	9.788.845,32	7.711.596,52	7.711.596,52	7.275.779,01	2.077.248,80
Contribuições Previdenciárias - RGPS	5.413.539,26	6.852.191,73	5.344.293,00	5.344.293,00	4.949.225,69	1.507.898,73
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	326.294,84	326.294,84	273.949,66	273.949,66	233.199,46	52.345,18
FGTS	2.610.358,75	2.610.358,75	2.093.353,86	2.093.353,86	2.093.353,86	517.004,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.168.306,97	868.306,97	339.766,35	270.133,17	270.133,17	528.540,62
Gratificação / Salário - Substituições	1.000.000,00	700.000,00	229.445,33	219.445,33	219.445,33	470.554,67
Horas Extras	58.500,00	58.500,00	514,05	514,05	514,05	57.985,95
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	109.806,97	109.806,97	109.806,97	50.173,79	50.173,79	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	1.861.424,68	1.861.424,68	0,00	0,00	0,00	1.861.424,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	410.503,50	410.503,50	119.340,30	119.340,30	119.340,30	291.163,20
Férias Indenizadas	257.660,00	257.660,00	119.340,30	119.340,30	119.340,30	138.319,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Indenizações Trabalhistas	152.843,50	152.843,50	0,00	0,00	0,00	152.843,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.419.947,34	85.207.174,56	42.506.516,25	39.423.817,43	38.988.823,29	42.700.658,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	320.000,00	320.000,00	134.877,00	134.877,00	0,00	185.123,00
CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	134.877,00	134.877,00	0,00	185.123,00
Contribuições em Geral	270.000,00	270.000,00	134.877,00	134.877,00	0,00	135.123,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	43.099.947,34	84.887.174,56	42.371.639,25	39.288.940,43	38.988.823,29	42.515.535,31
DIÁRIAS	2.000.000,00	2.450.000,00	2.282.967,48	2.282.967,48	2.282.967,48	167.032,52
Diárias Pessoal Civil	600.000,00	320.000,00	298.599,78	298.599,78	298.599,78	21.400,22
Diárias - Colaboradores Eventuais	800.000,00	1.400.000,00	1.275.342,08	1.275.342,08	1.275.342,08	124.657,92
Diárias a Conselheiros	600.000,00	730.000,00	709.025,62	709.025,62	709.025,62	20.974,38
MATERIAL DE CONSUMO	5.551.358,78	15.116.085,32	7.368.252,03	6.803.462,64	6.803.462,64	7.747.833,29
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.265,65	123.265,65	18.920,01	16.920,01	16.920,01	104.345,64
Gêneros Alimentícios	6.883,50	16.868,67	4.302,70	4.102,70	4.102,70	12.565,97
Material Farmacológico	0,00	190.000,00	189.300,00	138.000,00	138.000,00	700,00
Material de Expediente	20.897,36	90.382,75	13.734,37	9.735,37	9.735,37	76.648,38
Material de Processamento de Dados	12.189,29	15.689,29	4.414,34	1.750,30	1.750,30	11.274,95
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	263,95	263,95	263,95	1.736,05
Material de Copa e Cozinha	2.831,78	7.919,93	1.590,00	1.590,00	1.590,00	6.329,93
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.403,50	7.908.403,50	3.804.457,20	3.800.257,20	3.800.257,20	4.103.946,30
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	5.687,70	5.687,70	1.940,11	1.513,76	1.513,76	3.747,59
Ferramentas	1.200,00	1.200,00	69,30	69,30	69,30	1.130,70
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.450.000,00	6.751.667,83	3.329.260,05	2.829.260,05	2.829.260,05	3.422.407,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Carteiras de Identificação Profissional	5.450.000,00	6.751.667,83	3.329.260,05	2.829.260,05	2.829.260,05	3.422.407,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.375.000,00	3.375.000,00	2.206.091,84	1.906.091,84	1.906.091,84	1.168.908,16
Passagens Aéreas	3.375.000,00	3.375.000,00	2.206.091,84	1.906.091,84	1.906.091,84	1.168.908,16
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.323,76	597.323,76	19.778,01	19.583,01	19.583,01	577.545,75
Serviços de Consultoria - PJ	92.323,76	597.323,76	19.778,01	19.583,01	19.583,01	577.545,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	622.193,88	335.874,19	318.574,19	318.574,19	286.319,69
Serviços Técnicos Profissionais	60.000,00	60.000,00	17.300,00	0,00	0,00	42.700,00
Estagiários	200.000,00	562.193,88	318.574,19	318.574,19	318.574,19	243.619,69
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.852.510,44	7.060.378,85	3.491.868,20	3.025.185,73	3.025.185,73	3.568.510,65
Serviços de Segurança	586.885,69	928.098,30	694.001,68	611.249,02	611.249,02	234.096,62
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	796.977,48	1.092.277,33	568.934,20	521.259,06	521.259,06	523.343,13
Outros Serviços Terceirizados	3.468.647,27	5.040.003,22	2.228.932,32	1.892.677,65	1.892.677,65	2.811.070,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.683.264,74	41.745.404,78	20.853.846,29	19.467.756,93	19.167.639,79	20.891.558,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.683.264,74	41.745.404,78	20.853.846,29	19.467.756,93	19.167.639,79	20.891.558,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	453.048,14	453.048,14	256.822,25	220.650,93	220.650,93	196.225,89
Serviços Gráficos e Editoriais	227.224,00	458.080,20	6.891,01	4.891,01	4.891,01	451.189,19
Correspondência e Cobrança	398.159,94	537.359,94	256.998,12	221.998,12	221.998,12	280.361,82
PUBLICIDADE	3.227.563,44	10.217.136,01	10.033.531,25	10.015.174,65	10.015.174,65	183.604,76
Divulgações Diversas	227.563,44	307.803,44	126.377,06	108.020,46	108.020,46	181.426,38
Propaganda e Publicidade	3.000.000,00	9.909.332,57	9.907.154,19	9.907.154,19	9.907.154,19	2.178,38
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	63.725,27	63.725,27	4.370,78	4.070,78	4.070,78	59.354,49
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	364.042,77	423.842,77	186.386,84	75.696,84	75.696,84	237.455,93
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	990,02	990,02	3,75	3,75	3,75	986,27
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.050,64	1.071.718,25	285.868,92	285.868,92	285.868,92	785.849,33
Transporte em Geral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fretes	32.050,64	1.063.718,25	285.868,92	285.868,92	285.868,92	777.849,33
Intermediação de Estágios	21.330,00	21.330,00	12.300,00	11.550,00	11.550,00	9.030,00
LOCAÇÕES	271.006,24	335.556,24	274.651,54	266.785,57	266.785,31	60.904,70
Locação de Bens Imóveis	157.001,52	190.701,52	183.272,97	181.327,98	181.327,98	7.428,55
Locação de Bens Móveis	114.004,72	144.854,72	91.378,57	85.457,59	85.457,33	53.476,15
Serviços de Alimentação	290.000,00	160.000,00	21.357,50	6.357,50	6.357,50	138.642,50
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.879.881,63	8.209.811,36	2.907.189,79	2.128.438,30	2.128.321,42	5.302.621,57
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	933.380,81	1.366.998,12	792.913,74	738.283,08	738.283,08	574.084,38
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.663.642,46	9.263.802,46	5.261.482,18	4.957.704,80	4.657.704,80	4.002.320,28
Palestras, Cursos e Capacitação	317.530,80	317.530,80	7.020,00	7.020,00	7.020,00	310.510,80
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	62.245,00	62.245,00	0,00	0,00	0,00	62.245,00
Educação Permanente	3.383.866,66	4.618.026,66	3.870.951,04	3.567.173,66	3.267.173,66	747.075,62
Serviços de Pesquisas	900.000,00	4.266.000,00	1.383.511,14	1.383.511,14	1.383.511,14	2.882.488,86
Seguros em Geral	97.500,00	127.500,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	101.180,00
Serviços Técnicos Profissionais	966.375,35	1.466.375,35	48.000,00	48.000,00	48.000,00	1.418.375,35
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.962,05	199.962,05	17.817,50	17.657,50	17.657,50	182.144,55
Perícia	2.727,03	9.947,26	590,00	430,00	430,00	9.357,26
Telefonia Móvel e Fixa	221.714,28	511.828,67	57.803,35	50.603,35	50.603,35	454.025,32
Serviços Bancários	50.000,00	150.000,00	17.978,80	17.978,80	17.978,80	132.021,20
Taxa de Condomínio	250.000,00	250.000,00	197.336,43	197.336,43	197.336,43	52.663,57
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	269.999,99	5.877.999,99	0,00	0,00	0,00	5.877.999,99
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.238.977,00	183.967,00	135.926,10	135.926,10	135.926,10	48.040,90
Serviços Judiciários (PJ)	56.312,00	56.312,00	2.571,94	2.571,94	2.571,94	53.740,06
Auditoria Externa	15.000,00	51.972,00	36.972,00	29.577,60	29.577,60	15.000,00
Patrocínio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Assistência Social	70.651,68	70.651,68	0,00	0,00	0,00	70.651,68
Serviços de Comunicação	300.000,00	145.490,00	0,00	0,00	0,00	145.490,00
OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	11.762,50	3.880,96	3.880,96	48.237,50
CONTRIBUIÇÕES	4.744.101,65	7.503.000,00	1.682.379,73	1.380.197,69	1.380.197,69	5.820.620,27
PLATEC - COFEN	4.494.101,65	717.000,00	454.235,00	152.052,96	152.052,96	262.765,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	400.000,00	660.000,00	397.900,04	95.718,00	95.718,00	262.099,96
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	4.094.101,65	57.000,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96	665,04
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00	6.786.000,00	1.228.144,73	1.228.144,73	1.228.144,73	5.557.855,27
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	250.000,00	6.786.000,00	1.228.144,73	1.228.144,73	1.228.144,73	5.557.855,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.934.952,99	2.934.952,99	2.446.091,44	2.443.091,44	2.443.091,44	488.861,55
Auxílio Alimentação / Refeição	2.934.952,99	2.934.952,99	2.446.091,44	2.443.091,44	2.443.091,44	488.861,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.164,93	38.564,93	26.248,58	26.248,58	26.248,58	12.316,35
IPTU e Encargos	14.922,23	20.004,16	20.004,16	20.004,16	20.004,16	0,00
Taxas Diversas e Encargos	12.242,70	13.560,77	6.207,35	6.207,35	6.207,35	7.353,42
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	37,07	37,07	37,07	4.962,93
AUXÍLIO TRANSPORTE	466.066,51	466.066,51	273.165,09	253.165,09	253.165,09	192.901,42
Auxílio Transporte	466.066,51	466.066,51	273.165,09	253.165,09	253.165,09	192.901,42
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	54.203,54	54.203,54	0,00	0,00	0,00	54.203,54
Depósitos Judiciais	54.203,54	54.203,54	0,00	0,00	0,00	54.203,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	224.000,00	224.000,00	870,77	870,77	870,77	223.129,23
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	224.000,00	224.000,00	870,77	870,77	870,77	223.129,23
Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	100.000,00	100.000,00	6.023,18	6.023,18	6.023,18	93.976,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730.000,00	2.600.000,00	1.378.182,42	1.355.721,86	1.355.721,86	1.221.817,58
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	450.000,00	1.820.000,00	1.322.675,00	1.322.675,00	1.322.675,00	497.325,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	450.000,00	1.820.000,00	1.322.675,00	1.322.675,00	1.322.675,00	497.325,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.000,00	780.000,00	55.507,42	33.046,86	33.046,86	724.492,58
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	200.000,00	500.000,00	7.038,18	7.038,18	7.038,18	492.961,82
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Indenizações e Restituições	50.000,00	250.000,00	48.469,24	26.008,68	26.008,68	201.530,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.530.686,48	21.114.623,58	14.734.568,05	14.373.851,65	14.373.851,65	6.380.055,53
INVESTIMENTOS	24.530.686,48	21.114.623,58	14.734.568,05	14.373.851,65	14.373.851,65	6.380.055,53
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.530.686,48	21.114.623,58	14.734.568,05	14.373.851,65	14.373.851,65	6.380.055,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.526.000,00	16.759.587,10	14.232.468,00	14.232.468,00	14.232.468,00	2.527.119,10
PLATEC - COFEN (Investimentos)	12.526.000,00	16.759.587,10	14.232.468,00	14.232.468,00	14.232.468,00	2.527.119,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.904.686,48	4.155.036,48	502.100,05	141.383,65	141.383,65	3.652.936,43
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	365.681,18	415.681,18	50.170,05	12.919,65	12.919,65	365.511,13
Bens de Informática	1.567.241,30	1.637.241,30	417.034,00	113.364,00	113.364,00	1.220.207,30
Máquinas e Equipamentos	15.279,00	45.279,00	0,00	0,00	0,00	45.279,00
Móveis e Utensílios	7.485,00	7.485,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	2.525,00
Marcas e Patentes	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Softwares e Aquisição de Licenças	4.949.000,00	2.049.000,00	29.936,00	10.140,00	10.140,00	2.019.064,00
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	5.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**109.824.204,36**	**150.983.526,59**	**93.095.453,38**	**89.442.404,98**	**88.571.593,33**	**57.888.073,21**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**26.843.714,43**	**0,00**	**0,00**	**-26.843.714,43**
TOTAL	**109.824.204,36**	**150.983.526,59**	**119.939.167,81**	**89.442.404,98**	**88.571.593,33**	**31.044.358,78**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	246.710,02	6.217.043,47	4.721.409,16	4.721.409,16	1.473.033,94	269.310,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.702,91	65.088,04	65.088,04	18.614,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.710,02	6.133.340,56	4.656.321,12	4.656.321,12	1.454.419,07	269.310,39
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.480.688,55	227.204,99	226.079,99	226.079,99	2.474.413,55	3.007.400,00
INVESTIMENTOS	5.480.688,55	227.204,99	226.079,99	226.079,99	2.474.413,55	3.007.400,00
TOTAL:	**5.727.398,57**	**6.444.248,46**	**4.947.489,15**	**4.947.489,15**	**3.947.447,49**	**3.276.710,39**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	418.642,00	418.642,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	418.642,00	418.642,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**418.642,00**	**418.642,00**	**0,00**	**0,00**

Peça VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Balanço Financeiro Analítico do Exercício de 2021

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	137.208.463,80	119.939.167,81	Despesa Orçamentária	157.333.402,75	93.095.453,38
RECEITA REALIZADA	137.208.463,80	119.939.167,81	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.041.901,95	3.653.048,40
RECEITAS CORRENTE	137.043.600,47	119.891.856,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	431.685,95	870.811,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.550.516,01	3.289.748,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	143.859.814,85	88.571.593,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.550.516,01	3.289.748,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	87.887.985,09	74.197.741,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.550.516,01	3.289.748,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.851.633,65	35.208.918,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.712.803,38	115.801.986,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.036.351,44	38.988.823,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.711.107,33	115.801.986,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	55.971.829,76	14.373.851,65
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	128.711.107,33	115.801.986,73	INVESTIMENTOS	55.971.829,76	14.373.851,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.696,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	780.281,08	800.121,52			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	758.214,93	776.945,45			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.066,15	23.176,07			
RECEITAS DE CAPITAL	164.863,33	47.311,25			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	164.863,33	47.311,25			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	25.738.525,97	15.628.922,57	Pagamentos Extraorçamentários	18.158.948,84	15.651.847,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.041.901,95	3.653.048,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.079.370,94	4.947.489,15

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	431.685,95	870.811,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	870.811,65	418.642,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.810.543,39	10.515.077,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.743.068,42	9.731.184,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	454.394,68	589.984,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	465.697,83	554.530,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	180.960.398,52	154.139.608,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	168.415.036,70	180.960.398,52
Caixa e Equivalente de Caixa	180.931.687,30	154.139.317,05	Caixa e Equivalente de Caixa	168.379.083,77	180.931.687,30
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	28.711,22	291,48	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.952,93	28.711,22
Total:	**343.907.388,29**	**289.707.698,91**		**343.907.388,29**	**289.707.698,91**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

Pagamentos Extraorçamentários do Exercício de 2021

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	**Nr. Lancto**	**Conta Contábil**	**Crédito**	**Valor**	**Data**	**Nr. Lancto**	**Conta Contábil**	**Crédito**	**Valor**
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	**-**				**Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados**	**-**	
31/12/2021	26286	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Débito	7.969,50	20/01/2021	1135	6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Crédito	233.572,51
31/12/2021	26554	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	3.000,00	14/01/2021	803	6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Crédito	17.130,00
31/12/2021	27123	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	5.000,00	02/02/2021	2411	6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Crédito	17.239,39
31/12/2021	27142	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	15.000,00	09/02/2021	2412	6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Crédito	1.760,61
31/12/2021	27639	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	447,90	09/03/2021	4249	6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Crédito	15.170,00
31/12/2021	26756	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	100,00	21/01/2021	1381	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Crédito	20,00
31/12/2021	27180	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	10.000,00	28/01/2021	2278	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Crédito	53.926,42
31/12/2021	27178	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	2.046,90	25/02/2021	4691	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Crédito	13.403,27
31/12/2021	26493	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	100,00	30/03/2021	6809	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Crédito	5.573,97
31/12/2021	26307	5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Débito	138,67	29/04/2021	8489	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Crédito	1.867,98

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	26525	5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Débito	550,52	29/06/2021	13444	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Crédito	2.708,28
31/12/2021	27117	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	Débito	100,00	14/01/2021	584	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	882,00
31/12/2021	27604	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	10.000,00	19/01/2021	1099	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	480,00
31/12/2021	27638	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Débito	25.867,61	29/01/2021	1616	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	1.420,83
31/12/2021	27128	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Débito	1.500,00	29/01/2021	1625	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	418,25
31/12/2021	27157	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Débito	5.000,00	29/01/2021	1627	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	83,64
31/12/2021	27466	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	60.000,00	05/02/2021	2162	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	29.584,52
31/12/2021	27644	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	35.216,00	05/02/2021	2167	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	12.210,81
31/12/2021	27448	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	2.226,00	14/01/2021	666	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	14.132,74
31/12/2021	27126	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	5.300,00	14/01/2021	838	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	1.155,46
31/12/2021	27527	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	5.900,00	14/01/2021	828	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	42,00
31/12/2021	27025	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	1.420,83	15/01/2021	811	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	72,08
31/12/2021	27149	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	848,75	21/01/2021	1108	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	385,66
31/12/2021	26997	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	481,81	21/01/2021	1090	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	1.444,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	27143	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	459,29	25/01/2021	1389	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	3.000,00
31/12/2021	27151	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	671.668,04	02/03/2021	3865	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	385,66
31/12/2021	27150	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	1.659,00	22/01/2021	1385	6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Crédito	913,50
31/12/2021	27471	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	1.000,00	04/02/2021	2337	6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Crédito	3.286,50
31/12/2021	27338	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	68,53	19/01/2021	1097	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Crédito	675,00
31/12/2021	26739	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	480,00	28/01/2021	2272	6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Crédito	605,00
31/12/2021	27155	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	999,00	29/01/2021	1736	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Crédito	15.000,00
31/12/2021	27250	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	500,00	20/01/2021	1527	6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	17.300,00
31/12/2021	27148	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	2.401,00	14/01/2021	578	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Crédito	488,40
31/12/2021	27640	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	1.005,40	20/01/2021	1092	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Crédito	1.191,32
31/12/2021	27335	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Débito	4.992,26	01/02/2021	1661	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Crédito	5.495,46
31/12/2021	27526	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Débito	22.184,00	18/10/2021	21420	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Crédito	13.728,90
31/12/2021	27525	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Débito	29.024,00	26/11/2021	25415	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Crédito	3.080,70
31/12/2021	26523	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Débito	1.436,17	02/02/2021	1800	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito	627,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	27593	5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Débito	50.000,00	23/02/2021	3000	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito	9.273,26
31/12/2021	27654	5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Débito	7.150,00	23/02/2021	2998	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito	7.083,34
31/12/2021	27271	5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Débito	40.942,66	14/01/2021	580	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	3.177,39
31/12/2021	27598	5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Débito	10.000,00	14/01/2021	596	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	6.039,00
31/12/2021	26342	5.3.1.7.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	Débito	88.357,95	14/01/2021	582	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	31,04
31/12/2021	26953	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Débito	274,00	15/01/2021	757	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	6.717,91
31/12/2021	27226	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Débito	141.192,94	21/01/2021	1643	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	440,07
31/12/2021	27603	5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Débito	8.245,54	21/01/2021	1094	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	900,00
31/12/2021	27602	5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Débito	11.754,46	21/01/2021	1189	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	13.529,16
31/12/2021	27091	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	1.063,97	21/01/2021	1111	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	9.124,90
31/12/2021	27343	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	719,14	21/01/2021	1641	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	774,75
31/12/2021	27138	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	800,07	22/01/2021	1400	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	5.263,00
31/12/2021	27635	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	55.919,52	29/01/2021	1742	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	237.440,96
31/12/2021	27632	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	2.703,74	10/03/2021	4750	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	457,95

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	27109	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	17.700,00	10/03/2021	4740	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	13,96
31/12/2021	27636	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	5.262,00	17/03/2021	4808	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	111,76
31/12/2021	27135	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Débito	7.500,00	25/03/2021	5517	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	50.723,71
31/12/2021	27133	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Débito	450,00	21/01/2021	1088	6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Crédito	131.781,60
31/12/2021	26760	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Débito	650,00	21/01/2021	1219	6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Crédito	615,56
31/12/2021	26473	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Débito	250,25	28/01/2021	1620	6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Crédito	38.719,65
31/12/2021	26960	5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Débito	18.909,20	22/06/2021	11343	6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Crédito	56.987,14
31/12/2021	27428	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Débito	143.500,00	22/06/2021	11341	6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Crédito	76.286,23
31/12/2021	27622	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Débito	2.251,64	21/01/2021	1102	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	39.608,40
31/12/2021	27465	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	30.000,00	01/02/2021	2173	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	8.066,74
31/12/2021	26291	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	20.000,00	21/01/2021	1383	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	Crédito	70,00
31/12/2021	27423	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00	28/01/2021	2268	6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Crédito	2.450,14
31/12/2021	27406	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	62.500,00	29/06/2021	13437	6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Crédito	22,80
31/12/2021	27393	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	62.500,00	14/01/2021	798	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	0,05
31/12/2021	27403	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	62.500,00	14/01/2021	796	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	1.169,95
31/12/2021	27404	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	75.000,00	22/01/2021	1533	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	0,24
31/12/2021	27409	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	237.500,00	22/01/2021	1531	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	3.493,74

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	27400	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	62.500,00	25/01/2021	1522	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	29,13
31/12/2021	27418	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00	29/01/2021	1630	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	1.161,00
31/12/2021	27389	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	75.000,00	06/09/2021	18624	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	407,45
31/12/2021	27401	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	150.000,00	21/09/2021	19396	6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Crédito	426,35
31/12/2021	27422	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	150.000,00	29/01/2021	1632	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	49.995,00
31/12/2021	27387	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	37.500,00	16/04/2021	6747	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	958,76
31/12/2021	27396	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00	25/11/2021	24713	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	17.377,29
31/12/2021	27392	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00	25/11/2021	24715	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	12.380,37
31/12/2021	27424	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00	21/01/2021	1207	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	15.902,39
31/12/2021	27386	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	62.500,00	01/02/2021	1785	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	939,85
31/12/2021	27385	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00	22/01/2021	1377	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Crédito	3.600,00
31/12/2021	27402	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	150.000,00	22/01/2021	1375	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Crédito	3.794,40
31/12/2021	27417	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	162.500,00	12/01/2021	429	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	3.864,09
31/12/2021	27405	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	150.000,00	04/02/2021	2422	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	3.864,09
31/12/2021	27413	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	75.000,00	14/01/2021	575	6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Crédito	295.367,92
31/12/2021	27440	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Débito	1.732.812,09	14/01/2021	602	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	1.975,27
31/12/2021	27442	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Débito	152.000,00	22/01/2021	1402	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	2.906,36
31/12/2021	27441	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Débito	623.172,87	06/04/2021	5932	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	18.395,92

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	27146	5.3.1.7.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	Débito	164.204,65	28/01/2021	1715	6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Crédito	815,50
31/12/2021	27637	5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Débito	724.217,33	28/01/2021	1733	6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Crédito	370,29
31/12/2021	26562	5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Débito	500.000,00	24/09/2021	19398	6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Crédito	378,25
31/12/2021	27595	5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Débito	1.000,00	19/01/2021	1387	6.3.1.4.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	Crédito	2.100.000,00
31/12/2021	27594	5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Débito	10.000,00	14/01/2021	808	6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Crédito	62,30
31/12/2021	27108	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	15.000,00	14/01/2021	806	6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Crédito	132,70
31/12/2021	26986	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	3.000,00	29/01/2021	1638	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Crédito	300,00
31/12/2021	27515	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Débito	53.981,08	28/01/2021	2282	6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Crédito	1.949,32
31/12/2021	26500	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Débito	48,45	25/02/2021	4692	6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Crédito	1.461,99
31/12/2021	27591	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	3.276,94	30/03/2021	6810	6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Crédito	487,33
31/12/2021	27592	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	46.723,06	28/01/2021	1704	6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Crédito	8.304,00
31/12/2021	27014	5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Débito	38.400,00	19/04/2021	7234	6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Crédito	25.256,60
31/12/2021	27437	5.3.1.7.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Débito	512,00	05/02/2021	2327	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	2.000,00
31/12/2021	27529	5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Débito	325,00	07/05/2021	8008	6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Crédito	303.670,00
31/12/2021	27655	5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Débito	3.900,00			-	-	
31/12/2021	27073	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Débito	3.568,29			-	-	
31/12/2021	27641	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Débito	5.138,32			-	-	
31/12/2021	27076	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Débito	625,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	27394	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	150.000,00			-	-	
31/12/2021	27415	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00			-	-	
31/12/2021	27390	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	62.500,00			-	-	
31/12/2021	27421	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	150.000,00			-	-	
31/12/2021	27384	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00			-	-	
31/12/2021	27391	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	37.500,00			-	-	
31/12/2021	27395	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	62.500,00			-	-	
31/12/2021	27408	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	50.000,00			-	-	
31/12/2021	27411	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	150.000,00			-	-	
31/12/2021	27416	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	237.500,00			-	-	
31/12/2021	27399	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00			-	-	
31/12/2021	27425	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	37.500,00			-	-	
31/12/2021	27420	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	150.000,00			-	-	
31/12/2021	27398	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	150.000,00			-	-	
31/12/2021	27414	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00			-	-	
31/12/2021	27410	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00			-	-	
31/12/2021	27412	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00			-	-	
31/12/2021	27388	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	75.000,00			-	-	
31/12/2021	27397	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	87.500,00			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	27407	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	150.000,00			-	-	
31/12/2021	27419	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Débito	125.000,00			-	-	
31/12/2021	27158	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	11.273,57			-	-	
31/12/2021	27094	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	940,10			-	-	
31/12/2021	27159	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	1.465,56			-	-	
31/12/2021	26762	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	1.280,00			-	-	
31/12/2021	26758	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	9.124,90			-	-	
31/12/2021	27144	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	50.723,51			-	-	
31/12/2021	27139	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	453,31			-	-	
31/12/2021	27633	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	1.839,44			-	-	
31/12/2021	26957	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	27.071,41			-	-	
31/12/2021	27089	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	900,00			-	-	
31/12/2021	27140	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	433,20			-	-	
31/12/2021	27137	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	13.529,16			-	-	
31/12/2021	27656	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	6.000,00			-	-	
31/12/2021	27090	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	423,01			-	-	
31/12/2021	27087	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	8.087,46			-	-	
31/12/2021	27634	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	35.856,00			-	-	
31/12/2021	26963	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	633,33			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	27599	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Débito	110.731,13			-	-	
31/12/2021	27601	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Débito	75.229,11			-	-	
31/12/2021	27600	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Débito	14.039,76			-	-	
31/12/2021	27643	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Débito	77.732,76			-	-	
31/12/2021	27163	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Débito	3.066,19			-	-	
31/12/2021	27646	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Débito	4.781,70			-	-	
31/12/2021	26978	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Débito	171.371,40			-	-	
31/12/2021	27340	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Débito	100,00			-	-	
31/12/2021	27532	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Débito	745.156,58			-	-	
31/12/2021	27152	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	39.212,56			-	-	
31/12/2021	27456	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	8.396,54			-	-	
31/12/2021	27626	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	31.910,86			-	-	
31/12/2021	27454	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	160.634,00			-	-	
31/12/2021	27446	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	90.454,57			-	-	
31/12/2021	27119	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	140.503,15			-	-	
31/12/2021	27629	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	130.254,58			-	-	
31/12/2021	27131	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	0,08			-	-	
31/12/2021	27627	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	202.324,54			-	-	
31/12/2021	27628	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	179.664,88			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	**Nr. Lancto**	**Conta Contábil**	**Crédito**	**Valor**	**Data**	**Nr. Lancto**	**Conta Contábil**	**Crédito**	**Valor**
31/12/2021	27630	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	55.756,29			-	-	
31/12/2021	27130	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	38.719,57			-	-	
31/12/2021	27518	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	5.093,20			-	-	
31/12/2021	26524	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	Débito	192,00			-	-	
31/12/2021	27597	5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Débito	5.000,00			-	-	
31/12/2021	26743	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	1.318,62			-	-	
31/12/2021	26405	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	31.759,08			-	-	
31/12/2021	26742	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	7.060,92			-	-	
31/12/2021	27642	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	12.067,83			-	-	
31/12/2021	26744	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	0,90			-	-	
31/12/2021	27645	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	55.913,22			-	-	
31/12/2021	26745	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	38.828,63			-	-	
31/12/2021	27596	5.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Débito	1.000,00			-	-	
Total:				13.041.901,95					4.079.370,94
		Inscrição de Restos a Pagar Processados	**-**				**Pagamentos de Restos a Pagar Processados**	**-**	
31/12/2021	27272	5.3.2.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Débito	0,99	14/01/2021	3829	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	116,88

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	**Nr. Lancto**	**Conta Contábil**	**Crédito**	**Valor**	**Data**	**Nr. Lancto**	**Conta Contábil**	**Crédito**	**Valor**
31/12/2021	27502	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	288.576,55	20/01/2021	1224	6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	40.750,20
31/12/2021	27457	5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	5.090,35	07/01/2021	820	6.3.2.7.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	Crédito	134.877,00
31/12/2021	27455	5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Débito	138.018,06	22/01/2021	3943	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	0,26
		-	-		20/01/2021	1212	6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	395.067,31
		-	-		14/01/2021	748	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Crédito	37.500,00
		-	-		14/01/2021	745	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Crédito	62.500,00
		-	-		14/01/2021	747	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Crédito	50.000,00
		-	-		14/01/2021	746	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Crédito	150.000,00
Total:				431.685,95					870.811,65
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**-**				**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**-**	
25/11/2021	24713	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.284,14	13/12/2021	26223	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	90,43
08/09/2021	19345	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	09/06/2021	12600	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	16.673,58
23/06/2021	11085	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.846,90	20/09/2021	19869	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.431,60
04/03/2021	4002	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.935,50	20/09/2021	19868	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.431,60
19/11/2021	24253	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	921,85	18/03/2021	5022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	391.758,00
28/04/2021	7662	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	11.573,83	19/05/2021	9294	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	691,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/12/2021	27447	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	20/07/2021	13836	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	402.363,72
22/07/2021	14058	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	425,82	20/08/2021	17671	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	398.911,69
05/10/2021	20712	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	352,61	16/12/2021	27513	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	445.953,65
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	86.753,49	19/10/2021	21391	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	797,23
03/12/2021	25634	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	59,02	20/01/2021	1215	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	388.928,38
04/11/2021	22909	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	12.455,49	18/11/2021	24317	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	422.702,67
13/10/2021	20721	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	322,02	19/04/2021	6929	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	391.363,13
30/08/2021	18222	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	216,20	08/09/2021	19666	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.733,91
26/11/2021	25155	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.858,15	10/12/2021	26276	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	437.175,29
28/04/2021	7607	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	20/08/2021	17667	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.874,41
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	83.367,38	20/09/2021	19866	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.482,95
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	75.369,19	19/10/2021	21392	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	441.010,31
06/08/2021	15860	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	360,54	16/12/2021	27522	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	429.266,08

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	17962	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	20/09/2021	19867	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	418.179,53
26/10/2021	22635	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.111,60	17/06/2021	10975	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	998,80
17/03/2021	4737	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	820,53	20/01/2021	1214	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	406.537,28
23/09/2021	19267	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	20/09/2021	19870	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.482,95
01/02/2021	1785	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	88,82	20/07/2021	13837	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.275,24
01/03/2021	3329	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.742,99	19/05/2021	9293	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	2.563,19
13/12/2021	26313	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	520,99	19/10/2021	21393	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.733,91
07/05/2021	7893	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	17/06/2021	10976	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	434.098,53
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	296,02	19/05/2021	9295	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	386.928,99
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,95	19/05/2021	9296	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	143,97
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7.128,03	12/02/2021	3512	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	355.760,47
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.347,66	20/08/2021	17670	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	392,74
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,55	20/08/2021	17669	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.769,29
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,06	17/06/2021	10974	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	12,79
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	265,51	20/08/2021	17668	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.061,51
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,60	16/12/2021	27512	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.214,57
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,57	20/07/2021	13838	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	157,48
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,44	03/12/2021	25515	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	76,76
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8,01	05/02/2021	3257	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	71,35

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,62	05/03/2021	4846	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	71,35
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.896,20	06/07/2021	13828	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	76,76
24/05/2021	9322	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,65	06/05/2021	8687	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	71,35
30/03/2021	5803	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	38.074,26	16/12/2021	27234	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	76,76
24/11/2021	24588	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	764,26	08/06/2021	10571	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	76,76
21/07/2021	14067	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	63,73	04/11/2021	23914	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	76,76
18/06/2021	10949	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	118,37	06/04/2021	6925	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	71,35
06/08/2021	15860	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	309,74	06/10/2021	21113	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	76,76
26/10/2021	22635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.867,78	05/08/2021	16578	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	76,76
25/11/2021	24707	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.190,88	06/09/2021	19147	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Débito	76,76
20/07/2021	13758	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.391,03	17/06/2021	10957	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.764,51
28/04/2021	7607	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	691,38	08/01/2021	813	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	667,80
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	437.175,29	16/12/2021	27203	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.764,51
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	398.911,69	15/09/2021	18976	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.764,51
30/08/2021	17962	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.482,95	14/10/2021	21087	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.764,51
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	418.179,53	08/01/2021	812	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.237,15
30/08/2021	17990	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.482,95	20/07/2021	13832	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.764,51
11/05/2021	8319	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	998,80	03/12/2021	25571	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.764,51
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	391.758,00	20/04/2021	7624	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.435,26
16/07/2021	13842	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.061,51	16/12/2021	27204	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	5.858,12
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	434.098,53	12/02/2021	2888	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	2.845,90

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/09/2021	19343	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.733,91	12/11/2021	23699	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.764,51
10/06/2021	11004	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.275,24	22/03/2021	5216	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.435,26
09/07/2021	12989	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.874,41	13/08/2021	16301	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.764,51
11/05/2021	8313	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	12,79	12/02/2021	2887	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.237,15
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	355.760,47	18/05/2021	8505	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.435,26
30/08/2021	18168	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.431,60	22/03/2021	5217	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Débito	4.373,29
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	441.010,31	22/11/2021	24234	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
09/07/2021	12971	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	392,74	15/12/2021	27494	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23,60
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	422.702,67	15/07/2021	13265	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	30.548,07
28/04/2021	7605	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	2.563,19	19/05/2021	9235	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
30/08/2021	18173	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.431,60	15/12/2021	27493	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,47
28/04/2021	7595	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	143,97	31/08/2021	17638	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9.374,69
10/06/2021	11014	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	157,48	29/03/2021	5520	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	330,19
16/07/2021	13844	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.769,29	31/08/2021	17653	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	48,70
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	386.928,99	07/05/2021	7894	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	429.266,08	18/03/2021	4938	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,55
08/09/2021	19345	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	797,23	26/10/2021	22397	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	421,13
16/12/2021	27447	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.214,57	30/04/2021	7509	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	170,10
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	391.363,13	26/02/2021	3107	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	42.703,50	24/09/2021	21976	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	43.113,87
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	44.270,57	17/03/2021	4704	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	2,14	25/05/2021	9324	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,60
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	45.360,87	20/09/2021	19290	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,99
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	6,17	03/03/2021	3956	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	127,57
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	43.877,04	15/09/2021	18727	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	46.460,24
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	41.944,32	07/12/2021	26449	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	113,40
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	43.613,90	23/06/2021	11079	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	44.140,45	18/08/2021	16425	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.568,81
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	43.852,85	28/06/2021	11318	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,65
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	44.132,29	06/05/2021	7963	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28.861,69
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	43.613,90	01/12/2021	25508	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.391,03
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	42.703,50	15/10/2021	21335	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.162,13
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	0,26	31/08/2021	17651	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	34,55
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	5.845,93	22/10/2021	22381	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	4.684,75	26/10/2021	22388	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	663,66
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	5.876,85	13/08/2021	16584	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.073,71
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	5.907,20	09/06/2021	10800	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.281,86
30/08/2021	17962	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	70,00	23/07/2021	13990	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
25/02/2021	3131	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01	19/11/2021	24523	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,03
22/06/2021	11333	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	90,30	24/06/2021	11228	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	20,53

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/03/2021	5139	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	159,00	11/02/2021	2429	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	170,10
30/04/2021	7516	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,38	26/02/2021	3121	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5.861,94
22/06/2021	11339	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.847,52	20/08/2021	17178	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.136,37
12/05/2021	8121	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	23/07/2021	13954	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8,12
20/09/2021	18928	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,00	19/11/2021	24527	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,85
28/10/2021	22565	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	161,75	29/09/2021	19833	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	337,21
12/02/2021	2850	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	120,78	13/10/2021	21141	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,65
20/04/2021	7060	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98	25/08/2021	17194	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
18/10/2021	21420	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	686,44	21/07/2021	14082	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12,52
29/01/2021	1742	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.748,82	01/12/2021	25526	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	235,41
22/03/2021	5137	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.589,09	31/08/2021	17650	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18.718,95
15/12/2021	27028	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.575,54	23/09/2021	19527	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	81,71
03/12/2021	25644	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,43	18/01/2021	762	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	634,83
23/11/2021	25892	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	23,10	28/06/2021	11319	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	30,23
08/12/2021	26606	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	178,41	06/09/2021	18627	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	417,84
18/11/2021	24229	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01	10/05/2021	8009	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17.764,70
27/09/2021	19634	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	161,75	16/06/2021	10706	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	683,08
07/10/2021	21329	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.900,90	30/09/2021	22658	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.724,53
17/03/2021	4815	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,42	14/01/2021	829	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,26
28/04/2021	7668	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	226,50	28/10/2021	22557	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
31/08/2021	17825	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	161,75	18/06/2021	10939	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.724,53
16/04/2021	6753	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	08/10/2021	20690	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.920,50
11/11/2021	23735	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,00	20/09/2021	19287	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,86
15/12/2021	27293	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.589,45	20/04/2021	7107	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28.350,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2021	21572	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	441,42	21/01/2021	1190	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.278,52
20/10/2021	21561	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01	26/02/2021	3118	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,71
26/10/2021	21945	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	645,33	21/05/2021	8835	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,64
13/10/2021	21131	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	15,61	26/02/2021	3120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,15
30/04/2021	7496	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,05	10/03/2021	4272	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	634,83
20/08/2021	17177	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.043,61	29/10/2021	22548	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.391,03
16/06/2021	10557	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.924,53	22/11/2021	24219	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	92,26
29/07/2021	14751	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	296,12	20/07/2021	13851	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	310,05
20/04/2021	7085	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	310,05	25/05/2021	9335	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	296,02
08/12/2021	26618	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	764,26	18/03/2021	4931	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,95
16/04/2021	6739	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	730,95	21/01/2021	1208	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.502,78
20/04/2021	7066	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	110,56	23/06/2021	11086	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
02/03/2021	3865	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	23/07/2021	13956	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,40
09/03/2021	4249	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	887,45	17/03/2021	4775	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,54
15/01/2021	811	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,71	21/06/2021	11235	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14.789,25
31/03/2021	5603	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	90,60	06/10/2021	20549	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
01/07/2021	12162	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	09/06/2021	10793	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	453,52
22/10/2021	22371	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	16/12/2021	27259	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.897,94
23/09/2021	19524	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	27,24	26/10/2021	22394	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	55,67
23/09/2021	19524	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,70	19/11/2021	24532	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	54,29
23/09/2021	19524	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	81,71	20/04/2021	6983	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,09
20/05/2021	8992	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.451,86	15/12/2021	27492	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23,45
25/08/2021	17196	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	27/09/2021	19656	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	342,59	20/09/2021	19282	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,31

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,15	18/05/2021	8552	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	701,84
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	204,76	20/04/2021	7061	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.500,94	29/03/2021	5506	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	310,05
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,36	26/05/2021	9188	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,17	21/01/2021	1146	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8.261,60
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	20,94	22/11/2021	24282	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,48
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,32	31/08/2021	17640	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	904,64
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5.861,94	23/07/2021	13948	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	474,07
26/10/2021	21937	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.439,33	17/03/2021	4769	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
23/11/2021	24427	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	25/05/2021	9339	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.453,36
19/10/2021	21700	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	114,09	12/02/2021	2846	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	110,56
18/06/2021	10937	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.724,53	23/02/2021	2994	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	51,73
26/05/2021	9263	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	31/03/2021	5605	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	90,60
28/07/2021	14407	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	26/05/2021	9264	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
29/03/2021	5502	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.474,44	28/06/2021	11186	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	752,09
22/09/2021	19522	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,33	12/02/2021	2855	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	634,83
14/12/2021	27063	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.920,50	23/07/2021	13953	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	25,60
22/06/2021	11345	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.694,79	20/08/2021	16898	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	310,05
01/12/2021	25519	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.920,50	28/06/2021	11304	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,43
05/10/2021	21061	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13.572,95	23/09/2021	19641	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,47
05/10/2021	21061	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	94.793,65	20/04/2021	7086	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	310,05
05/10/2021	21061	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	173,88	01/03/2021	3330	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.742,99
05/10/2021	21061	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.880,66	31/08/2021	17645	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,38
09/03/2021	4266	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	634,83	18/08/2021	16428	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	26,35

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/06/2021	10993	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,43	26/10/2021	22391	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,32
23/06/2021	10993	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,28	20/10/2021	22621	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	25,46
23/06/2021	10993	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,29	22/11/2021	24225	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	37.024,42
20/08/2021	16806	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7,33	29/07/2021	14752	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	866,14
22/02/2021	3404	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	15.517,89	29/03/2021	5503	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.474,44
17/06/2021	11222	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	471,90	17/03/2021	4731	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,79
02/03/2021	3954	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	127,57	12/11/2021	23742	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	105,92
01/12/2021	25507	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.391,03	20/04/2021	7096	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,34
02/03/2021	3952	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.453,36	22/11/2021	24280	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	27,83
17/03/2021	4717	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	19/11/2021	24518	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14.871,58
27/10/2021	22974	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	490,25	06/08/2021	15866	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	309,74
08/12/2021	26645	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	11/11/2021	23736	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	310,05
17/06/2021	11141	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	52,36	22/01/2021	1378	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	340,20
10/03/2021	4740	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,32	09/12/2021	26115	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
23/09/2021	19640	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,47	02/12/2021	25900	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	67,56
22/11/2021	24275	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,09	31/08/2021	17537	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
22/11/2021	24275	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,48	26/02/2021	3113	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	20,94
22/11/2021	24275	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	27,83	23/07/2021	13960	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	37,40
14/01/2021	666	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	842,45	18/08/2021	16209	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,29
08/12/2021	25760	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,82	15/12/2021	27485	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	40,35
22/03/2021	5115	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	65,80	15/12/2021	27066	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.920,50
19/05/2021	8830	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,42	21/07/2021	14081	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,26
19/05/2021	8830	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,26	27/09/2021	19635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	764,26
19/05/2021	8830	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,27	20/04/2021	7124	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,75

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/05/2021	8847	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	330,19	16/07/2021	13428	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,56
20/08/2021	16698	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.724,53	17/03/2021	4812	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35
20/07/2021	13801	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.724,53	24/06/2021	11230	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	61,58
23/09/2021	19260	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,29	29/03/2021	5800	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.742,99
31/03/2021	5602	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Crédito	127,38	29/01/2021	1639	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35
21/01/2021	1102	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Crédito	99,02	15/12/2021	27490	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	24,05
28/04/2021	7668	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Crédito	11,33	24/06/2021	11349	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7.209,05
21/01/2021	1088	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Crédito	330,99	20/09/2021	19272	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	55,07
16/04/2021	6747	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Crédito	5,49	23/11/2021	24428	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
29/01/2021	1632	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Crédito	124,99	20/04/2021	7217	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	90,60
04/03/2021	4002	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Crédito	151,24	25/05/2021	9336	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,44
28/04/2021	7662	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Crédito	329,45	18/11/2021	24230	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
22/11/2021	24434	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	15/12/2021	27483	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	25.966,72
21/06/2021	10915	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	14/12/2021	26737	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.391,03
25/02/2021	3125	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	09/12/2021	26329	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
20/09/2021	18961	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	01/03/2021	3336	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
13/12/2021	26514	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	06/08/2021	15865	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13.277,55
25/01/2021	1524	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	26/11/2021	25158	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
18/08/2021	16311	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	25/06/2021	11192	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
21/07/2021	14051	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	29/10/2021	22730	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.866,38

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	10.471,08	27/01/2021	1820	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,71
14/12/2021	26975	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	14.812,69	01/12/2021	25337	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	16.378,08	20/04/2021	7132	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5,34
25/11/2021	24750	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	813,48	25/02/2021	3760	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.278,52
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	10.667,48	13/12/2021	26941	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
28/01/2021	2292	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	364,04	15/12/2021	27488	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,74
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	11.538,43	04/11/2021	22757	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	302,92
29/06/2021	13488	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	313,21	14/07/2021	13182	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	110,56
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	76,76	26/10/2021	22399	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,74
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	76,76	12/11/2021	23717	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.247,28
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	71,35	28/06/2021	11312	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	15,27
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	76,76	04/02/2021	2174	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	471,90
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	71,35	09/12/2021	26289	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	53,87
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	76,76	26/02/2021	3114	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.500,94
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	76,76	23/07/2021	13950	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14.035,86
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	71,35	20/04/2021	7079	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.965,25
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	76,76	30/09/2021	22657	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.006,21
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	71,35	31/08/2021	17646	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,42
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	76,76	26/10/2021	22400	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	30,05
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Crédito	76,76	25/02/2021	3099	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.764,51	20/04/2021	7131	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,54
14/12/2021	26975	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.764,51	16/04/2021	6743	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.764,51	26/02/2021	3119	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,36
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.435,26	04/06/2021	10130	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.764,51	09/12/2021	26598	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.085,72
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.373,29	15/12/2021	27499	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	43,41
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.764,51	16/07/2021	14073	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.764,51	21/01/2021	1155	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,30
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.435,26	19/04/2021	6805	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	570,69
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	46.192,27	19/11/2021	24530	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	55,14
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	46.192,27	28/06/2021	11314	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,72
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	51.517,69	20/04/2021	7090	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	44.223,01	20/04/2021	7097	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12,57
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	1.235,51	19/11/2021	24528	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	496,15
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	50.224,20	19/11/2021	24526	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	43,79
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	48.270,91	18/06/2021	11083	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
23/09/2021	19260	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,28	27/10/2021	22643	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.867,78
23/09/2021	19260	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,43	29/06/2021	11289	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	110,56
06/08/2021	15854	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13.277,55	25/05/2021	9331	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,55
20/05/2021	8978	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.724,53	26/10/2021	21946	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.219,67
28/07/2021	14362	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	24/11/2021	24589	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	764,26
18/08/2021	16154	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,43	10/03/2021	4307	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	330,19
18/08/2021	16154	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,29	20/09/2021	19277	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	389,23
18/08/2021	16154	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,28	18/08/2021	16207	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,29
01/03/2021	3868	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	16/06/2021	12855	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.171,54
18/08/2021	16427	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,13	22/03/2021	5116	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	65,80

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/08/2021	16427	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	79,05	18/03/2021	4940	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7.526,23
18/08/2021	16427	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	26,35	08/12/2021	26637	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.100,97
30/09/2021	22615	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	143,24	31/08/2021	17637	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	41,96
22/09/2021	19575	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	177,43	02/09/2021	18512	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,41
27/10/2021	22729	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.866,38	01/12/2021	25525	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.920,50
24/05/2021	9343	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	115,82	15/12/2021	27297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6.784,06
01/06/2021	10308	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14.789,25	20/09/2021	19285	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	288,44
25/08/2021	17212	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	19/11/2021	24520	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,99
26/03/2021	5512	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.278,52	21/05/2021	9069	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	170,10
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5.279,51	27/05/2021	9282	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8.797,17
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	27.143,25	28/06/2021	11316	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23,27
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	139,86	24/06/2021	11334	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	170,67
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.281,86	20/05/2021	8979	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.724,53
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.150,81	04/02/2021	2413	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.111,50
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	56.551,85	17/05/2021	8476	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	26.070,66
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	189,00	23/07/2021	14013	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.278,51
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.261,20	21/05/2021	8988	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	110,56
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	453,52	03/03/2021	3955	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.453,36
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6.485,68	10/08/2021	15612	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	177,43
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.618,80	08/12/2021	26647	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6.282,14	20/09/2021	18929	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	310,05
01/06/2021	10423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	189,00	28/10/2021	22995	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	490,25
14/12/2021	26728	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.391,03	30/08/2021	18236	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	185,74
29/01/2021	1632	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.724,53	20/09/2021	19273	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	41,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/07/2021	13264	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	30.548,07	07/12/2021	26451	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	31.054,38
10/11/2021	23170	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	177,43	19/11/2021	24521	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	896,00
08/12/2021	26641	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.278,50	21/01/2021	1154	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	229,67
23/06/2021	10999	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	58,23	18/03/2021	4937	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14,62
14/06/2021	10541	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	32.388,98	28/06/2021	11317	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	327,18
17/03/2021	4700	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	14/12/2021	26696	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	177,43
20/07/2021	13850	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	310,05	18/03/2021	4935	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,23
04/11/2021	22632	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	17/03/2021	4715	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	102,22
03/12/2021	25879	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.867,78	14/07/2021	12898	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35
23/06/2021	11227	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	20,53	25/05/2021	9344	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	115,82
23/06/2021	11227	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	61,58	04/11/2021	22711	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	337,21
23/06/2021	11227	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,34	25/05/2021	9333	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,06
20/04/2021	7095	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,34	21/01/2021	1109	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
20/04/2021	7095	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12,57	21/01/2021	1147	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,52
20/04/2021	7095	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	58,02	23/06/2021	10927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	310,05
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9.236,47	20/07/2021	13810	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	764,26
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,52	26/11/2021	26174	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	78.994,94
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,18	30/06/2021	11469	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	15.349,99
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,50	19/11/2021	24255	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	490,25
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,71	09/06/2021	10799	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.618,80
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,57	22/01/2021	1221	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.511,53
24/02/2021	3105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,36	08/12/2021	26620	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	764,26
22/10/2021	22575	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,43	18/06/2021	11223	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	471,90
22/10/2021	22575	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,29	18/03/2021	4930	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,86

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/10/2021	22575	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,28	26/10/2021	22404	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11.216,16
14/07/2021	13248	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	330,19	20/09/2021	19279	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	27,38
27/09/2021	19654	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	18/08/2021	16205	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,26
18/08/2021	16149	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	691,07	12/11/2021	23784	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.170,77
14/01/2021	602	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	186,66	17/08/2021	16424	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	109,38
12/11/2021	23783	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.170,77	26/01/2021	1395	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	231,34
17/08/2021	16422	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	109,38	25/08/2021	17209	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
17/03/2021	4768	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	06/12/2021	26298	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	106,74
11/02/2021	2436	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	21/07/2021	14068	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	63,73
24/05/2021	9338	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.453,36	27/09/2021	19655	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	864,31
23/06/2021	10990	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,05	22/06/2021	10919	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	170,10
14/01/2021	584	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	28/10/2021	22563	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
27/09/2021	19631	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	31,25	22/07/2021	14077	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
14/07/2021	13248	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	174,70	28/06/2021	11307	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7.780,25
02/03/2021	3952	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.589,09	19/11/2021	24515	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23.970,74
12/11/2021	23783	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	459,42	09/12/2021	26993	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,51
17/03/2021	4768	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98	28/10/2021	22985	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	490,25
11/02/2021	2436	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	18/06/2021	11136	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.317,09
24/05/2021	9338	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.589,08	17/03/2021	4755	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	43,28
03/09/2021	19708	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.450,45	28/06/2021	11315	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11.204,35
04/11/2021	22751	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.836,24	31/08/2021	17649	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,00
25/11/2021	24713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.562,27	24/06/2021	11346	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5.385,28
14/05/2021	8475	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13.794,00	23/07/2021	13962	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.900,23
29/10/2021	22546	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.043,61	07/12/2021	26450	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	119,07

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/06/2021	11085	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98	21/07/2021	14083	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	57,78
26/10/2021	22412	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,53	17/03/2021	4774	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,27
19/05/2021	9064	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,00	30/04/2021	7506	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
29/07/2021	14768	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	244,50	01/04/2021	5613	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	471,90
29/03/2021	5519	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	174,70	26/02/2021	3129	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35
14/04/2021	6388	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,09	19/05/2021	8848	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	330,19
18/11/2021	24221	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	28/05/2021	10123	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.267,15
04/03/2021	4002	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.499,75	10/11/2021	23189	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	105,41
15/07/2021	13818	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	438,58	18/03/2021	4941	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,96
23/11/2021	24710	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	41.796,27	08/12/2021	26609	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	337,20
19/11/2021	24253	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	419,02	15/12/2021	27489	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	37,59
20/08/2021	16895	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,00	21/01/2021	1149	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,29
28/04/2021	7662	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.589,08	30/08/2021	18235	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13.277,55
08/11/2021	23186	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	36,03	20/09/2021	19284	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19.093,71
22/07/2021	14058	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	982,27	26/10/2021	22396	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	49,77
05/10/2021	20712	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	160,28	20/04/2021	7127	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7.583,93
13/10/2021	21140	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,96	17/03/2021	4732	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	54,42
03/12/2021	25634	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	508,78	20/10/2021	22622	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,55
25/08/2021	17208	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01	19/11/2021	24524	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,49
04/11/2021	22909	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.900,90	07/04/2021	5967	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
13/10/2021	20721	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.434,61	20/04/2021	7122	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.834,81
19/05/2021	8997	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	120,78	25/11/2021	24708	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.190,88
23/06/2021	11072	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	174,70	03/09/2021	19316	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	490,25
02/09/2021	18506	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,80	12/02/2021	2851	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	570,69

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	18222	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	98,27	16/06/2021	10833	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	729,95
26/11/2021	25155	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98	23/02/2021	2993	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,21
08/11/2021	23175	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11.667,04	27/10/2021	22279	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	39.530,41
24/09/2021	19567	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01	20/07/2021	13759	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.391,03
01/03/2021	3329	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.980,42	20/09/2021	19286	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.030,07
24/11/2021	24588	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	161,75	26/10/2021	22402	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,31
06/08/2021	15860	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	163,88	20/04/2021	7125	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,98
10/02/2021	2431	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,08	26/02/2021	3111	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	342,59
26/10/2021	22635	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.575,54	14/01/2021	809	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,43
20/07/2021	13758	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.043,61	20/10/2021	21551	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	177,43
17/03/2021	4729	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,14	01/02/2021	1786	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	88,82
17/03/2021	4729	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,79	26/02/2021	3117	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,52
17/03/2021	4729	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	54,42	15/12/2021	27500	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	97,92
06/10/2021	20872	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	15.749,89	26/02/2021	3116	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,50
20/04/2021	7078	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.965,25	20/07/2021	13819	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	471,90
08/06/2021	11323	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11.275,15	26/05/2021	9209	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
08/06/2021	11323	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8.275,34	28/07/2021	14357	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
29/09/2021	19852	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	35,67	26/10/2021	22389	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	718,81
04/11/2021	22751	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.920,50	20/09/2021	19291	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	21,37
14/05/2021	8475	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	26.070,66	14/07/2021	13207	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	768,19
18/08/2021	16432	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,05	20/09/2021	19278	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	39,33
29/10/2021	22546	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.391,03	15/10/2021	21573	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.085,72
20/04/2021	7071	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	18/03/2021	4932	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.054,28
23/06/2021	11085	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	21/05/2021	8993	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.451,86

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/05/2021	9064	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	310,05	20/04/2021	7069	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	110,56
29/03/2021	5519	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	330,19	25/05/2021	9327	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	265,51
04/03/2021	4002	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.724,53	15/12/2021	27482	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	31,98
12/11/2021	23740	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	105,92	22/01/2021	1534	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	330,19
15/07/2021	13818	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.074,11	17/03/2021	4820	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	170,10
23/11/2021	24710	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	78.994,94	30/08/2021	17834	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	110,56
28/10/2021	22562	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	21/01/2021	1157	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12,12
28/05/2021	10121	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.267,15	09/06/2021	10792	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	139,86
19/11/2021	24253	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	490,25	19/11/2021	24517	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	195,96
20/08/2021	16895	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	310,05	14/12/2021	26560	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	31,41
28/04/2021	7662	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.453,36	20/04/2021	7130	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.475,77
06/10/2021	20870	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.346,06	20/10/2021	21785	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	310,05
08/11/2021	23186	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	105,41	09/06/2021	10796	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	189,00
14/04/2021	6401	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	114,23	09/12/2021	26642	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.278,50
25/08/2021	17193	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	26/03/2021	5515	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.278,52
05/10/2021	20712	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	302,92	23/09/2021	19526	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,70
13/10/2021	21140	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,82	18/08/2021	16429	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,13
22/07/2021	14061	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	497,35	05/03/2021	4004	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.724,53
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	30,05	23/07/2021	13957	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	22,40
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	24.580,60	15/06/2021	11324	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8.275,34
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,49	02/03/2021	3866	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,74	22/11/2021	24281	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,09
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,61	23/11/2021	24424	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	337,21
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19.463,10	24/06/2021	11229	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	421,13	21/10/2021	21554	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.796,58
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,32	28/09/2021	19713	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.391,03
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11.216,16	31/08/2021	17639	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	26.168,33
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,31	20/04/2021	7072	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	718,81	24/03/2021	5141	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.453,36
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	35,38	20/04/2021	7211	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.742,99
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	55,67	20/04/2021	7129	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,55
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	22,26	14/01/2021	701	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	842,45
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	49,77	21/01/2021	1144	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,91
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	171,07	21/09/2021	19536	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.388,73
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,99	23/06/2021	11066	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35
25/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	663,66	22/09/2021	19132	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
21/07/2021	14076	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,29	24/06/2021	11442	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.491,63
21/07/2021	14076	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,43	29/09/2021	19853	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	35,67
21/07/2021	14076	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,28	06/10/2021	21063	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13.572,95
09/12/2021	26283	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	82,27	28/06/2021	11308	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,71
02/12/2021	25562	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.642,28	20/04/2021	7082	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	330,19
25/08/2021	17208	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	15/12/2021	27496	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9.022,84
10/11/2021	23180	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	24/11/2021	24597	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35
19/05/2021	8997	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	570,69	21/01/2021	1150	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,65
24/03/2021	5118	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	24/03/2021	5119	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
23/06/2021	11072	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	330,19	28/06/2021	11310	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,83
07/04/2021	5966	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	21/01/2021	1644	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	114,81
02/09/2021	18506	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	43,29	09/12/2021	26326	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	35.931,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	18222	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	185,74	28/06/2021	11311	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14,81
26/11/2021	25155	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	28/07/2021	14363	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
22/02/2021	3073	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	23.539,82	25/03/2021	6223	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18.900,00
08/11/2021	23175	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	22.050,71	05/03/2021	4024	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	46.836,18
30/04/2021	7508	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	170,10	15/12/2021	27067	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	25,16
24/09/2021	19567	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	22/09/2021	19599	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	123,80
08/12/2021	26301	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	31,25	22/02/2021	2896	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.986,26
17/08/2021	17183	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	94,11	25/05/2021	9332	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7.128,03
20/07/2021	13817	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	403,34	09/06/2021	10802	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	56.551,85
20/07/2021	13765	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	315,47	13/08/2021	16089	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.426,11
20/07/2021	13809	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	161,75	24/06/2021	11329	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.453,36
14/01/2021	596	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	120,78	25/05/2021	9248	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	780,63
22/03/2021	5046	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	14/04/2021	6407	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	114,23
17/09/2021	18937	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	20/10/2021	21562	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
26/05/2021	9207	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98	20/04/2021	7218	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.724,53
26/08/2021	17188	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98	14/10/2021	20873	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.346,06
17/06/2021	10934	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	07/12/2021	26164	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	115.748,74
30/09/2021	19840	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.499,75	22/07/2021	14065	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	225,61
01/02/2021	2173	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	403,34	06/08/2021	15439	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19,71
29/01/2021	1625	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,80	10/11/2021	23181	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
13/08/2021	16582	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	438,88	30/04/2021	7941	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	428,08
20/04/2021	7214	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.499,75	14/01/2021	843	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	34,66
14/09/2021	18860	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.122,80	20/08/2021	16704	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.278,51
12/01/2021	429	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	193,21	14/01/2021	2101	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	570,69

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/07/2021	14356	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98	20/04/2021	7126	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,86
22/06/2021	11341	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.814,31	18/08/2021	16208	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,29
14/10/2021	21292	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	23/02/2021	2992	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,24
18/06/2021	11135	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.980,42	26/02/2021	3112	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,17
30/09/2021	19845	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	532,39	07/12/2021	26452	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	136,08
20/04/2021	7216	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	47,94	14/10/2021	20874	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	15.749,89
16/06/2021	10705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	144,57	10/11/2021	23176	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	22.050,71
04/11/2021	22709	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	178,41	19/11/2021	24531	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	93,62
16/04/2021	6804	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	120,78	20/09/2021	19275	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,65
26/05/2021	9280	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.007,56	20/10/2021	21276	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	471,94
28/10/2021	22556	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	21/10/2021	21710	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	114,09
11/02/2021	2440	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	20/05/2021	9052	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	87,01
12/02/2021	2854	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	134,36	11/11/2021	23714	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	621,81
26/10/2021	22338	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10.500,00	03/12/2021	25563	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.642,28
25/05/2021	9182	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	403,34	21/01/2021	1145	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5.376,05
27/10/2021	22993	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	419,02	16/12/2021	27286	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33.388,29
29/03/2021	5612	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	403,34	28/06/2021	11305	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8.126,29
14/12/2021	27065	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,32	18/06/2021	10947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
16/04/2021	6742	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01	19/05/2021	8998	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	570,69
16/07/2021	14072	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01	24/03/2021	5140	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	300,50
03/12/2021	25780	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.570,04	10/12/2021	26873	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	25,52
15/01/2021	757	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	134,36	20/07/2021	13802	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.724,53
22/06/2021	10926	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,00	26/02/2021	3106	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,36
18/10/2021	21196	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	403,34	18/08/2021	16206	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,26

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2021	7210	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.980,42	11/02/2021	2437	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
09/12/2021	26098	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	25/05/2021	9328	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,57
17/03/2021	4808	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,59	18/08/2021	16210	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,26
18/08/2021	16418	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,15	01/06/2021	10309	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14.789,25
29/01/2021	1616	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	20/04/2021	7076	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	34.253,12
24/03/2021	6222	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10.000,00	16/07/2021	13425	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,58
10/12/2021	26630	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	18/08/2021	16204	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,26
21/01/2021	1088	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.619,86	24/06/2021	11347	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.694,79
29/03/2021	5505	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,00	20/08/2021	16807	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	170,10
21/07/2021	14018	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,21	18/06/2021	10950	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	118,37
09/12/2021	26596	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	441,42	23/06/2021	11073	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	330,19
22/06/2021	11328	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.589,08	29/01/2021	1617	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
21/10/2021	21977	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32.310,15	19/05/2021	9065	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	310,05
19/11/2021	24409	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,43	23/02/2021	3077	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23.539,82
22/11/2021	24233	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	20/08/2021	16699	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.724,53
20/04/2021	7103	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	15.000,00	19/11/2021	24529	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,86
16/04/2021	6747	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	47,94	23/07/2021	13949	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,55
27/09/2021	19716	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,15	26/05/2021	9183	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	471,90
10/12/2021	26588	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	419,02	15/06/2021	10542	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	32.388,98
26/05/2021	9187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01	09/06/2021	10798	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.261,20
06/09/2021	18618	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	221,08	20/09/2021	19276	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	621,83
04/11/2021	22756	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	160,28	09/06/2021	10795	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6.282,14
23/02/2021	2998	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	163,57	23/09/2021	19263	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	106,48
20/07/2021	13765	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	369,09	04/11/2021	22752	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.920,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/09/2021	19451	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.278,51	18/03/2021	4934	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,68
20/07/2021	13809	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	764,26	23/02/2021	3001	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.545,70
15/10/2021	21344	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,44	23/11/2021	24419	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
16/06/2021	10547	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	729,95	20/09/2021	19289	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,94
14/01/2021	596	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	570,69	17/03/2021	4730	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,14
30/08/2021	17833	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	110,56	26/10/2021	22393	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	24.580,60
22/11/2021	24201	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,43	07/12/2021	26453	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.979,58
22/11/2021	24201	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,29	23/06/2021	11000	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	58,23
22/11/2021	24201	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,28	06/10/2021	21065	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.880,66
17/03/2021	4773	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,54	17/03/2021	4701	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
26/05/2021	9207	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	25/05/2021	9334	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	18,62
20/08/2021	16703	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.278,51	29/01/2021	1634	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.724,53
26/08/2021	17188	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	11/02/2021	2876	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.569,72
09/12/2021	26288	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	53,87	17/06/2021	11142	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	52,36
19/05/2021	9049	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	87,01	23/07/2021	13952	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,72
08/12/2021	26634	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.100,97	15/10/2021	21345	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,44
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	474,07	08/10/2021	20714	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	302,92
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,71	20/04/2021	7121	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,15
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14.035,86	14/07/2021	13250	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	330,19
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,55	21/05/2021	8837	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	49,93
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,72	18/03/2021	4928	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,14
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	25,60	15/10/2021	21346	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,33
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	22,40	26/10/2021	22395	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,49
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,54	01/04/2021	5830	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	279,29

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8,12	19/11/2021	24533	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	685,53
25/01/2021	1389	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	231,34	31/03/2021	5804	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	38.074,26
30/09/2021	19840	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.724,53	21/01/2021	1148	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	186,96
21/01/2021	1094	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	85,05	05/11/2021	22870	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	14.421,51
01/02/2021	2173	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	471,90	31/08/2021	17643	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	39,56
20/04/2021	7075	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	34.253,12	20/04/2021	7128	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,32
13/08/2021	16582	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.073,71	05/02/2021	2115	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	180,25
20/04/2021	7214	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.724,53	26/05/2021	9271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35
17/03/2021	4819	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	170,10	14/01/2021	841	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11,55
21/05/2021	8834	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	49,93	18/08/2021	16150	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	691,07
21/05/2021	8834	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,64	21/01/2021	1112	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
21/05/2021	8834	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,82	04/03/2021	3948	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	471,90
14/01/2021	575	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	27.912,27	15/12/2021	27495	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	500,99
23/07/2021	14012	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.278,51	26/02/2021	3110	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,32
06/10/2021	20548	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	06/10/2021	21064	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	173,88
14/07/2021	13206	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	768,19	30/04/2021	7664	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.453,36
28/07/2021	14356	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	17/08/2021	17184	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	110,11
22/06/2021	11341	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7.209,05	31/08/2021	17648	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	22,50
27/09/2021	19653	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	864,31	19/11/2021	24516	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	15.440,95
12/08/2021	16088	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.426,11	21/01/2021	1095	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	85,05
18/06/2021	11135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.317,09	03/12/2021	25880	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.867,78
30/09/2021	19845	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.006,21	25/05/2021	9329	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.896,20
20/04/2021	7216	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	90,60	20/09/2021	19281	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	48,00
16/06/2021	10705	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	683,08	26/02/2021	3109	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	204,76

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/11/2021	22709	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	337,21	20/09/2021	19288	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	20.106,54
16/04/2021	6804	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	570,69	22/11/2021	24402	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.144,96
26/05/2021	9280	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8.797,17	20/10/2021	22623	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	76,39
26/02/2021	3128	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	10/12/2021	26981	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	310,05
29/06/2021	11467	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	15.349,99	14/01/2021	842	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,51
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	40,35	26/08/2021	17189	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,99	17/03/2021	4718	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,74	06/10/2021	21062	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	94.793,65
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	43,41	19/11/2021	24519	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	20,52
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.784,56	10/12/2021	26589	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	490,25
17/03/2021	4688	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,42	21/01/2021	1153	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.584,44
17/03/2021	4688	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,26	02/09/2021	18511	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	43,29
17/03/2021	4688	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,27	26/02/2021	3115	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9.236,47
28/10/2021	22556	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	26/10/2021	22403	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	35,38
12/02/2021	2854	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	634,83	26/05/2021	9219	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
25/05/2021	9182	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	471,90	13/12/2021	26316	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	520,99
27/10/2021	22993	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	490,25	20/04/2021	7134	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	233,70
29/03/2021	5612	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	471,90	21/01/2021	1152	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8,41
14/12/2021	27065	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	25,16	23/09/2021	19269	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
16/04/2021	6742	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	10/11/2021	23173	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	177,43
16/07/2021	14072	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	22/10/2021	21978	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	61.066,19
11/02/2021	2484	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7,27	15/10/2021	21347	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,05
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	288,44	20/05/2021	8984	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.742,99
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	48,00	04/11/2021	22633	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,65	21/05/2021	8836	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	10,82
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,31	01/07/2021	12163	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	39,33	10/12/2021	26565	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,53	09/06/2021	10803	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	27.143,25
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29.696,72	09/12/2021	26994	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	80,82
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.030,07	28/07/2021	14408	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36,44
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	20.106,54	21/07/2021	14103	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	32.837,35
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	51,82	23/07/2021	13958	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	640,74
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	55,07	31/03/2021	5610	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.724,53
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,99	18/06/2021	10955	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.482,43
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,94	21/07/2021	14049	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.618,33
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,86	31/08/2021	17641	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,00
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	27,38	28/01/2021	1519	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	808,31
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	389,23	31/08/2021	17636	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	25,38
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	21,37	15/12/2021	27498	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	24,68
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19.093,71	22/07/2021	14064	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	497,35
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	621,83	16/07/2021	13427	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,60
20/09/2021	19271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	41,89	19/11/2021	24522	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	146,26
22/11/2021	24218	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	92,26	09/06/2021	10794	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	189,00
15/01/2021	757	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	634,83	25/08/2021	17201	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
22/06/2021	10926	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	310,05	25/05/2021	9326	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,65
01/04/2021	5828	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	279,29	28/01/2021	1520	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	40.316,69
14/04/2021	6496	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,58	22/01/2021	1104	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.742,99
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	25,38	15/01/2021	576	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	27.912,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9.374,69	18/03/2021	4936	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	341,47
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,36	15/07/2021	13967	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.074,11
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,00	18/03/2021	4933	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11.316,80
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	904,64	23/02/2021	3405	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	15.517,89
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	34,55	25/08/2021	17197	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,00	15/12/2021	27030	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.867,78
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,65	15/01/2021	804	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.002,11
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,38	15/12/2021	27487	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12.784,56
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18.718,95	31/08/2021	17827	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	764,26
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	668,68	23/06/2021	10924	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.278,51
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	52,52	09/06/2021	10804	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6.485,68
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	39,56	31/08/2021	17652	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,36
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	22,50	26/10/2021	21984	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	91,22
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	26.168,33	07/12/2021	26448	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	500,19
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	41,96	31/08/2021	17642	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	52,52
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	48,70	28/06/2021	11306	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	511,66
26/08/2021	17635	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,42	25/05/2021	9323	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	8,01
18/10/2021	21196	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	471,94	26/02/2021	3108	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,57
26/04/2021	7230	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	806,28	28/10/2021	22566	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	764,26
20/04/2021	7210	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.742,99	15/12/2021	27491	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	53,66
09/12/2021	26098	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	19/11/2021	24525	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,86
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11.316,80	13/10/2021	21142	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2,82
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,95	20/09/2021	19283	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	51,82
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.054,28	14/01/2021	799	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	110,56

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7.526,23	26/10/2021	22387	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,99
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	341,47	20/04/2021	7093	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.730,63
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,23	23/07/2021	13961	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	34,34
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,14	21/01/2021	1151	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,57
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,68	22/09/2021	19519	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,96	28/06/2021	11313	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,03
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14,62	21/07/2021	14001	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	107,77
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,55	26/10/2021	21938	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.439,33
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,80	09/06/2021	10801	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.150,81
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,86	20/07/2021	13766	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	369,09
16/03/2021	4927	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	420,07	24/09/2021	19569	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
20/05/2021	8987	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	110,56	21/01/2021	1156	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	23,27
14/01/2021	803	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.002,11	26/10/2021	22390	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	19.463,10
06/12/2021	26297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	106,74	15/12/2021	27497	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,31
26/10/2021	21986	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.278,51	25/05/2021	9325	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.347,66
29/01/2021	1616	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	20/09/2021	19280	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	17,53
14/01/2021	828	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,27	21/05/2021	9251	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	25.434,09
14/01/2021	828	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,26	25/02/2021	3132	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	117,20
14/01/2021	828	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,42	26/10/2021	22401	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	171,07
29/04/2021	7513	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.278,51	28/06/2021	11325	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	11.275,15
24/03/2021	6222	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18.900,00	15/09/2021	18853	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	774,78
04/03/2021	4023	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	46.836,18	23/07/2021	13951	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6.740,19
21/01/2021	1088	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.511,53	16/07/2021	13426	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,81
29/03/2021	5505	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	310,05	23/09/2021	19525	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	27,24

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/12/2021	27256	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.897,94	23/09/2021	19660	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	20,94
09/12/2021	26596	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.085,72	29/01/2021	1621	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,29	27/09/2021	19648	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	862,30
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	23,27	17/03/2021	4738	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	820,53
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,65	19/11/2021	24514	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	34,73
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	229,67	09/12/2021	26284	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	82,27
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5.376,05	14/01/2021	603	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	186,66
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	186,96	02/03/2021	3869	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3.659,01
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8.261,60	20/04/2021	7123	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,60
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,30	24/09/2021	19452	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.278,51
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	10,91	09/12/2021	26992	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	26,94
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,57	30/09/2021	22656	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	143,24
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8,41	16/04/2021	6754	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	83,12
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.584,44	15/09/2021	18925	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	2.323,87
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,52	19/03/2021	5110	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	40.799,04
20/01/2021	1135	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12,12	28/04/2021	7248	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	806,28
22/06/2021	11328	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.453,36	20/04/2021	7133	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	355,93
21/07/2021	14048	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.618,33	20/04/2021	7106	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4.902,66
21/10/2021	21977	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	61.066,19	20/09/2021	19274	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29.696,72
18/08/2021	16423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.568,81	28/06/2021	11309	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	16,00
22/11/2021	24233	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	31/08/2021	17644	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	668,68
20/04/2021	7103	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28.350,00	16/04/2021	6740	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	730,95
23/07/2021	13987	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	09/03/2021	4250	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	887,45
23/09/2021	19262	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	106,48	19/01/2021	1100	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,36

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	55,14	17/03/2021	4725	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	110,56
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,03	18/03/2021	4929	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	420,07
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,86	23/07/2021	13959	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,54
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	29,86	19/05/2021	9238	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	113,11
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	685,53	23/02/2021	2901	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	113,32
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,85	01/02/2021	1743	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	22.438,18
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	34,73	15/12/2021	27484	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	902,04
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	146,26	25/05/2021	9330	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	6,95
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	195,96	25/06/2021	11197	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	22,65
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7,99	30/04/2021	7514	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.278,51
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	93,62	17/03/2021	4708	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	570,69
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	15.440,95	25/08/2021	17213	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,35
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14.871,58	18/03/2021	4939	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,80
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	43,79	09/06/2021	10797	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	5.279,51
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	54,29	18/08/2021	16304	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	69,45
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,49	01/04/2021	7227	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	497,35
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	896,00	18/11/2021	24438	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.222,47
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	23.970,74	18/08/2021	16309	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	36.738,25
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	496,15	26/10/2021	22392	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	22,26
19/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	20,52	27/01/2021	1819	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,52
10/12/2021	26564	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	20/08/2021	16808	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	7,33
16/04/2021	6747	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	90,60	23/07/2021	13955	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	13,71
22/07/2021	14063	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	225,61	23/09/2021	19579	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	177,43
19/05/2021	9250	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	25.434,09	26/10/2021	21987	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.278,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/02/2021	3098	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	31/08/2021	17647	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,65
26/05/2021	9187	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	17/03/2021	4754	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1,32
06/09/2021	18618	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	417,84	20/04/2021	7098	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	58,02
18/05/2021	8554	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,56	18/08/2021	16430	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	79,05
04/11/2021	22756	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	302,92	15/12/2021	27486	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,99
25/02/2021	3759	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.278,52	26/10/2021	22398	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	29,61
24/11/2021	24596	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	22/09/2021	19293	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	908,57
23/02/2021	2998	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.545,70	16/04/2021	6749	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	90,60
27/01/2021	1518	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	808,31	30/06/2021	11468	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	756,00
27/01/2021	1518	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	40.316,69	27/01/2021	2103	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	3,54
09/03/2021	4303	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	330,19	14/01/2021	4531	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	9,19
09/03/2021	4303	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	174,70	29/01/2021	2338	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Débito	291,48
22/07/2021	14042	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	30/06/2021	13474	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Débito	12.430,50
25/06/2021	11191	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	19/10/2021	21390	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	45.961,98
11/08/2021	15604	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	20/09/2021	19865	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	11.617,17
28/01/2021	1620	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98	20/08/2021	17665	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	28.372,40
17/03/2021	4707	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	120,78	12/02/2021	3510	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	23.917,80
22/09/2021	19518	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	20/08/2021	17666	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	4.169,30
10/12/2021	26980	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,00	19/04/2021	6928	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	11.489,48
16/06/2021	10738	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	671,21	20/07/2021	13834	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	43.824,88
23/11/2021	24423	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	178,41	18/03/2021	5021	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	20.781,07
26/05/2021	9260	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	31,25	18/11/2021	24316	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	26.990,74

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/04/2021	6500	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,34	17/06/2021	10973	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	40.045,47
29/03/2021	5799	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.980,42	20/01/2021	1213	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	62.354,76
01/12/2021	25523	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	124,55	12/02/2021	3511	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	1.820,24
22/01/2021	1531	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	174,70	19/05/2021	9292	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	23.425,56
21/01/2021	1641	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,74	16/12/2021	27540	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	144,19
13/12/2021	26940	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98	16/12/2021	27510	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	91.965,65
04/11/2021	22734	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.570,04	20/07/2021	13835	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	9.934,81
06/12/2021	26163	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	61.242,72	10/12/2021	26278	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	28.762,84
24/06/2021	11188	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	31,25	06/05/2021	8710	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	47.106,13
26/05/2021	9256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,30	06/08/2021	16583	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	48.270,91
10/03/2021	4750	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,90	31/12/2021	28417	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	10,00
16/12/2021	27284	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	17.665,76	29/06/2021	14045	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	4.256,80
20/04/2021	7085	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,00	31/12/2021	28416	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	408,71
08/12/2021	26618	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	161,75	13/01/2021	823	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	34.062,44
14/10/2021	21323	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.248,13	09/03/2021	4847	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	36.586,49
31/03/2021	5603	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	47,94	14/12/2021	27506	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	1.235,51
26/03/2021	5509	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,35	05/10/2021	21112	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	46.192,27
20/07/2021	13813	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	44,10	07/04/2021	6926	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	44.223,01
25/08/2021	17196	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	09/09/2021	19154	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	2.840,04

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/05/2021	8014	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	360,00	31/12/2021	28415	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	2.825,69
26/10/2021	21937	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.290,65	28/01/2021	3460	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	455,82
18/06/2021	10937	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.499,75	05/07/2021	13824	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	49.209,38
24/02/2021	3754	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,20	10/02/2021	3461	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	36.024,49
14/12/2021	27063	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.836,24	03/12/2021	25524	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	50.224,20
22/06/2021	11345	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	896,89	09/09/2021	19155	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	45.990,70
01/12/2021	25519	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.836,24	09/11/2021	23923	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	46.192,27
09/03/2021	4266	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	134,36	08/06/2021	10572	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	39.662,96
14/04/2021	6498	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,76	28/01/2021	3462	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	793,82
17/06/2021	11222	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	403,34	31/12/2021	28414	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	630,94
02/03/2021	3954	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	67,50	05/03/2021	4845	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	4.751,15
01/12/2021	25507	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.043,61	06/10/2021	21108	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	5.793,82
17/03/2021	4717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04	08/06/2021	10570	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	4.742,79
27/10/2021	22974	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	419,02	06/09/2021	19159	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	70,00
08/12/2021	26645	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01	06/05/2021	8686	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	4.691,15
10/03/2021	4740	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,70	16/12/2021	27480	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	5.845,93
19/05/2021	8847	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	174,70	16/12/2021	27479	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	33,92
20/08/2021	16698	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.499,75	06/09/2021	19156	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	156,00
26/11/2021	25417	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	286,06	03/12/2021	25514	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	5.876,85
20/07/2021	13801	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.499,75	06/07/2021	13827	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	10.101,29
06/08/2021	15854	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.025,16	05/11/2021	23915	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	5.933,82
03/12/2021	25764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.486,04	06/04/2021	6924	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	4.684,75

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/05/2021	8978	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.499,75	05/02/2021	3260	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	4.741,60
01/03/2021	3868	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98	06/09/2021	19158	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	5.637,82
30/09/2021	22615	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	75,79	05/08/2021	16579	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	5.907,20
14/07/2021	13302	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	31,25	06/09/2021	19157	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	70,00
24/05/2021	9343	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	61,28	06/10/2021	21107	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.262,79
01/06/2021	10308	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.825,00	06/09/2021	19146	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	29,67
20/01/2021	1527	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	865,00	06/05/2021	8683	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.428,41
14/12/2021	26728	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.043,61	04/11/2021	23913	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.262,79
29/01/2021	1632	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.499,75	06/09/2021	19148	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.262,79
14/07/2021	13264	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	16.163,00	06/09/2021	19145	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	28,95
08/12/2021	26293	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8.571,43	05/08/2021	16577	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.350,72
20/07/2021	13850	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,00	05/03/2021	4841	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	3.004,84
03/12/2021	25879	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.575,54	06/04/2021	6921	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.428,41
18/06/2021	11082	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	16/12/2021	27478	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	33,92
14/01/2021	806	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	18,43	08/06/2021	10567	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.537,91
09/12/2021	26328	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	06/07/2021	13830	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.384,64
22/07/2021	14042	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	16/12/2021	27477	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.228,87
25/06/2021	11191	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	03/12/2021	25511	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.262,79
28/01/2021	1620	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	05/02/2021	3254	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Débito	2.973,31
17/03/2021	4707	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	570,69	31/05/2021	9423	2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	Débito	5.240,52
22/09/2021	19518	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	15/12/2021	27299	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.589,45
10/12/2021	26980	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	310,05	24/03/2021	5145	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.589,09
16/06/2021	10738	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.171,54	17/09/2021	18938	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10
14/12/2021	26691	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	177,43	12/11/2021	23786	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	459,42

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	24423	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	337,21	20/10/2021	21563	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01
26/10/2021	21983	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	91,22	20/08/2021	17179	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.043,61
29/03/2021	5799	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.742,99	13/01/2021	430	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	193,21
01/12/2021	25523	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	235,41	05/03/2021	4006	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.499,75
02/06/2021	10129	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	20/09/2021	18930	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	265,00
14/09/2021	18726	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	46.460,24	20/07/2021	13767	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	315,47
22/01/2021	1531	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	330,19	01/03/2021	3331	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.980,42
18/11/2021	24437	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.222,47	08/10/2021	20719	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	160,28
21/07/2021	14100	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	32.837,35	15/12/2021	27070	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,32
02/02/2021	2411	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.111,50	19/11/2021	24257	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	419,02
21/01/2021	1641	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	114,81	03/09/2021	19318	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	419,02
28/04/2021	7505	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	24/03/2021	5144	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	159,00
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	640,74	20/07/2021	13799	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	19,42
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	37,40	14/10/2021	20723	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.434,61
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6.740,19	26/08/2021	17191	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.900,23	15/07/2021	13266	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	16.163,00
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,40	20/04/2021	7087	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	265,00
23/07/2021	13947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	34,34	22/01/2021	1105	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.980,42
13/12/2021	26940	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	26/05/2021	9220	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04
21/07/2021	13999	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	107,77	20/04/2021	7108	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.594,00
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14,81	11/11/2021	23737	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	265,00
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7.780,25	17/08/2021	17186	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	94,11
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	23,27	20/05/2021	8981	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.499,75
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	511,66	08/12/2021	26610	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	178,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,65	10/03/2021	4273	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	134,36
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,00	19/11/2021	24416	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,43
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,03	13/10/2021	21143	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	15,61
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,72	26/10/2021	22427	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,53
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11.204,35	15/07/2021	13968	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	438,58
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	30,23	07/12/2021	26165	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	61.242,72
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,43	28/10/2021	22987	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	419,02
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	8.126,29	20/05/2021	8985	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.980,42
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	15,27	31/03/2021	5608	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	47,94
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,83	30/08/2021	18240	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7.025,16
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	327,18	28/10/2021	22567	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	161,75
28/06/2021	11297	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,71	03/12/2021	25770	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.259,48
21/01/2021	1189	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.278,52	08/12/2021	26648	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01
15/09/2021	18805	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	774,78	22/11/2021	24235	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04
11/02/2021	2445	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.569,72	13/12/2021	26943	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
20/04/2021	7089	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	27/10/2021	22342	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	10.500,00
16/06/2021	10550	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,60	20/07/2021	13814	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10
06/12/2021	26163	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	115.748,74	29/03/2021	5521	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	174,70
29/01/2021	1638	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	17/03/2021	4757	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	0,70
18/11/2021	24178	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,41	30/09/2021	22662	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	75,79
14/01/2021	838	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7,51	25/05/2021	9346	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	61,28
14/01/2021	838	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	34,66	29/07/2021	28410	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	244,50
14/01/2021	838	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,55	03/12/2021	25882	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.575,54
18/08/2021	16308	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36.738,25	29/01/2021	1618	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2021	6982	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,09	04/11/2021	22759	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	160,28
29/06/2021	11467	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	756,00	15/12/2021	27032	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.575,54
21/01/2021	1207	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.502,78	22/03/2021	5047	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10
16/07/2021	13424	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,81	24/11/2021	24590	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	161,75
18/06/2021	10954	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.482,43	02/09/2021	18514	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	0,48
21/09/2021	19467	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	43.113,87	22/09/2021	19520	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04
10/03/2021	4750	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	43,28	20/07/2021	13811	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	161,75
14/12/2021	26559	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	31,41	17/03/2021	4705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01
16/12/2021	27284	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33.388,29	04/02/2021	2176	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	403,34
09/11/2021	23963	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,15	17/03/2021	4756	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,90
09/09/2021	20586	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,14	06/08/2021	15870	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7.025,16
06/08/2021	16981	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,13	20/08/2021	16701	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.499,75
07/04/2021	8323	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,11	14/01/2021	2102	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	120,78
08/06/2021	11107	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,12	29/09/2021	19834	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	178,41
05/10/2021	21247	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,15	17/03/2021	4809	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5,59
06/05/2021	8831	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,13	03/12/2021	25640	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	508,78
03/12/2021	26516	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,16	15/09/2021	18862	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.122,80
10/02/2021	6220	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,06	06/09/2021	18628	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,08
09/03/2021	5037	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,08	20/04/2021	7063	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
13/01/2021	1107	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,06	29/03/2021	5801	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.980,42
05/07/2021	15602	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	0,12	28/10/2021	22558	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	28418	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	3.875,34	17/03/2021	4719	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	49.209,38	17/05/2021	8477	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13.794,00
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	45.990,70	03/03/2021	3960	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	67,50
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	36.586,49	01/02/2021	1744	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	4.748,82
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	39.662,96	25/08/2021	17198	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	4.256,80	04/11/2021	22911	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.900,90
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	455,82	03/03/2021	3959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.589,09
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	36.024,49	18/11/2021	24222	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10
30/08/2021	18168	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	2.840,04	24/02/2021	3755	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	14,20
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	47.106,13	18/06/2021	10935	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10
12/01/2021	873	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	103,16	18/06/2021	11137	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.980,42
12/01/2021	873	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	0,82	30/09/2021	22663	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	532,39
31/08/2021	17875	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.899,52	24/06/2021	11336	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	90,30
05/02/2021	2164	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	2.205,07	26/03/2021	6445	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,35
14/10/2021	21323	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	7.145,89	19/05/2021	8849	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	174,70
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	84.202,98	22/07/2021	14060	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	982,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/03/2021	5603	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	105,46	18/01/2021	763	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	134,36
26/10/2021	21937	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	2.579,05	10/11/2021	23190	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	36,03
18/06/2021	10937	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.900,44	30/08/2021	17532	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	11.190,00
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	80.980,59	28/09/2021	19714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.043,61
28/04/2021	7605	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	02/03/2021	3871	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
14/12/2021	27063	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	12.117,58	23/06/2021	10991	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	14,05
22/06/2021	11345	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.972,76	18/06/2021	10941	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.499,75
01/12/2021	25519	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	12.117,58	28/07/2021	14359	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
03/12/2021	27011	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	43,93	25/06/2021	11193	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04
17/06/2021	11222	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	887,34	21/01/2021	1645	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	60,74
02/03/2021	3954	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	148,49	20/04/2021	7221	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	47,94
27/10/2021	22974	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	921,85	26/11/2021	25418	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	286,06
09/02/2021	3013	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14,19	28/10/2021	21979	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	32.310,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/08/2021	16698	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.926,35	19/04/2021	6806	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	120,78
16/12/2021	27444	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	189,97	26/10/2021	21948	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	645,33
20/07/2021	13801	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.935,02	10/03/2021	4308	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	174,70
06/08/2021	15854	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	12.533,20	20/04/2021	7109	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	15.000,00
03/12/2021	25764	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	13.896,82	31/08/2021	17828	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	161,75
20/05/2021	8978	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.933,45	14/07/2021	13251	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	174,70
30/08/2021	18173	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	27/10/2021	22645	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.575,54
10/06/2021	11002	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	51,09	14/10/2021	21325	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.248,13
01/03/2021	3868	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.924,82	22/01/2021	1535	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	174,70
30/09/2021	22615	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	166,77	10/12/2021	26591	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	419,02
28/04/2021	7595	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	368,36	24/09/2021	19570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01
24/05/2021	9343	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	134,81	01/12/2021	25529	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	124,55
16/07/2021	13844	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	21/06/2021	11236	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7.825,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/01/2021	1632	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.895,77	18/06/2021	11225	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	403,34
03/12/2021	25879	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.128,21	08/12/2021	27074	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	31,25
09/07/2021	12968	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	26,82	20/07/2021	13852	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	265,00
02/03/2021	3952	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	11.645,71	29/01/2021	1623	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
12/11/2021	23783	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	31,50	26/05/2021	9261	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	31,25
17/03/2021	4768	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.918,68	30/04/2021	7659	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	14,05
24/05/2021	9338	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	11.573,83	24/09/2021	19516	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	35.639,99
03/09/2021	19708	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	12.303,88	10/11/2021	23177	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	11.667,04
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	85.563,41	20/10/2021	21786	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	265,00
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	81.460,63	24/06/2021	11444	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.847,52
04/11/2021	22751	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	12.117,58	20/07/2021	13821	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	403,34
05/11/2021	22937	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Crédito	1.193,14	25/02/2021	3133	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01
05/11/2021	22931	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Crédito	1.193,14	14/10/2021	21293	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2021	1527	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Crédito	4.561,40	15/10/2021	21574	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	441,42
05/11/2021	22935	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Crédito	1.193,14	04/11/2021	22712	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	178,41
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.384,64	25/03/2021	6224	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	10.000,00
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.262,79	14/04/2021	6389	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,09
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	3.004,84	20/04/2021	7222	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.499,75
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.537,91	31/12/2021	28411	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1,59
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.973,31	08/10/2021	20692	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5.712,15
30/08/2021	18168	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	28,95	16/06/2021	12856	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	671,21
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.262,79	20/04/2021	7083	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	174,70
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.262,79	29/01/2021	1628	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,80
16/12/2021	27444	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	33,92	26/11/2021	25419	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	154,04
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.428,41	27/05/2021	9283	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.007,56
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.228,87	14/04/2021	6501	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	11,76
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.428,41	15/09/2021	18926	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	491,82
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.262,79	22/07/2021	14078	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	2.350,72	25/08/2021	17210	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01
30/08/2021	17962	2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	Crédito	29,67	12/05/2021	8122	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10
30/07/2021	15549	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	1,30	03/12/2021	25783	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.570,04
30/09/2021	20612	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	1,60	13/09/2021	19905	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.450,45
30/06/2021	12471	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	1,11	29/03/2021	5507	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	265,00
23/02/2021	4854	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	375,00	13/08/2021	16585	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	438,88

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2021	18171	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	1,55	11/02/2021	2432	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7,08
30/11/2021	26751	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	2,16	09/12/2021	26599	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	441,42
30/04/2021	8245	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	0,75	25/05/2021	9341	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.589,08
31/05/2021	10120	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	0,96	16/04/2021	6755	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04
31/03/2021	6215	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	0,65	11/02/2021	2441	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10
29/10/2021	24673	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	1,76	07/05/2021	8015	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	360,00
31/12/2021	27757	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	Crédito	2,83	17/03/2021	4709	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	120,78
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	5.858,12	20/10/2021	21277	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	403,34
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.435,26	16/07/2021	14074	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.764,51	30/04/2021	7943	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	226,50
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.99.05 - Consignações TRT	Crédito	4.764,51	09/12/2021	26116	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04
29/07/2021	16038	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.412,24	08/12/2021	26294	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	8.571,43
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	8.762,16	28/10/2021	22997	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	419,02
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	16.740,04	10/12/2021	26982	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	265,00
28/05/2021	10504	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	1.887,92	25/11/2021	24717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.562,27
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	7.872,44	26/05/2021	9185	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	403,34
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	9.534,39	15/12/2021	27071	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.836,24
29/09/2021	20486	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	3.271,20	23/02/2021	3002	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	163,57
14/12/2021	26926	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	4.738,53	26/05/2021	9212	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	10.868,27	26/10/2021	21940	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.290,65
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	18.718,06	25/06/2021	11189	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	31,25
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	10.868,27	23/06/2021	11080	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	19.198,75	14/12/2021	26738	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.043,61
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	15.746,06	20/09/2021	18935	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Crédito	41.682,47	20/01/2021	1798	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	865,00
09/02/2021	5218	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	543,53	04/11/2021	22736	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.570,04
14/01/2021	4008	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	12.430,50	26/05/2021	9257	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,30
28/10/2021	23662	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	26.990,74	13/10/2021	21144	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	0,96
22/01/2021	2301	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	1.820,24	21/07/2021	14033	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,21
30/03/2021	6808	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	11.489,48	07/10/2021	21330	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.900,90
25/11/2021	24750	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	28.762,84	12/02/2021	2852	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	120,78
28/01/2021	2292	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	23.917,80	18/08/2021	16419	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,15
30/08/2021	18313	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	11.617,17	20/07/2021	13760	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.043,61
29/06/2021	13581	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	9.934,81	17/03/2021	4771	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
29/04/2021	8485	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	23.425,56	23/06/2021	11074	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	174,70
29/07/2021	16046	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	4.169,30	26/05/2021	9189	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01
25/02/2021	4696	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	20.781,07	22/01/2021	1223	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.619,86
29/06/2021	13488	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	43.824,88	23/06/2021	11088	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
29/07/2021	16038	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	28.372,40	25/08/2021	17216	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	31,25
28/05/2021	10504	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	40.045,47	19/05/2021	9066	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	265,00
16/12/2021	27444	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	144,19	01/12/2021	25509	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.043,61
29/09/2021	20486	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	45.961,98	04/11/2021	22754	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.836,24

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/12/2021	26926	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	91.965,65	17/03/2021	4816	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	11,42
01/03/2021	3335	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	24/06/2021	11331	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.589,08
26/05/2021	9218	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	05/02/2021	2171	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.056,67
20/04/2021	7081	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	330,19	14/07/2021	13303	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	31,25
02/09/2021	19313	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	490,25	03/12/2021	25949	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7.486,04
02/09/2021	18510	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,41	29/01/2021	1636	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.499,75
22/06/2021	11343	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5.385,28	04/11/2021	22725	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	31,25
20/04/2021	7105	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.902,66	16/04/2021	6751	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	47,94
30/08/2021	18207	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13.277,55	14/04/2021	6502	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	32,34
05/10/2021	20689	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.920,50	26/11/2021	25160	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,98
26/02/2021	3947	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	471,90	15/01/2021	585	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10
28/09/2021	19712	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.391,03	02/09/2021	18513	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	14,80
25/02/2021	3131	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	30/04/2021	7666	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.589,08
22/02/2021	2895	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.986,26	16/06/2021	10559	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.924,53
22/11/2021	24401	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.144,96	10/12/2021	26631	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10
08/12/2021	26324	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	35.931,89	01/12/2021	25530	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.836,24
19/01/2021	1099	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	08/12/2021	26621	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	161,75
05/05/2021	7962	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28.861,69	20/08/2021	16899	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	265,00
21/06/2021	10918	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	170,10	27/09/2021	19632	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	31,25
22/06/2021	11333	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	170,67	24/06/2021	11357	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.814,31
21/07/2021	14080	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,26	20/04/2021	7212	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.980,42
21/07/2021	14080	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12,52	06/08/2021	15869	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	163,88
21/07/2021	14080	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	57,78	23/11/2021	24425	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	178,41
22/03/2021	5139	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	300,50	01/04/2021	5615	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	403,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/02/2021	2900	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	113,32	18/11/2021	24231	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01
05/11/2021	22869	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14.421,51	29/07/2021	14753	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	296,12
22/06/2021	11339	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.491,63	04/03/2021	3950	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	403,34
20/04/2021	7092	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.730,63	02/12/2021	25901	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	23,10
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	355,93	12/02/2021	2856	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	134,36
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,15	30/04/2021	7517	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,38
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,32	03/12/2021	25645	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,43
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,86	18/10/2021	21435	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	686,44
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9,75	11/02/2021	2438	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	71,04
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	233,70	16/04/2021	6744	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	62,01
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,55	30/08/2021	18239	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	98,27
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.475,77	01/06/2021	10310	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7.825,00
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.834,81	23/06/2021	10928	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	265,00
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2,54	16/06/2021	10707	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	144,57
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7.583,93	27/09/2021	19636	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	161,75
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4,60	11/08/2021	15605	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	44,10
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	5,34	31/03/2021	5609	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.499,75
20/04/2021	7120	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6,98	19/05/2021	8999	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	120,78
06/12/2021	26412	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	136,08	24/06/2021	11354	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	896,89
06/12/2021	26412	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.979,58	29/10/2021	22549	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.043,61
06/12/2021	26412	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	113,40	24/06/2021	11356	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.849,36
06/12/2021	26412	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	500,19	30/09/2021	22664	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.499,75
06/12/2021	26412	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	31.054,38	26/11/2021	24711	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	41.796,27
06/12/2021	26412	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	119,07	27/09/2021	19717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/01/2021	1108	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	20/07/2021	13804	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.499,75
20/10/2021	21548	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	177,43	18/11/2021	24214	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	31,25
19/05/2021	9237	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	113,11	20/08/2021	17672	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
20/09/2021	18928	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	310,05	10/12/2021	26279	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
28/10/2021	22565	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	764,26	19/04/2021	6927	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
21/09/2021	19534	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.388,73	18/11/2021	24315	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
12/02/2021	2850	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	570,69	20/07/2021	13833	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
20/04/2021	7060	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	19/10/2021	21394	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
25/08/2021	17200	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	16/12/2021	27508	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
18/06/2021	10946	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	20/01/2021	1216	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	808,43
10/12/2021	26588	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	490,25	16/12/2021	27507	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
12/02/2021	2845	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	110,56	17/06/2021	10977	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
22/11/2021	24224	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	37.024,42	18/03/2021	5020	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
06/08/2021	15438	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	19,71	12/02/2021	3509	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
29/01/2021	1742	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	22.438,18	20/09/2021	19447	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
21/01/2021	1111	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	19/05/2021	9281	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	899,87
18/05/2021	8551	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	701,84	20/01/2021	1217	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Débito	808,43
17/03/2021	5108	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	40.799,04	29/01/2021	1633	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Débito	124,99
25/06/2021	11196	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	22,65	22/01/2021	1103	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Débito	99,02
18/08/2021	16303	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	69,45	05/03/2021	4003	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Débito	151,24

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/10/2021	21553	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.796,58	30/04/2021	7967	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Débito	11,33
29/01/2021	2385	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,36	22/01/2021	1220	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Débito	330,99
16/07/2021	16456	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,54	16/04/2021	6748	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Débito	5,49
18/08/2021	19348	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,09	31/03/2021	5604	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Débito	127,38
25/06/2021	11183	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	752,09	30/04/2021	7663	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Débito	329,45
31/03/2021	5602	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.724,53	10/11/2021	23710	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.642,77
31/08/2021	17536	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	18/08/2021	16572	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.642,77
21/06/2021	11234	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	14.789,25	15/09/2021	19355	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.642,77
27/09/2021	19647	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	14/10/2021	21094	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.642,77
20/10/2021	22620	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	25,46	16/12/2021	27232	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.642,77
20/10/2021	22620	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	16,55	08/01/2021	816	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	527,57
20/10/2021	22620	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	76,39	18/03/2021	5018	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.529,54
22/09/2021	19292	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	908,57	20/07/2021	13831	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.642,77
17/03/2021	4811	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	18/05/2021	8516	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.529,54
23/06/2021	11065	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	16/12/2021	27231	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.642,77
20/05/2021	8983	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.742,99	03/12/2021	25591	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.642,77
23/02/2021	2991	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	11,21	18/06/2021	10956	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.642,77
23/02/2021	2991	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,24	08/01/2021	817	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.532,36
23/02/2021	2991	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	51,73	20/04/2021	7232	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.529,54

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/09/2021	18932	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.659,01	24/02/2021	4000	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Débito	1.529,54
20/08/2021	16804	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	170,10	25/02/2021	3126	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
17/03/2021	4714	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	102,22	18/08/2021	16312	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
20/10/2021	21784	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	310,05	20/04/2021	7225	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
17/03/2021	4703	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	24/03/2021	5113	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
13/07/2021	12897	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	13/12/2021	26515	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
15/09/2021	18924	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.323,87	20/09/2021	18963	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
23/06/2021	11078	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	26/01/2021	1525	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
21/01/2021	1102	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.742,99	22/06/2021	10916	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
19/05/2021	9068	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	170,10	19/05/2021	9241	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
29/09/2021	19832	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	337,21	21/07/2021	14052	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
28/10/2021	23662	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	8.976,71	20/10/2021	21791	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
28/10/2021	23662	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	576,51	22/11/2021	24435	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Débito	270,40
22/01/2021	2301	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	551,44	03/12/2021	25513	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	19.198,75
22/01/2021	2301	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	200,53	05/02/2021	3250	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	8.762,16
30/03/2021	6808	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	5.616,24	06/07/2021	13826	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	1.887,92
30/03/2021	6808	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	100,26	06/09/2021	19171	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	16.378,08
25/11/2021	24750	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	10.094,06	06/09/2021	19172	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	1.412,24
28/01/2021	2292	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	7.226,34	06/07/2021	13825	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	10.471,08
28/01/2021	2292	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	1.574,96	06/05/2021	8685	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	10.868,27
30/08/2021	18313	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	6.566,79	04/11/2021	23917	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	7.872,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	18313	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	204,75	05/08/2021	16576	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	313,21
30/08/2021	18313	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	60,16	16/12/2021	27245	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	14.812,69
30/08/2021	18313	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	409,50	06/10/2021	21115	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	16.740,04
29/06/2021	13581	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	250,66	16/12/2021	27244	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	813,48
29/06/2021	13581	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	501,31	05/08/2021	16575	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	15.746,06
29/04/2021	8485	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	2.603,08	05/02/2021	3251	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	3.200,63
29/04/2021	8485	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	4.396,28	08/06/2021	10569	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	11.538,43
29/07/2021	16046	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	263,19	05/11/2021	23918	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	3.271,20
29/07/2021	16046	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	488,78	05/03/2021	4844	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	364,04
25/02/2021	4696	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	4.968,05	06/04/2021	6923	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	10.868,27
25/02/2021	4696	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	737,97	16/12/2021	27246	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	18.718,06
29/06/2021	13488	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	1.065,29	05/03/2021	4843	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	10.667,48
29/06/2021	13488	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	15.961,58	05/11/2021	23919	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	9.534,39
29/07/2021	16038	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	8.184,73	08/06/2021	10568	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	45.360,87
29/07/2021	16038	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	1.578,40	29/06/2021	14046	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	2,14
28/05/2021	10504	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	1.066,28	06/09/2021	19151	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	42.703,50
28/05/2021	10504	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	11.667,83	06/05/2021	8684	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	44.140,45
16/12/2021	27444	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	368,60	06/04/2021	6922	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	44.132,29
29/09/2021	20486	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	413,58	05/03/2021	4842	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	44.270,57
29/09/2021	20486	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	11.939,61	25/02/2021	4850	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	6,17
14/12/2021	26926	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	22.869,58	06/10/2021	21111	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	41.944,32
14/12/2021	26926	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	1.564,16	05/08/2021	16581	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	42.703,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/02/2021	2428	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	170,10	16/12/2021	27247	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	43.852,85
19/05/2021	9234	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	06/07/2021	13829	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	41.682,47
22/03/2021	5137	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12.453,36	28/10/2021	26043	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	0,26
15/10/2021	21334	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.162,13	05/02/2021	3303	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	43.877,04
22/06/2021	10923	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.278,51	05/11/2021	23916	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	43.613,90
15/12/2021	27028	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	4.867,78	03/12/2021	25512	2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados - BRADESCO	Débito	43.613,90
23/11/2021	25892	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	67,56	05/11/2021	22940	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Débito	1.193,14
14/01/2021	796	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	110,56	05/11/2021	22939	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Débito	1.193,14
08/12/2021	26606	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	337,20	05/11/2021	22938	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Débito	1.193,14
22/01/2021	1377	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	340,20	20/01/2021	1797	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Débito	4.561,40
18/11/2021	24229	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	26/08/2021	17190	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.796,63
01/04/2021	5826	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	497,35	08/09/2021	19665	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
25/05/2021	9245	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	780,63	08/10/2021	20691	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	12.117,58
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	9.022,84	15/09/2021	18861	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	6.870,17
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	902,04	20/09/2021	19402	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	24,68	09/02/2021	4327	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	0,82
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	37,59	03/12/2021	25782	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	7.896,78
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	25.966,72	24/03/2021	5142	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	11.573,83
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	7,47	25/11/2021	24716	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.284,14
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	23,60	24/06/2021	11335	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	198,66
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	53,66	20/01/2021	1210	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	9.239,46
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	24,05	20/09/2021	19854	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	81.490,43
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	97,92	31/03/2021	5607	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.964,57
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3,31	18/03/2021	5076	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14,19
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	31,98	30/08/2021	18238	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	12.533,20
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	500,99	20/09/2021	19401	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
15/12/2021	27481	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	23,45	18/03/2021	5077	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	84.982,61
05/02/2021	2114	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	180,25	02/03/2021	3870	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.924,82

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/09/2021	19634	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	764,26	03/03/2021	3958	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	11.645,71
28/04/2021	7668	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	428,08	19/10/2021	21389	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	84.202,98
09/12/2021	26991	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	80,82	11/06/2021	10545	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	559,35
09/12/2021	26991	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	26,94	14/04/2021	6441	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	816,79
09/12/2021	26991	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17,51	20/07/2021	13944	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	51,09
09/12/2021	26753	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,28	16/12/2021	27539	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	189,97
09/12/2021	26753	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,43	28/07/2021	14358	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.937,86
09/12/2021	26753	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,29	16/12/2021	27524	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	91.147,10
28/06/2021	11288	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	110,56	18/03/2021	5075	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	35,49
31/08/2021	17825	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	764,26	03/03/2021	3839	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	279,38
10/11/2021	23712	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	621,81	19/05/2021	9274	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
20/04/2021	6998	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,26	20/08/2021	17630	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	75.369,19
20/04/2021	6998	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,42	26/10/2021	21947	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.289,53

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/04/2021	6998	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,27	12/02/2021	4328	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	103,16
14/07/2021	13181	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	110,56	27/10/2021	22644	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.111,60
16/04/2021	6753	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	83,12	19/11/2021	24256	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	921,85
10/08/2021	15609	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	177,43	26/11/2021	25159	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.858,15
11/11/2021	23735	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	310,05	20/09/2021	19856	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
23/09/2021	19659	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	20,94	26/05/2021	9211	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.971,36
15/12/2021	27293	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	6.784,06	16/04/2021	6750	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	105,46
21/09/2021	19596	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	123,80	20/07/2021	13946	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
17/03/2021	4724	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	110,56	20/09/2021	19855	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
15/10/2021	21572	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.085,72	29/01/2021	1635	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.895,77
20/10/2021	21561	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	117,20	06/08/2021	15867	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	360,54
26/10/2021	21945	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.219,67	19/05/2021	9275	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	368,36
12/11/2021	23716	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	3.247,28	17/06/2021	10964	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/10/2021	21131	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	45,65	03/12/2021	25639	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	59,02
07/05/2021	8008	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	17.764,70	22/01/2021	1222	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	11.713,42
26/10/2021	22271	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	39.530,41	31/03/2021	5606	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	105,46
20/08/2021	17177	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	2.136,37	08/10/2021	20715	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	352,61
23/11/2021	24418	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	862,30	19/05/2021	9278	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
29/07/2021	14751	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	866,14	20/08/2021	17633	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
01/12/2021	25335	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	36,44	30/04/2021	7942	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	498,29
26/05/2021	9270	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	28,35	01/12/2021	25527	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	12.117,58
23/02/2021	2996	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1,26	03/03/2021	3838	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.147,04
23/02/2021	2996	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,42	14/04/2021	6440	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	342,80
23/02/2021	2996	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	0,27	12/02/2021	3524	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	76.189,77
17/08/2021	17183	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	110,11	25/05/2021	9340	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	11.573,83
20/07/2021	13817	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	471,90	19/05/2021	9276	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	85.563,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2021	26556	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	25,52	05/03/2021	4005	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.935,50
26/10/2021	21945	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.289,53	04/11/2021	22753	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	12.117,58
08/09/2021	19343	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	18/10/2021	21278	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	887,34
14/04/2021	6438	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	342,80	26/10/2021	21939	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.579,05
16/06/2021	10557	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.607,18	14/10/2021	20722	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	322,02
09/07/2021	12987	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	112,25	20/04/2021	7220	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	105,46
17/08/2021	17183	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	207,04	24/06/2021	11330	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	11.573,83
20/07/2021	13817	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	887,34	15/12/2021	27068	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	29,31
10/06/2021	10544	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	559,35	20/08/2021	17628	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	112,25
10/06/2021	11004	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	18/11/2021	24323	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	80.980,59
26/05/2021	9207	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.971,36	03/12/2021	27015	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	43,93
26/08/2021	17188	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.796,63	15/10/2021	21331	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	12.455,49
22/06/2021	11339	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.064,54	17/06/2021	10962	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	88.896,10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/07/2021	12989	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	18/06/2021	11224	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	887,34
30/09/2021	19840	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.926,35	17/08/2021	17185	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	207,04
01/02/2021	2173	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	887,34	16/12/2021	27537	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	81.460,63
20/04/2021	7214	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.912,20	01/04/2021	5614	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	887,34
14/09/2021	18860	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	6.870,17	18/06/2021	10940	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.900,44
11/05/2021	8313	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	189,02	10/12/2021	26319	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	83.367,38
28/07/2021	14356	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.937,86	15/12/2021	27031	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.129,42
22/06/2021	11341	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	8.391,49	22/07/2021	14059	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	425,82
30/09/2021	19845	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.171,26	20/04/2021	7062	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.831,03
20/04/2021	7216	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	105,46	19/04/2021	6934	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	86.753,49
02/03/2021	3837	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.147,04	05/02/2021	2165	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.205,07
02/03/2021	3837	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	279,38	14/10/2021	21324	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	7.145,89
25/05/2021	9182	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	887,34	20/08/2021	17631	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/10/2021	22993	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	921,85	01/12/2021	25528	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	274,02
29/03/2021	5612	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	887,34	04/11/2021	22735	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	7.896,78
14/12/2021	27065	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	29,31	04/11/2021	22910	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	12.455,49
03/12/2021	25780	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	7.896,78	24/03/2021	5143	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	349,79
09/07/2021	12971	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	602,33	06/08/2021	15868	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	12.533,20
18/10/2021	21196	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	887,34	20/08/2021	16700	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.926,35
09/02/2021	3018	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	35,49	04/11/2021	22758	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	352,61
21/01/2021	1088	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	11.713,42	20/05/2021	8980	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.933,45
22/06/2021	11328	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	11.573,83	20/09/2021	19403	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
16/04/2021	6747	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	105,46	03/09/2021	19317	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	921,85
10/12/2021	26588	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	921,85	05/02/2021	2170	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	993,25
04/11/2021	22756	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	352,61	20/08/2021	17632	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	602,33
28/01/2021	1620	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.951,86	04/03/2021	3949	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	887,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/12/2021	25523	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	274,02	24/06/2021	11351	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.972,76
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	76.189,77	20/07/2021	13945	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	78.190,78
13/12/2021	26940	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.857,29	03/12/2021	25881	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	5.128,21
04/11/2021	22734	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	7.896,78	28/10/2021	22996	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	921,85
30/08/2021	18168	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97	24/06/2021	11353	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	8.391,49
29/10/2021	24676	2.1.8.8.1.02.01.05 - Senhor dos Cupins Ltda	Crédito	0,67	20/09/2021	18934	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.816,49
30/11/2021	26752	2.1.8.8.1.02.01.05 - Senhor dos Cupins Ltda	Crédito	0,92	24/06/2021	11352	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	6.268,59
31/12/2021	27758	2.1.8.8.1.02.01.05 - Senhor dos Cupins Ltda	Crédito	1,20	29/01/2021	1622	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.951,86
23/09/2021	20400	2.1.8.8.1.02.01.05 - Senhor dos Cupins Ltda	Crédito	162,95	03/12/2021	25769	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.770,85
30/07/2021	15550	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	18,34	20/07/2021	13803	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.935,02
30/09/2021	20611	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	22,77	03/03/2021	3957	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	148,49
29/01/2021	3417	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	7,62	30/09/2021	22659	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	166,77
31/08/2021	18170	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	21,96	16/06/2021	10558	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.607,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2021	26750	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	30,77	17/09/2021	19906	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	12.303,88
26/02/2021	3418	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	6,86	17/03/2021	4770	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.918,68
29/10/2021	24672	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	25,08	30/09/2021	22661	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.926,35
30/06/2021	12466	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	15,68	23/06/2021	11087	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.846,90
31/03/2021	6169	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	10,13	12/11/2021	23785	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	31,50
31/05/2021	10119	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	13,72	04/02/2021	2175	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	887,34
30/04/2021	8244	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	10,63	31/08/2021	17876	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.899,52
31/12/2021	27756	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	Crédito	40,28	19/05/2021	9277	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	149,70
31/05/2021	9422	2.1.8.8.1.01.09 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	Crédito	5.240,52	20/04/2021	7219	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.912,20
30/07/2021	15546	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	32,58	17/06/2021	10963	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	189,02
26/02/2021	3414	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1,14	10/12/2021	26590	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	921,85
30/06/2021	12299	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	26,28	30/08/2021	18237	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	216,20
31/05/2021	9510	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	17,89	20/07/2021	13820	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	887,34

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2021	25085	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	0,29	30/04/2021	7665	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	11.573,83
31/08/2021	18157	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	4,63	25/06/2021	11198	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	26,37
29/10/2021	22516	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	0,22	15/12/2021	27298	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	7.244,53
29/01/2021	3409	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1,13	16/12/2021	27538	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
30/09/2021	20643	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	0,18	25/05/2021	9345	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	134,81
31/03/2021	5620	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	5,26	20/09/2021	19405	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	751,97
31/12/2021	27710	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	0,40	20/08/2021	17629	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	26,82
30/04/2021	8233	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	9,12	28/10/2021	22986	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	921,85
08/12/2021	25748	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	60,67	13/12/2021	26942	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	3.857,29
19/05/2021	9221	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.967,87	03/12/2021	25948	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	13.896,82
18/05/2021	8547	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.139,74	20/01/2021	1211	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	78.904,15
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	402.363,72	24/06/2021	11443	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	4.064,54
14/12/2021	26975	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	445.953,65	30/09/2021	22660	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.171,26

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.733,91	26/05/2021	9184	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	887,34
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	15/12/2021	27069	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	12.117,58
14/12/2021	26975	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	28/10/2021	23305	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	136,97
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	18/10/2021	23289	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	207,78
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	19/10/2021	21385	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	1.578,40
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	18/11/2021	24321	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	60,16
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	20/09/2021	19859	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	263,19
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	18/03/2021	5074	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	7.226,34
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	18/03/2021	5072	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	551,44
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	19/04/2021	7623	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	4.968,05
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	20/09/2021	19858	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	8.184,73
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	20/08/2021	17657	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	488,78
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	20/08/2021	17658	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	501,31
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 3533 - Aposentadoria	Crédito	899,87	12/02/2021	4175	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	18.284,40
20/10/2021	21790	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	10/12/2021	26318	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	8.976,71
23/03/2021	5112	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	10/12/2021	26317	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	413,58
17/05/2021	9240	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	19/04/2021	6933	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	1.574,96
20/04/2021	7224	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Crédito	270,40	16/12/2021	27536	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	576,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.642,77	18/11/2021	24322	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	11.939,61
14/12/2021	26975	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.642,77	20/08/2021	17660	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	1.066,28
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.642,77	19/05/2021	9273	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	737,97
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.529,54	20/07/2021	13942	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	250,66
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.642,77	19/05/2021	9272	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	5.616,24
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.529,54	19/10/2021	21387	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	6.566,79
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.529,54	20/09/2021	19857	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	1.065,29
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.642,77	19/10/2021	21386	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	409,50
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.642,77	20/08/2021	17659	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	15.961,58
14/12/2021	26961	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.642,77	17/06/2021	10960	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	4.396,28
30/03/2021	6807	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.529,54	12/02/2021	4176	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	200,53
25/11/2021	24909	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.642,77	17/06/2021	10961	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	100,26
29/07/2021	15997	2.1.8.8.1.01.99.04 - Tribunal de Justiça - Rondônia	Crédito	1.642,77	20/07/2021	13941	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	11.667,83
26/10/2021	23302	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	136,97	20/07/2021	13943	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	2.603,08
15/10/2021	23282	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	207,78	18/03/2021	5073	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	462,06
31/03/2021	5602	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	4.964,57	20/09/2021	19860	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	204,75
10/06/2021	11012	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	20,61	20/01/2021	1209	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	427,85

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/09/2021	18932	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.816,49	16/12/2021	27535	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	10.094,06
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	78.190,78			-	-	
05/02/2021	2169	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	993,25			-	-	
02/09/2021	19313	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	921,85			-	-	
20/07/2021	13798	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,42			-	-	
31/03/2021	5602	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.499,75			-	-	
04/11/2021	22724	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	31,25			-	-	
21/06/2021	11234	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.825,00			-	-	
18/11/2021	24213	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	31,25			-	-	
26/08/2021	17531	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11.190,00			-	-	
22/09/2021	19515	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	35.639,99			-	-	
20/05/2021	8983	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.980,42			-	-	
20/09/2021	18932	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,98			-	-	
20/10/2021	21784	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,00			-	-	
17/03/2021	4703	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01			-	-	
15/09/2021	18924	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	491,82			-	-	
05/02/2021	2169	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.056,67			-	-	
23/06/2021	11078	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	62,01			-	-	
21/01/2021	1102	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.980,42			-	-	
29/09/2021	19832	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	178,41			-	-	
25/08/2021	17215	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	31,25			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/05/2021	9218	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	71,04			-	-	
20/04/2021	7081	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	174,70			-	-	
02/09/2021	19313	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	419,02			-	-	
02/09/2021	18510	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,48			-	-	
22/06/2021	11343	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.849,36			-	-	
20/04/2021	7105	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.594,00			-	-	
30/08/2021	18207	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.025,16			-	-	
05/10/2021	20689	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.712,15			-	-	
26/02/2021	3947	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	403,34			-	-	
26/11/2021	25415	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	154,04			-	-	
03/12/2021	25768	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.259,48			-	-	
28/09/2021	19712	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.043,61			-	-	
22/06/2021	11343	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	6.268,59			-	-	
28/04/2021	7597	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	149,70			-	-	
30/08/2021	18207	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	12.533,20			-	-	
05/10/2021	20689	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	12.117,58			-	-	
26/02/2021	3947	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	887,34			-	-	
03/12/2021	25768	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	2.770,85			-	-	
14/12/2021	26975	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	91.147,10			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/06/2021	11333	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	198,66			-	-	
22/03/2021	5139	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	349,79			-	-	
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	81.490,43			-	-	
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97			-	-	
30/08/2021	17990	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97			-	-	
11/05/2021	8319	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	751,97			-	-	
20/04/2021	7060	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	3.831,03			-	-	
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	84.982,61			-	-	
14/04/2021	6439	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	816,79			-	-	
25/06/2021	11196	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	26,37			-	-	
22/03/2021	5137	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	11.573,83			-	-	
15/12/2021	27028	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	5.129,42			-	-	
07/10/2021	21329	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	12.455,49			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/04/2021	7668	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	498,29			-	-	
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	88.896,10			-	-	
15/12/2021	27293	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	7.244,53			-	-	
29/06/2021	13404	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	10.101,29			-	-	
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	5.637,82			-	-	
30/08/2021	18353	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	156,00			-	-	
25/02/2021	4710	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	4.751,15			-	-	
28/05/2021	10509	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	4.742,79			-	-	
28/01/2021	2262	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	4.741,60			-	-	
30/08/2021	18168	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	70,00			-	-	
29/09/2021	20434	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	5.793,82			-	-	
28/10/2021	23641	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	5.933,82			-	-	
16/12/2021	27444	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	33,92			-	-	
29/04/2021	8383	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	4.691,15			-	-	
Total:				11.810.543,39					12.743.068,42
		Outros Recebimentos Extraorçamentários	-				**Outros Pagamentos Extraorçamentários**	-	
12/05/2021	8116	2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI)	Crédito	194,05	20/01/2021	1397	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	339,90
12/05/2021	8116	2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI)	Crédito	193,21	01/12/2021	28412	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	151,18
12/01/2021	4438	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	Crédito	1.178,85	17/03/2021	6416	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	22,60

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/07/2021	28410	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar / Restituir	Crédito	244,50	20/09/2021	18852	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	138.349,89
31/12/2021	28411	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar / Restituir	Crédito	1,59	18/08/2021	16675	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	1,26
27/10/2021	22383	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar / Restituir	Crédito	19.932,93	15/01/2021	1203	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	2.000,00
31/12/2021	27902	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Crédito	1,26	20/10/2021	23291	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	18,31
18/11/2021	23709	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Crédito	18,31	01/12/2021	28413	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	411,13
10/12/2021	27900	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Crédito	138.349,89	26/07/2021	14104	2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Telefônica do Brasil S/A	Débito	1.561,50
19/03/2021	6417	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Crédito	2.022,60	14/01/2021	832	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	1,63
29/01/2021	2401	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	521,40	14/01/2021	835	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	1,26
28/06/2021	11440	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	446,49	14/01/2021	831	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	1,26
01/02/2021	3961	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	120,78	14/01/2021	833	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	1,26
27/01/2021	3933	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	2.475,00	14/01/2021	836	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	1,26
10/02/2021	3968	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	79,00	14/01/2021	830	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	1,26
26/10/2021	23301	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	245,20	14/01/2021	834	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Débito	1,26
17/03/2021	5079	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	0,01	02/03/2021	6331	1.1.3.8.1.99.02.02 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	Débito	0,01
30/06/2021	13473	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	16.091,54	22/03/2021	5999	1.1.3.8.1.99.02.02 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	Débito	0,01
30/07/2021	16470	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	11.629,85	08/06/2021	12951	1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	Débito	2.275,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/06/2021	11337	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	10.809,32	08/02/2021	4814	1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	Débito	3.025,00
04/03/2021	7297	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	10.399,43	11/08/2021	20533	1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	Débito	225,00
05/05/2021	10132	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	10.809,32	24/08/2021	20532	1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	Débito	1.375,00
14/09/2021	21003	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	11.629,85	25/02/2021	4733	1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	Débito	1.375,00
30/06/2021	13474	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	12.430,50	23/09/2021	20724	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Débito	138.349,89
05/11/2021	25921	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	12.774,20	16/12/2021	27472	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	Débito	90,43
14/12/2021	28063	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	16.207,18	12/04/2021	7282	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	Débito	200,45
30/06/2021	12886	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	11.734,86	31/12/2021	28407	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	Débito	0,99
08/07/2021	15586	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Crédito	15.307,57	31/12/2021	28409	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,28
18/11/2021	23709	1.1.3.2.1.11 - Contribuição ao RGPS à Compensar	Crédito	34,51	20/01/2021	1398	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Débito	7.137,70
01/02/2021	4546	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Crédito	25,00	18/10/2021	23290	1.1.3.2.1.11 - Contribuição ao RGPS à Compensar	Débito	34,51
26/07/2021	14110	2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Telefônica do Brasil S/A	Crédito	1.561,50	31/05/2021	9416	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	72,52
14/01/2021	4531	2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	Crédito	9,19	29/04/2021	7330	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	72,52
28/04/2021	7972	1.1.3.8.1.99.02.02 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	Crédito	0,02	07/10/2021	20428	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.929,76
09/02/2021	4548	1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	Crédito	3.025,00	09/04/2021	6012	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	3.152,98
26/02/2021	4734	1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	Crédito	1.375,00	15/12/2021	27184	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.073,82
25/08/2021	20534	1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	Crédito	225,00	16/12/2021	27555	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.638,47
24/08/2021	20532	1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	Crédito	1.375,00	29/04/2021	7326	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.522,89
15/07/2021	12970	1.1.3.8.1.99.02.09 - Diárias em Duplicidade ou a Maior	Crédito	2.275,00	29/10/2021	22031	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.711,30

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/09/2021	18852	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Crédito	138.349,89	29/10/2021	22021	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	950,50
13/12/2021	26223	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	Crédito	90,43	24/03/2021	5093	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	69,37
16/03/2021	4946	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	Crédito	200,45	07/10/2021	20426	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	2.080,60
		-	-		15/12/2021	27079	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	950,50
		-	-		30/07/2021	14532	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.638,47
		-	-		30/07/2021	14536	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	624,18
		-	-		24/03/2021	5083	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	498,50
		-	-		31/05/2021	9410	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	315,30
		-	-		24/03/2021	5089	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.456,68
		-	-		15/12/2021	27095	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	6.784,58
		-	-		15/12/2021	27092	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	388,50
		-	-		15/12/2021	27193	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	481,00
		-	-		29/10/2021	22033	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	651,92
		-	-		15/12/2021	27103	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	678,46
		-	-		15/12/2021	27197	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	624,18
		-	-		09/04/2021	6004	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	883,40
		-	-		29/04/2021	7324	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	315,30
		-	-		29/04/2021	7322	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	630,60
		-	-		15/12/2021	27114	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	78,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		07/10/2021	20371	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	3.166,14
		-	-		07/10/2021	20373	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	4.161,21
		-	-		24/03/2021	5085	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	315,30
		-	-		28/06/2021	11093	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	6.784,58
		-	-		09/09/2021	17918	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	339,23
		-	-		29/10/2021	22023	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	536,41
		-	-		28/06/2021	11099	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	678,46
		-	-		31/05/2021	9402	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	6.305,96
		-	-		29/10/2021	22039	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	81,49
		-	-		15/12/2021	27110	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.638,47
		-	-		15/12/2021	27098	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	950,50
		-	-		16/12/2021	27558	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	78,02
		-	-		29/10/2021	22035	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	520,15
		-	-		15/12/2021	27077	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	6.784,58
		-	-		09/09/2021	17920	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.638,47
		-	-		31/05/2021	9406	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	498,50
		-	-		09/04/2021	6008	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	157,65
		-	-		09/04/2021	6017	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	80,93
		-	-		30/07/2021	14516	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	950,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		15/12/2021	27086	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	339,23
		-	-		15/12/2021	27081	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	536,41
		-	-		07/10/2021	20397	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	536,41
		-	-		29/04/2021	7320	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	498,50
		-	-		09/09/2021	17922	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	624,18
		-	-		29/04/2021	7328	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	580,15
		-	-		09/04/2021	6015	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	899,65
		-	-		24/03/2021	5082	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	883,40
		-	-		09/09/2021	17910	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	6.784,58
		-	-		07/10/2021	20432	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	91,89
		-	-		24/03/2021	5091	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	554,92
		-	-		09/04/2021	6010	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	157,65
		-	-		29/10/2021	22037	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	520,16
		-	-		15/12/2021	27533	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	4.649,29
		-	-		31/05/2021	9412	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.522,89
		-	-		24/03/2021	5080	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	6.305,96
		-	-		24/03/2021	5087	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	315,30
		-	-		29/04/2021	7318	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	883,40
		-	-		30/07/2021	14518	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	536,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		15/12/2021	27199	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	78,02
		-	-		09/09/2021	17924	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	78,02
		-	-		15/12/2021	27101	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	536,41
		-	-		09/04/2021	6002	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	4.624,37
		-	-		28/06/2021	11103	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.638,47
		-	-		09/09/2021	17914	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	536,41
		-	-		28/06/2021	11105	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	624,18
		-	-		15/12/2021	27083	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	678,46
		-	-		05/05/2021	10138	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar / Restituir	Débito	244,50
		-	-		12/05/2021	8116	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar / Restituir	Débito	193,21
		-	-		12/05/2021	8116	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar / Restituir	Débito	194,05
		-	-		30/08/2021	19408	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar / Restituir	Débito	1.124,09
		-	-		19/03/2021	4817	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Débito	4.206,84
		-	-		30/11/2021	25449	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Débito	543,53
		-	-		31/12/2021	28408	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Débito	1.696,05
		-	-		18/10/2021	23292	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	245,20
		-	-		28/06/2021	11439	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	446,49
		-	-		14/01/2021	3830	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	120,78
		-	-		05/02/2021	3966	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	79,00
		-	-		25/01/2021	3932	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	2.475,00
		-	-		29/01/2021	2385	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	45,36

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		01/03/2021	5078	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	0,01
		-	-		11/11/2021	23713	2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI)	Débito	387,26
		-	-		16/12/2021	28395	1.1.3.8.1.99.02.11 - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região	Débito	40,00
		-	-		12/04/2021	8908	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Débito	25,00
		-	-		30/07/2021	16469	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	3.052,09
		-	-		15/12/2021	27195	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.638,47
		-	-		31/05/2021	9408	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	630,60
		-	-		09/09/2021	17912	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	950,50
		-	-		15/12/2021	27181	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	6.784,58
		-	-		07/10/2021	20430	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	735,14
		-	-		15/12/2021	27112	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	624,18
		-	-		16/12/2021	27557	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	78,02
		-	-		29/04/2021	7313	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	6.305,96
		-	-		30/07/2021	14511	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	6.784,58
		-	-		30/07/2021	14525	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	339,23
		-	-		28/06/2021	11097	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	574,32
		-	-		15/12/2021	27189	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	339,23
		-	-		29/10/2021	22015	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	5.879,97
		-	-		30/07/2021	14544	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	78,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		28/06/2021	11108	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	78,02
		-	-		15/12/2021	27191	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	240,50
		-	-		07/10/2021	20392	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	950,50
		-	-		30/07/2021	14520	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	678,46
		-	-		16/12/2021	27554	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.638,47
		-	-		15/12/2021	27105	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	339,23
		-	-		09/04/2021	6005	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	498,50
		-	-		15/12/2021	27187	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	678,46
		-	-		29/10/2021	22029	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	294,00
		-	-		07/10/2021	20407	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	316,61
		-	-		31/05/2021	9414	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	580,15
		-	-		29/10/2021	22017	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.040,30
		-	-		09/04/2021	6014	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.699,46
		-	-		31/05/2021	9404	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	883,40
		-	-		07/10/2021	20412	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	158,31
		-	-		09/04/2021	6000	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	3.152,98
		-	-		28/06/2021	11095	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	1.017,60
		-	-		09/09/2021	17916	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	678,46
		-	-		28/06/2021	11101	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	339,23

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		07/10/2021	20424	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	2.080,61
		-	-		29/10/2021	22027	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	588,00
		-	-		15/12/2021	27183	1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	Débito	950,50
Total:				454.394,68					465.697,83
Total :				**25.738.525,97**					**18.158.948,84**

Balanço Financeiro Analítico do Exercício de 2021

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	137.208.463,80	119.939.167,81	Despesa Orçamentária	157.333.402,75	93.095.453,38
RECEITA REALIZADA	137.208.463,80	119.939.167,81	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.041.901,95	3.653.048,40
RECEITAS CORRENTE	137.043.600,47	119.891.856,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	431.685,95	870.811,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.550.516,01	3.289.748,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	143.859.814,85	88.571.593,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.550.516,01	3.289.748,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	87.887.985,09	74.197.741,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.550.516,01	3.289.748,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.851.633,65	35.208.918,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.712.803,38	115.801.986,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.036.351,44	38.988.823,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.711.107,33	115.801.986,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	55.971.829,76	14.373.851,65
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	128.711.107,33	115.801.986,73	INVESTIMENTOS	55.971.829,76	14.373.851,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.696,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	780.281,08	800.121,52			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	758.214,93	776.945,45			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.066,15	23.176,07			
RECEITAS DE CAPITAL	164.863,33	47.311,25			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	164.863,33	47.311,25			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	25.738.525,97	15.628.922,57	Pagamentos Extraorçamentários	18.158.948,84	15.651.847,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.041.901,95	3.653.048,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.079.370,94	4.947.489,15

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	431.685,95	870.811,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	870.811,65	418.642,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.810.543,39	10.515.077,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.743.068,42	9.731.184,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	454.394,68	589.984,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	465.697,83	554.530,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	180.960.398,52	154.139.608,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	168.415.036,70	180.960.398,52
Caixa e Equivalente de Caixa	180.931.687,30	154.139.317,05	Caixa e Equivalente de Caixa	168.379.083,77	180.931.687,30
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	28.711,22	291,48	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.952,93	28.711,22
Total:	**343.907.388,29**	**289.707.698,91**		**343.907.388,29**	**289.707.698,91**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

Peça VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Comparativo da Receita Arrecada no Exercício de 2021

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITA REALIZADA	**111.446.013,52**	**137.208.463,80**	**123,12 %**	**137.208.463,80**	**123,12 %**	**-25.762.450,28**	**-23,12%**
RECEITAS CORRENTE	**111.436.013,52**	**137.043.600,47**	**122,98 %**	**137.043.600,47**	**122,98 %**	**-25.607.586,95**	**-22,98%**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Enfermeiro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Técnico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxiliar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obstetriz	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	**3.000.000,00**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**-4.550.516,01**	**-151,68 %**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**3.000.000,00**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**-4.550.516,01**	**-151,68 %**

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	**3.000.000,00**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**-4.550.516,01**	**-151,68 %**
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.000.000,00	7.550.516,01	251,68 %	7.550.516,01	251,68 %	-4.550.516,01	-151,68 %
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**108.236.013,52**	**128.712.803,38**	**118,92 %**	**128.712.803,38**	**118,92 %**	**-20.476.789,86**	**-18,92%**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**108.236.013,52**	**128.711.107,33**	**118,92 %**	**128.711.107,33**	**118,92 %**	**-20.475.093,81**	**-18,92%**
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	**108.236.013,52**	**128.711.107,33**	**118,92 %**	**128.711.107,33**	**118,92 %**	**-20.475.093,81**	**-18,92%**
COREN Acre	315.478,45	378.172,95	119,87 %	378.172,95	119,87 %	-62.694,50	-19,87%
COREN Alagoas	965.875,72	1.256.291,73	130,07 %	1.256.291,73	130,07 %	-290.416,01	-30,07%
COREN Amapá	255.806,19	496.792,32	194,21 %	496.792,32	194,21 %	-240.986,13	-94,21%
COREN Amazonas	1.903.767,37	2.354.995,55	123,70 %	2.354.995,55	123,70 %	-451.228,18	-23,70%
COREN Bahia	6.123.877,83	6.838.671,36	111,67 %	6.838.671,36	111,67 %	-714.793,53	-11,67%
COREN Ceará	3.486.176,96	3.911.528,47	112,20 %	3.911.528,47	112,20 %	-425.351,51	-12,20%
COREN Distrito Federal	3.451.196,44	3.913.889,94	113,41 %	3.913.889,94	113,41 %	-462.693,50	-13,41%
COREN Espírito Santo	1.861.440,66	2.486.790,34	133,59 %	2.486.790,34	133,59 %	-625.349,68	-33,59%
COREN Goiás	2.985.829,04	3.809.458,16	127,58 %	3.809.458,16	127,58 %	-823.629,12	-27,58%
COREN Maranhão	1.999.194,95	2.488.495,63	124,47 %	2.488.495,63	124,47 %	-489.300,68	-24,47%
COREN Mato Grosso	1.735.992,74	2.147.715,53	123,72 %	2.147.715,53	123,72 %	-411.722,79	-23,72%
COREN Mato Grosso Do Sul	1.429.091,50	1.883.400,32	131,79 %	1.883.400,32	131,79 %	-454.308,82	-31,79%
COREN Minas Gerais	10.042.994,34	11.150.800,80	111,03 %	11.150.800,80	111,03 %	-1.107.806,46	-11,03%
COREN Pará	2.527.574,93	4.296.702,40	169,99 %	4.296.702,40	169,99 %	-1.769.127,47	-69,99%
COREN Paraíba	1.880.075,24	2.208.102,26	117,45 %	2.208.102,26	117,45 %	-328.027,02	-17,45%
COREN Paraná	5.374.641,13	6.099.806,31	113,49 %	6.099.806,31	113,49 %	-725.165,18	-13,49%
COREN Pernambuco	3.235.115,81	4.997.323,25	154,47 %	4.997.323,25	154,47 %	-1.762.207,44	-54,47%
COREN Piauí	1.631.017,94	1.999.406,64	122,59 %	1.999.406,64	122,59 %	-368.388,70	-22,59%
COREN Rio De Janeiro	10.750.490,92	12.949.863,07	120,46 %	12.949.863,07	120,46 %	-2.199.372,15	-20,46%
COREN Rio Grande Do Norte	1.533.115,30	1.907.407,03	124,41 %	1.907.407,03	124,41 %	-374.291,73	-24,41%
COREN Rio Grande Do Sul	7.029.171,63	7.716.460,25	109,78 %	7.716.460,25	109,78 %	-687.288,62	-9,78%
COREN Rondônia	712.776,34	910.877,95	127,79 %	910.877,95	127,79 %	-198.101,61	-27,79%
COREN Roraima	273.825,11	458.275,64	167,36 %	458.275,64	167,36 %	-184.450,53	-67,36%
COREN Santa Catarina	3.537.841,81	4.141.579,32	117,07 %	4.141.579,32	117,07 %	-603.737,51	-17,07%
COREN São Paulo	31.592.636,43	35.455.484,34	112,23 %	35.455.484,34	112,23 %	-3.862.847,91	-12,23%
COREN Sergipe	900.656,03	1.313.606,70	145,85 %	1.313.606,70	145,85 %	-412.950,67	-45,85%
COREN Tocantins	700.352,71	1.139.209,07	162,66 %	1.139.209,07	162,66 %	-438.856,36	-62,66%

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	**0,00**	**1.696,05**	**0,00%**	**1.696,05**	**0,00%**	**-1.696,05**	**0,00%**
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.696,05	0,00%	1.696,05	0,00%	-1.696,05	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**200.000,00**	**780.281,08**	**390,14 %**	**780.281,08**	**390,14 %**	**-580.281,08**	**-290,14 %**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	**200.000,00**	**758.214,93**	**379,11 %**	**758.214,93**	**379,11 %**	**-558.214,93**	**-279,11 %**
Indenizações e Restituições de Convênios	150.000,00	646.625,45	431,08 %	646.625,45	431,08 %	-496.625,45	-331,08 %
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	32.157,08	0,00%	32.157,08	0,00%	-32.157,08	0,00%
Indenizações e Restituições de FUNAD	50.000,00	64.793,00	129,59 %	64.793,00	129,59 %	-14.793,00	-29,59%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	8.625,00	0,00%	8.625,00	0,00%	-8.625,00	0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.014,40	0,00%	6.014,40	0,00%	-6.014,40	0,00%
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**22.066,15**	**0,00%**	**22.066,15**	**0,00%**	**-22.066,15**	**0,00%**
Outras Variações Monetárias	0,00	7.208,53	0,00%	7.208,53	0,00%	-7.208,53	0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	14.661,16	0,00%	14.661,16	0,00%	-14.661,16	0,00%
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	196,46	0,00%	196,46	0,00%	-196,46	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**164.863,33**	**1648,63%**	**164.863,33**	**1648,63 %**	**-154.863,33**	**-1548,63 %**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Do Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**164.863,33**	**1648,63%**	**164.863,33**	**1648,63%**	**-154.863,33**	**-1548,63%**
Demais Receitas de Capital	10.000,00	164.863,33	1648,63%	164.863,33	1648,63%	-154.863,33	-1548,63%

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	**111.446.013,52**	**137.208.463,80**	**137.208.463,80**	**-25.762.450,28**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos	Gilney Guerra de Medeiros	Marcelo Ribeiro Medeiros
Presidente	Tesoureiro	Contador
Coren-PB nº42.725	Coren-DF nº 143.136	CRC RJ 066005-O/8 DF

Comparativo da Receita Arrecada no Exercício de 2020

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITA REALIZADA	**109.824.204,36**	**119.939.167,81**	**109,21 %**	**119.939.167,81**	**109,21 %**	**-10.114.963,45**	**-9,21%**
RECEITAS CORRENTE	**109.324.204,36**	**119.891.856,56**	**109,67 %**	**119.891.856,56**	**109,67 %**	**-10.567.652,20**	**-9,67%**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Enfermeiro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Técnico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxiliar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obstetriz	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	**6.650.000,00**	**3.289.748,31**	**49,47 %**	**3.289.748,31**	**49,47%**	**3.360.251,69**	**50,53%**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**6.500.000,00**	**3.289.748,31**	**50,61 %**	**3.289.748,31**	**50,61%**	**3.210.251,69**	**49,39%**

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	**6.500.000,00**	**3.289.748,31**	**50,61 %**	**3.289.748,31**	**50,61%**	**3.210.251,69**	**49,39%**
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.500.000,00	3.289.748,31	50,61 %	3.289.748,31	50,61%	3.210.251,69	49,39%
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**150.000,00**	**100,00 %**
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00 %
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**102.014.204,36**	**115.801.986,73**	**113,52 %**	**115.801.986,73**	**113,52 %**	**-13.787.782,37**	**-13,52%**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**102.014.204,36**	**115.801.986,73**	**113,52 %**	**115.801.986,73**	**113,52 %**	**-13.787.782,37**	**-13,52%**
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	**102.014.204,36**	**115.801.986,73**	**113,52 %**	**115.801.986,73**	**113,52 %**	**-13.787.782,37**	**-13,52%**
COREN Acre	294.839,67	355.256,01	120,49 %	355.256,01	120,49 %	-60.416,34	-20,49%
COREN Alagoas	902.687,59	1.039.842,71	115,19 %	1.039.842,71	115,19 %	-137.155,12	-15,19%
COREN Amapá	222.440,16	372.053,35	167,26 %	372.053,35	167,26 %	-149.613,19	-67,26%
COREN Amazonas	1.779.221,84	2.052.169,68	115,34 %	2.052.169,68	115,34 %	-272.947,84	-15,34%
COREN Bahia	5.832.264,60	5.592.581,72	95,89 %	5.592.581,72	95,89%	239.682,88	4,11%
COREN Ceará	3.258.109,31	3.761.069,96	115,44 %	3.761.069,96	115,44 %	-502.960,65	-15,44%
COREN Distrito Federal	3.137.451,31	4.071.352,39	129,77 %	4.071.352,39	129,77 %	-933.901,08	-29,77%
COREN Espírito Santo	1.692.218,78	2.155.050,36	127,35 %	2.155.050,36	127,35 %	-462.831,58	-27,35%
COREN Goiás	2.843.646,71	3.013.791,20	105,98 %	3.013.791,20	105,98 %	-170.144,49	-5,98%
COREN Maranhão	1.817.449,96	2.345.530,39	129,06 %	2.345.530,39	129,06 %	-528.080,43	-29,06%
COREN Mato Grosso	1.653.326,42	1.809.564,23	109,45 %	1.809.564,23	109,45 %	-156.237,81	-9,45%
COREN Mato Grosso Do Sul	1.299.174,09	1.750.117,76	134,71 %	1.750.117,76	134,71 %	-450.943,67	-34,71%
COREN Minas Gerais	9.564.756,52	10.516.644,40	109,95 %	10.516.644,40	109,95 %	-951.887,88	-9,95%
COREN Pará	2.197.891,24	3.218.823,10	146,45 %	3.218.823,10	146,45 %	-1.020.931,86	-46,45%
COREN Paraíba	1.757.079,66	1.919.874,29	109,27 %	1.919.874,29	109,27 %	-162.794,63	-9,27%
COREN Paraná	5.118.705,84	5.601.075,89	109,42 %	5.601.075,89	109,42 %	-482.370,05	-9,42%
COREN Pernambuco	3.023.472,73	3.701.552,81	122,43 %	3.701.552,81	122,43 %	-678.080,08	-22,43%
COREN Piauí	1.482.743,58	1.884.547,61	127,10 %	1.884.547,61	127,10 %	-401.804,03	-27,10%
COREN Rio De Janeiro	10.238.562,78	11.025.064,63	107,68 %	11.025.064,63	107,68 %	-786.501,85	-7,68%
COREN Rio Grande Do Norte	1.393.741,18	1.797.735,04	128,99 %	1.797.735,04	128,99 %	-403.993,86	-28,99%
COREN Rio Grande Do Sul	6.694.449,17	7.068.952,28	105,59 %	7.068.952,28	105,59 %	-374.503,11	-5,59%
COREN Rondônia	647.978,49	793.389,14	122,44 %	793.389,14	122,44 %	-145.410,65	-22,44%
COREN Roraima	248.931,92	325.286,25	130,67 %	325.286,25	130,67 %	-76.354,33	-30,67%
COREN Santa Catarina	3.369.373,15	3.796.119,32	112,67 %	3.796.119,32	112,67 %	-426.746,17	-12,67%
COREN São Paulo	30.088.225,17	33.779.814,15	112,27 %	33.779.814,15	112,27 %	-3.691.588,98	-12,27%
COREN Sergipe	818.778,21	1.161.059,54	141,80 %	1.161.059,54	141,80 %	-342.281,33	-41,80%
COREN Tocantins	636.684,28	893.668,52	140,36 %	893.668,52	140,36 %	-256.984,24	-40,36%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**660.000,00**	**800.121,52**	**121,23 %**	**800.121,52**	**121,23 %**	**-140.121,52**	**-21,23%**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	**640.000,00**	**776.945,45**	**121,40 %**	**776.945,45**	**121,40 %**	**-136.945,45**	**-21,40%**
Indenizações e Restituições de Convênios	500.000,00	473.125,94	94,63 %	473.125,94	94,63%	26.874,06	5,37%
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	6,26	0,00%	6,26	0,00%	-6,26	0,00%
Indenizações e Restituições de FUNAD	80.000,00	285.695,69	357,12 %	285.695,69	357,12 %	-205.695,69	-257,12 %
Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	16.425,00	164,25 %	16.425,00	164,25 %	-6.425,00	-64,25%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	50.000,00	1.692,56	3,39%	1.692,56	3,39%	48.307,44	96,61%
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**20.000,00**	**23.176,07**	**115,88 %**	**23.176,07**	**115,88 %**	**-3.176,07**	**-15,88%**
Outras Variações Monetárias	15.000,00	4.399,10	29,33 %	4.399,10	29,33%	10.600,90	70,67%
Outras Variações Cambiais	0,00	16.346,22	0,00%	16.346,22	0,00%	-16.346,22	0,00%
Receita de Ações Judiciais	5.000,00	2.430,60	48,61 %	2.430,60	48,61%	2.569,40	51,39%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,15	0,00%	0,15	0,00%	-0,15	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	**500.000,00**	**47.311,25**	**9,46%**	**47.311,25**	**9,46%**	**452.688,75**	**90,54%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**500.000,00**	**100,00 %**
Amortizações de Empréstimos Concedidos	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00 %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Do Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**47.311,25**	**0,00%**	**47.311,25**	**0,00%**	**-47.311,25**	**0,00%**
Demais Receitas de Capital	0,00	47.311,25	0,00%	47.311,25	0,00%	-47.311,25	0,00%

Total:	**109.824.204,36**	**119.939.167,81**	**119.939.167,81**	**-10.114.963,45**

Comparativo da Despesa – Fase de Empenho do Exercício de 2021

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	**263.566.974,24**	**143.859.814,85**	**54,58 %**	**143.859.814,85**	**54,58%**	**119.707.159,39**	**45,42%**
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	**178.640.785,36**	**87.887.985,09**	**49,20 %**	**87.887.985,09**	**49,20%**	**90.752.800,27**	**50,80%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**58.940.490,59**	**39.851.633,65**	**67,61 %**	**39.851.633,65**	**67,61%**	**19.088.856,94**	**32,39%**
APLICAÇÕES DIRETAS	**58.940.490,59**	**39.851.633,65**	**67,61 %**	**39.851.633,65**	**67,61%**	**19.088.856,94**	**32,39%**
APOSENTADORIAS DO RPPS	**86.212,71**	**77.202,84**	**89,55 %**	**77.202,84**	**89,55%**	**9.009,87**	**10,45%**
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**86.212,71**	**77.202,84**	**89,55 %**	**77.202,84**	**89,55%**	**9.009,87**	**10,45%**
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Compulsórias	86.212,71	77.202,84	89,55 %	77.202,84	89,55%	9.009,87	10,45%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	**2.063.960,15**	**1.422.420,49**	**68,92 %**	**1.422.420,49**	**68,92%**	**641.539,66**	**31,08%**
Auxílio Creche	162.468,82	128.245,54	78,94 %	128.245,54	78,94%	34.223,28	21,06%
Auxílio Especialização	115.282,75	4.906,08	4,26%	4.906,08	4,26%	110.376,67	95,74%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	1.786.208,58	1.289.268,87	72,18 %	1.289.268,87	72,18%	496.939,71	27,82%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**34.364.990,95**	**28.714.887,86**	**83,56 %**	**28.714.887,86**	**83,56%**	**5.650.103,09**	**16,44%**
Vencimentos e Salários	21.164.135,79	18.558.051,01	87,69 %	18.558.051,01	87,69%	2.606.084,78	12,31%
Adicional Noturno	3.234,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.234,40	100,00 %
Incorporações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.025.568,98	1.829.408,93	90,32 %	1.829.408,93	90,32%	196.160,05	9,68%
Gratificação por Tempo de Serviço	2.559.427,66	2.536.693,37	99,11 %	2.536.693,37	99,11%	22.734,29	0,89%
Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	2.778.919,23	1.733.493,86	62,38 %	1.733.493,86	62,38%	1.045.425,37	37,62%
13. Salário	3.417.740,89	2.219.758,80	64,95 %	2.219.758,80	64,95%	1.197.982,09	35,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Férias - Abono Pecuniário	454.744,00	390.185,01	85,80 %	390.185,01	85,80%	64.558,99	14,20%
Ferias - Abono Constitucional	1.044.554,43	706.703,60	67,66 %	706.703,60	67,66%	337.850,83	32,34%
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	**916.665,57**	**740.593,28**	**80,79 %**	**740.593,28**	**80,79%**	**176.072,29**	**19,21%**
Gratificação de Qualificação	916.665,57	740.593,28	80,79 %	740.593,28	80,79%	176.072,29	19,21%
Licenças Remuneradas (em geral)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**10.790.343,94**	**8.011.613,45**	**74,25 %**	**8.011.613,45**	**74,25%**	**2.778.730,49**	**25,75%**
Contribuições Previdenciárias - RGPS	7.661.942,48	5.743.940,67	74,97 %	5.743.940,67	74,97%	1.918.001,81	25,03%
Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	345.947,18	296.359,17	85,67 %	296.359,17	85,67%	49.588,01	14,33%
FGTS	2.766.454,28	1.971.313,61	71,26 %	1.971.313,61	71,26%	795.140,67	28,74%
FGTS - PDV	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00 %
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**827.418,06**	**312.691,52**	**37,79 %**	**312.691,52**	**37,79%**	**514.726,54**	**62,21%**
Gratificação / Salário - Substituições	640.640,00	232.540,88	36,30 %	232.540,88	36,30%	408.099,12	63,70%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Horas Extras	60.840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.840,00	100,00 %
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	125.938,06	80.150,64	63,64 %	80.150,64	63,64%	45.787,42	36,36%
SENTENÇAS JUDICIAIS	**3.228.487,72**	**170.432,48**	**5,28%**	**170.432,48**	**5,28%**	**3.058.055,24**	**94,72%**
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.228.487,72	170.432,48	5,28%	170.432,48	5,28%	3.058.055,24	94,72%
Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	1.550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.550.000,00	100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**6.029.077,06**	**1.142.385,01**	**18,95 %**	**1.142.385,01**	**18,95%**	**4.886.692,05**	**81,05%**
Férias Indenizadas	270.119,82	257.277,74	95,25 %	257.277,74	95,25%	12.842,08	4,75%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	5.200.000,00	885.107,27	17,02 %	885.107,27	17,02%	4.314.892,73	82,98%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00 %
Outras Indenizações Trabalhistas	158.957,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	158.957,24	100,00 %
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Juros e Encargos das Dívida)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**119.700.294,77**	**48.036.351,44**	**40,13 %**	**48.036.351,44**	**40,13%**	**71.663.943,33**	**59,87%**
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**720.000,00**	**288.700,00**	**40,10 %**	**288.700,00**	**40,10%**	**431.300,00**	**59,90%**
CONTRIBUIÇÕES	**720.000,00**	**288.700,00**	**40,10 %**	**288.700,00**	**40,10%**	**431.300,00**	**59,90%**
Contribuições em Geral	720.000,00	288.700,00	40,10 %	288.700,00	40,10%	431.300,00	59,90%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	**118.980.294,77**	**47.747.651,44**	**40,13 %**	**47.747.651,44**	**40,13%**	**71.232.643,33**	**59,87%**
DIÁRIAS	**6.600.000,00**	**5.727.742,12**	**86,78 %**	**5.727.742,12**	**86,78%**	**872.257,88**	**13,22%**
Diárias Pessoal Civil	1.400.000,00	1.059.961,84	75,71 %	1.059.961,84	75,71%	340.038,16	24,29%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.650.000,00	3.331.586,94	91,28 %	3.331.586,94	91,28%	318.413,06	8,72%
Diárias a Conselheiros	1.550.000,00	1.336.193,34	86,21 %	1.336.193,34	86,21%	213.806,66	13,79%
MATERIAL DE CONSUMO	**15.165.682,82**	**4.460.055,88**	**29,41 %**	**4.460.055,88**	**29,41%**	**10.705.626,94**	**70,59%**
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	72.000,00	40.735,03	56,58 %	40.735,03	56,58%	31.264,97	43,42%
Gêneros Alimentícios	11.410,16	4.793,40	42,01 %	4.793,40	42,01%	6.616,76	57,99%
Material Farmacológico	368.150,00	146.040,00	39,67 %	146.040,00	39,67%	222.110,00	60,33%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material de Expediente	79.885,30	34.553,65	43,25 %	34.553,65	43,25%	45.331,65	56,75%
Material de Processamento de Dados	46.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.400,00	100,00 %
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	489,72	97,94 %	489,72	97,94%	10,28	2,06%
Material de Copa e Cozinha	5.087,95	5.084,22	99,93 %	5.084,22	99,93%	3,73	0,07%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	86.593,50	25.101,34	28,99 %	25.101,34	28,99%	61.492,16	71,01%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
Material Elétrico e Eletrônico	5.504,19	498,00	9,05%	498,00	9,05%	5.006,19	90,95%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Laboratorial	560,00	547,44	97,76 %	547,44	97,76%	12,56	2,24%
Material Hospitalar	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	**14.473.591,72**	**4.202.213,08**	**29,03 %**	**4.202.213,08**	**29,03%**	**10.271.378,64**	**70,97%**
Carteiras de Identificação Profissional	14.468.980,00	4.202.213,08	29,04 %	4.202.213,08	29,04%	10.266.766,92	70,96%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	4.611,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.611,72	100,00 %
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**8.790.000,00**	**6.096.849,44**	**69,36 %**	**6.096.849,44**	**69,36%**	**2.693.150,56**	**30,64%**
Passagens Aéreas	8.790.000,00	6.096.849,44	69,36 %	6.096.849,44	69,36%	2.693.150,56	30,64%
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pedágios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**422.370,00**	**2.184,00**	**0,52%**	**2.184,00**	**0,52%**	**420.186,00**	**99,48%**
Serviços de Consultoria - PJ	422.370,00	2.184,00	0,52%	2.184,00	0,52%	420.186,00	99,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**351.374,40**	**201.320,02**	**57,30 %**	**201.320,02**	**57,30%**	**150.054,38**	**42,70%**
Perícias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos|	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Estagiários	351.374,40	201.320,02	57,30 %	201.320,02	57,30%	150.054,38	42,70%
Locações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**8.602.797,75**	**4.020.081,48**	**46,73 %**	**4.020.081,48**	**46,73%**	**4.582.716,27**	**53,27%**
Serviços de Segurança	979.200,00	568.813,53	58,09 %	568.813,53	58,09%	410.386,47	41,91%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.132.816,66	541.779,64	47,83 %	541.779,64	47,83%	591.037,02	52,17%
Outros Serviços Terceirizados	6.490.781,09	2.909.488,31	44,82 %	2.909.488,31	44,82%	3.581.292,78	55,18%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**54.169.647,54**	**20.566.506,43**	**37,97 %**	**20.566.506,43**	**37,97%**	**33.603.141,11**	**62,03%**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**54.169.647,54**	**20.566.506,43**	**37,97 %**	**20.566.506,43**	**37,97%**	**33.603.141,11**	**62,03%**
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	495.210,23	233.258,39	47,10 %	233.258,39	47,10%	261.951,84	52,90%
Serviços Gráficos e Editoriais	861.124,91	49.852,16	5,79%	49.852,16	5,79%	811.272,75	94,21%
Correspondência e Cobrança	494.850,00	201.463,36	40,71 %	201.463,36	40,71%	293.386,64	59,29%
PUBLICIDADE	**10.041.963,44**	**9.908.872,21**	**98,67 %**	**9.908.872,21**	**98,67%**	**133.091,23**	**1,33%**
Divulgações Diversas	241.963,44	111.938,40	46,26 %	111.938,40	46,26%	130.025,04	53,74%
Propaganda e Publicidade	9.800.000,00	9.796.933,81	99,97 %	9.796.933,81	99,97%	3.066,19	0,03%
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.773.093,93	426.848,82	7,39%	426.848,82	7,39%	5.346.245,11	92,61%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	617.442,77	87.251,95	14,13 %	87.251,95	14,13%	530.190,82	85,87%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	128,25	4,28%	128,25	4,28%	2.871,75	95,72%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**5.000,00**	**100,00 %**
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fretes	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Intermediação de Estágios	23.700,00	3.805,04	16,06 %	3.805,04	16,06%	19.894,96	83,94%
LOCAÇÕES	**411.698,88**	**242.339,19**	**58,86 %**	**242.339,19**	**58,86%**	**169.359,69**	**41,14%**
Locação de Bens Imóveis	293.385,00	188.449,30	64,23 %	188.449,30	64,23%	104.935,70	35,77%
Locação de Bens Móveis	118.313,88	53.889,89	45,55 %	53.889,89	45,55%	64.423,99	54,45%
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Alimentação	202.000,00	55.507,71	27,48 %	55.507,71	27,48%	146.492,29	72,52%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.529.813,29	692.173,97	8,11%	692.173,97	8,11%	7.837.639,32	91,89%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.347.736,42	660.330,33	28,13 %	660.330,33	28,13%	1.687.406,09	71,87%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**13.119.594,64**	**3.377.709,65**	**25,75 %**	**3.377.709,65**	**25,75%**	**9.741.884,99**	**74,25%**
Palestras, Cursos e Capacitação	3.279.440,00	2.784.648,60	84,91 %	2.784.648,60	84,91%	494.791,40	15,09%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	243.190,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	243.190,27	100,00 %
Educação Permanente	8.282.860,04	94.700,00	1,14%	94.700,00	1,14%	8.188.160,04	98,86%
Serviços de Pesquisas	1.314.104,33	498.361,05	37,92 %	498.361,05	37,92%	815.743,28	62,08%
Seguros em Geral	70.950,00	39.486,79	55,65 %	39.486,79	55,65%	31.463,21	44,35%
Hospedagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	301.800,00	14.054,00	4,66%	14.054,00	4,66%	287.746,00	95,34%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	149.862,50	19.365,42	12,92 %	19.365,42	12,92%	130.497,08	87,08%
Perícia	19.600,00	390,00	1,99%	390,00	1,99%	19.210,00	98,01%
Telefonia Móvel e Fixa	386.043,55	37.504,25	9,72%	37.504,25	9,72%	348.539,30	90,28%
Serviços Bancários	100.000,00	19.313,53	19,31 %	19.313,53	19,31%	80.686,47	80,69%
Taxa de Condomínio	300.000,00	195.948,79	65,32 %	195.948,79	65,32%	104.051,21	34,68%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.287.067,67	4.083.713,92	56,04 %	4.083.713,92	56,04%	3.203.353,75	43,96%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.912.000,00	171.802,69	8,99%	171.802,69	8,99%	1.740.197,31	91,01%
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Judiciários (PJ)	30.812,00	8.023,75	26,04 %	8.023,75	26,04%	22.788,25	73,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Patrocínio	384.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	384.680,00	100,00 %
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00 %
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Assistência Social	186.666,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	186.666,69	100,00 %
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Armazenagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS	53.936,62	37.362,26	69,27 %	37.362,26	69,27%	16.574,36	30,73%
CONTRIBUIÇÕES	**10.109.191,18**	**1.716.134,62**	**16,98 %**	**1.716.134,62**	**16,98%**	**8.393.056,56**	**83,02%**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PLATEC - COFEN	**8.109.191,18**	**920.903,39**	**11,36 %**	**920.903,39**	**11,36%**	**7.188.287,79**	**88,64%**
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	463.091,02	54.100,93	11,68 %	54.100,93	11,68%	408.990,09	88,32%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	7.646.100,16	866.802,46	11,34 %	866.802,46	11,34%	6.779.297,70	88,66%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**2.000.000,00**	**795.231,23**	**39,76 %**	**795.231,23**	**39,76%**	**1.204.768,77**	**60,24%**
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.000.000,00	795.231,23	39,76 %	795.231,23	39,76%	1.204.768,77	60,24%
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**3.350.296,96**	**2.410.335,80**	**71,94 %**	**2.410.335,80**	**71,94%**	**939.961,16**	**28,06%**
Auxílio Alimentação / Refeição	3.350.296,96	2.410.335,80	71,94 %	2.410.335,80	71,94%	939.961,16	28,06%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**48.332,90**	**27.317,16**	**56,52 %**	**27.317,16**	**56,52%**	**21.015,74**	**43,48%**
IPTU e Encargos	31.332,90	20.800,93	66,39 %	20.800,93	66,39%	10.531,97	33,61%
Taxas Diversas e Encargos	17.000,00	6.516,23	38,33 %	6.516,23	38,33%	10.483,77	61,67%
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	**639.816,28**	**290.311,39**	**45,37 %**	**290.311,39**	**45,37%**	**349.504,89**	**54,63%**
Auxílio Transporte	639.816,28	290.311,39	45,37 %	290.311,39	45,37%	349.504,89	54,63%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	**23.315,54**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**23.315,54**	**100,00 %**
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Depósitos Judiciais	23.315,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.315,54	100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	**7.274.469,40**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**7.274.469,40**	**100,00 %**
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.274.469,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.274.469,40	100,00 %
Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	100.000,00	34.490,41	34,49 %	34.490,41	34,49%	65.509,59	65,51%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**3.333.000,00**	**2.194.322,69**	**65,84 %**	**2.194.322,69**	**65,84%**	**1.138.677,31**	**34,16%**
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**2.416.000,00**	**2.056.600,00**	**85,12 %**	**2.056.600,00**	**85,12%**	**359.400,00**	**14,88%**
Auxílio Representação	300.000,00	1.600,00	0,53%	1.600,00	0,53%	298.400,00	99,47%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.116.000,00	2.055.000,00	97,12 %	2.055.000,00	97,12%	61.000,00	2,88%
Transportes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**917.000,00**	**137.722,69**	**15,02 %**	**137.722,69**	**15,02%**	**779.277,31**	**84,98%**
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50.000,00	6.224,93	12,45 %	6.224,93	12,45%	43.775,07	87,55%
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	30.000,00	424,21	1,41%	424,21	1,41%	29.575,79	98,59%
Demais Indenizações e Restituições	837.000,00	131.073,55	15,66 %	131.073,55	15,66%	705.926,45	84,34%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	**84.926.188,88**	**55.971.829,76**	**65,91 %**	**55.971.829,76**	**65,91%**	**28.954.359,12**	**34,09%**
INVESTIMENTOS	**84.926.188,88**	**55.971.829,76**	**65,91 %**	**55.971.829,76**	**65,91%**	**28.954.359,12**	**34,09%**
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**84.926.188,88**	**55.971.829,76**	**65,91 %**	**55.971.829,76**	**65,91%**	**28.954.359,12**	**34,09%**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**35.321.948,88**	**15.821.450,96**	**44,79 %**	**15.821.450,96**	**44,79%**	**19.500.497,92**	**55,21%**
PLATEC - COFEN (Investimentos)	35.321.948,88	15.821.450,96	44,79 %	15.821.450,96	44,79%	19.500.497,92	55,21%
OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**9.604.240,00**	**150.378,80**	**1,57%**	**150.378,80**	**1,57%**	**9.453.861,20**	**98,43%**
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.000,00	100,00 %
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bens de Informática	1.118.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.118.000,00	100,00 %
Máquinas e Equipamentos	338.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	338.000,00	100,00 %
Móveis e Utensílios	351.240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	351.240,00	100,00 %
Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Marcas e Patentes	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
A definir	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	7.622.000,00	150.378,80	1,97%	150.378,80	1,97%	7.471.621,20	98,03%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00 %	40.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Investimentos Aplic. Diretas)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
PLATEC - COFEN	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
PLATEC - COFEN (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Salas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lojas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Inversões Financeiras - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Amortiz. da Dívida - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Total:	**263.566.974,24**	**143.859.814,85**	**143.859.814,85**	**119.707.159,39**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos	Gilney Guerra de Medeiros	Marcelo Ribeiro Medeiros
Presidente	Tesoureiro	Contador
Coren-PB nº42.725	Coren-DF nº 143.136	CRC RJ 066005-O/8 DF

Comparativo da Despesa – Fase de Empenho do Exercício de 2020

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	**150.983.526,59**	**93.095.453,38**	**61,66 %**	**93.095.453,38**	**61,66%**	**57.888.073,21**	**38,34%**
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	**129.868.903,01**	**78.360.885,33**	**60,34 %**	**78.360.885,33**	**60,34%**	**51.508.017,68**	**39,66%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**44.661.728,45**	**35.854.369,08**	**80,28 %**	**35.854.369,08**	**80,28%**	**8.807.359,37**	**19,72%**
APLICAÇÕES DIRETAS	**44.661.728,45**	**35.854.369,08**	**80,28 %**	**35.854.369,08**	**80,28%**	**8.807.359,37**	**19,72%**
APOSENTADORIAS DO RPPS	**79.708,49**	**73.212,72**	**91,85 %**	**73.212,72**	**91,85%**	**6.495,77**	**8,15%**
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**79.708,49**	**73.212,72**	**91,85 %**	**73.212,72**	**91,85%**	**6.495,77**	**8,15%**
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Compulsórias	79.708,49	73.212,72	91,85 %	73.212,72	91,85%	6.495,77	8,15%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	**1.583.127,38**	**1.389.397,20**	**87,76 %**	**1.389.397,20**	**87,76%**	**193.730,18**	**12,24%**
Auxílio Creche	136.168,68	117.354,45	86,18 %	117.354,45	86,18%	18.814,23	13,82%
Auxílio Especialização	58.922,52	5.400,35	9,17%	5.400,35	9,17%	53.522,17	90,83%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	1.388.036,18	1.266.642,40	91,25 %	1.266.642,40	91,25%	121.393,78	8,75%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**29.069.812,11**	**26.221.055,99**	**90,20 %**	**26.221.055,99**	**90,20%**	**2.848.756,12**	**9,80%**
Vencimentos e Salários	17.500.000,00	17.220.968,43	98,41 %	17.220.968,43	98,41%	279.031,57	1,59%
Adicional Noturno	3.110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.110,00	100,00 %
Incorporações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.672.620,38	1.635.933,01	97,81 %	1.635.933,01	97,81%	36.687,37	2,19%
Gratificação por Tempo de Serviço	2.539.057,56	2.241.416,23	88,28 %	2.241.416,23	88,28%	297.641,33	11,72%
Férias	2.191.260,00	1.566.983,78	71,51 %	1.566.983,78	71,51%	624.276,22	28,49%
13. Salário	3.189.505,44	2.005.675,94	62,88 %	2.005.675,94	62,88%	1.183.829,50	37,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Férias - Abono Pecuniário	344.315,31	297.441,16	86,39 %	297.441,16	86,39%	46.874,15	13,61%
Ferias - Abono Constitucional	808.525,10	623.473,10	77,11 %	623.473,10	77,11%	185.052,00	22,89%
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	**821.418,32**	**629.164,34**	**76,59 %**	**629.164,34**	**76,59%**	**192.253,98**	**23,41%**
Gratificação de Qualificação	821.418,32	629.164,34	76,59 %	629.164,34	76,59%	192.253,98	23,41%
Licenças Remuneradas (em geral)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**9.788.845,32**	**7.711.596,52**	**78,78 %**	**7.711.596,52**	**78,78%**	**2.077.248,80**	**21,22%**
Contribuições Previdenciárias - RGPS	6.852.191,73	5.344.293,00	77,99 %	5.344.293,00	77,99%	1.507.898,73	22,01%
Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	326.294,84	273.949,66	83,96 %	273.949,66	83,96%	52.345,18	16,04%
FGTS	2.610.358,75	2.093.353,86	80,19 %	2.093.353,86	80,19%	517.004,89	19,81%
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**868.306,97**	**339.766,35**	**39,13 %**	**339.766,35**	**39,13%**	**528.540,62**	**60,87%**
Gratificação / Salário - Substituições	700.000,00	229.445,33	32,78 %	229.445,33	32,78%	470.554,67	67,22%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Horas Extras	58.500,00	514,05	0,88%	514,05	0,88%	57.985,95	99,12%
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	109.806,97	109.806,97	100,00 %	109.806,97	100,00 %	0,00	0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**1.000.000,00**	**100,00 %**
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00 %
Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	1.861.424,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.861.424,68	100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**410.503,50**	**119.340,30**	**29,07 %**	**119.340,30**	**29,07%**	**291.163,20**	**70,93%**
Férias Indenizadas	257.660,00	119.340,30	46,32 %	119.340,30	46,32%	138.319,70	53,68%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	152.843,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	152.843,50	100,00 %
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Juros e Encargos das Dívida)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**85.207.174,56**	**42.506.516,25**	**49,89 %**	**42.506.516,25**	**49,89%**	**42.700.658,31**	**50,11%**
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**320.000,00**	**134.877,00**	**42,15 %**	**134.877,00**	**42,15%**	**185.123,00**	**57,85%**
CONTRIBUIÇÕES	**320.000,00**	**134.877,00**	**42,15 %**	**134.877,00**	**42,15%**	**185.123,00**	**57,85%**
Contribuições em Geral	270.000,00	134.877,00	49,95 %	134.877,00	49,95%	135.123,00	50,05%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
APLICAÇÕES DIRETAS	**84.887.174,56**	**42.371.639,25**	**49,92 %**	**42.371.639,25**	**49,92%**	**42.515.535,31**	**50,08%**
DIÁRIAS	**2.450.000,00**	**2.282.967,48**	**93,18 %**	**2.282.967,48**	**93,18%**	**167.032,52**	**6,82%**
Diárias Pessoal Civil	320.000,00	298.599,78	93,31 %	298.599,78	93,31%	21.400,22	6,69%
Diárias - Colaboradores Eventuais	1.400.000,00	1.275.342,08	91,10 %	1.275.342,08	91,10%	124.657,92	8,90%
Diárias a Conselheiros	730.000,00	709.025,62	97,13 %	709.025,62	97,13%	20.974,38	2,87%
MATERIAL DE CONSUMO	**15.116.085,32**	**7.368.252,03**	**48,74 %**	**7.368.252,03**	**48,74%**	**7.747.833,29**	**51,26%**
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	123.265,65	18.920,01	15,35 %	18.920,01	15,35%	104.345,64	84,65%
Gêneros Alimentícios	16.868,67	4.302,70	25,51 %	4.302,70	25,51%	12.565,97	74,49%
Material Farmacológico	190.000,00	189.300,00	99,63 %	189.300,00	99,63%	700,00	0,37%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material de Expediente	90.382,75	13.734,37	15,20 %	13.734,37	15,20%	76.648,38	84,80%
Material de Processamento de Dados	15.689,29	4.414,34	28,14 %	4.414,34	28,14%	11.274,95	71,86%
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	263,95	13,20 %	263,95	13,20%	1.736,05	86,80%
Material de Copa e Cozinha	7.919,93	1.590,00	20,08 %	1.590,00	20,08%	6.329,93	79,92%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.908.403,50	3.804.457,20	48,11 %	3.804.457,20	48,11%	4.103.946,30	51,89%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
Material Elétrico e Eletrônico	5.687,70	1.940,11	34,11 %	1.940,11	34,11%	3.747,59	65,89%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ferramentas	1.200,00	69,30	5,78%	69,30	5,78%	1.130,70	94,22%
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	**6.751.667,83**	**3.329.260,05**	**49,31 %**	**3.329.260,05**	**49,31%**	**3.422.407,78**	**50,69%**
Carteiras de Identificação Profissional	6.751.667,83	3.329.260,05	49,31 %	3.329.260,05	49,31%	3.422.407,78	50,69%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**3.375.000,00**	**2.206.091,84**	**65,37 %**	**2.206.091,84**	**65,37%**	**1.168.908,16**	**34,63%**
Passagens Aéreas	3.375.000,00	2.206.091,84	65,37 %	2.206.091,84	65,37%	1.168.908,16	34,63%
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pedágios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**597.323,76**	**19.778,01**	**3,31%**	**19.778,01**	**3,31%**	**577.545,75**	**96,69%**
Serviços de Consultoria - PJ	597.323,76	19.778,01	3,31%	19.778,01	3,31%	577.545,75	96,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**622.193,88**	**335.874,19**	**53,98 %**	**335.874,19**	**53,98%**	**286.319,69**	**46,02%**
Perícias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos|	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	60.000,00	17.300,00	28,83 %	17.300,00	28,83%	42.700,00	71,17%
Estagiários	562.193,88	318.574,19	56,67 %	318.574,19	56,67%	243.619,69	43,33%
Locações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**7.060.378,85**	**3.491.868,20**	**49,46 %**	**3.491.868,20**	**49,46%**	**3.568.510,65**	**50,54%**
Serviços de Segurança	928.098,30	694.001,68	74,78 %	694.001,68	74,78%	234.096,62	25,22%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.092.277,33	568.934,20	52,09 %	568.934,20	52,09%	523.343,13	47,91%
Outros Serviços Terceirizados	5.040.003,22	2.228.932,32	44,22 %	2.228.932,32	44,22%	2.811.070,90	55,78%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**41.745.404,78**	**20.853.846,29**	**49,95 %**	**20.853.846,29**	**49,95%**	**20.891.558,49**	**50,05%**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**41.745.404,78**	**20.853.846,29**	**49,95 %**	**20.853.846,29**	**49,95%**	**20.891.558,49**	**50,05%**
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	453.048,14	256.822,25	56,69 %	256.822,25	56,69%	196.225,89	43,31%
Serviços Gráficos e Editoriais	458.080,20	6.891,01	1,50%	6.891,01	1,50%	451.189,19	98,50%
Correspondência e Cobrança	537.359,94	256.998,12	47,83 %	256.998,12	47,83%	280.361,82	52,17%
PUBLICIDADE	**10.217.136,01**	**10.033.531,25**	**98,20 %**	**10.033.531,25**	**98,20%**	**183.604,76**	**1,80%**
Divulgações Diversas	307.803,44	126.377,06	41,06 %	126.377,06	41,06%	181.426,38	58,94%
Propaganda e Publicidade	9.909.332,57	9.907.154,19	99,98 %	9.907.154,19	99,98%	2.178,38	0,02%
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	63.725,27	4.370,78	6,86%	4.370,78	6,86%	59.354,49	93,14%
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	423.842,77	186.386,84	43,98 %	186.386,84	43,98%	237.455,93	56,02%
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	990,02	3,75	0,38%	3,75	0,38%	986,27	99,62%
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**1.071.718,25**	**285.868,92**	**26,67 %**	**285.868,92**	**26,67%**	**785.849,33**	**73,33%**
	Transporte em Geral	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
	Fretes	1.063.718,25	285.868,92	26,87 %	285.868,92	26,87%	777.849,33	73,13%
	Intermediação de Estágios	21.330,00	12.300,00	57,67 %	12.300,00	57,67%	9.030,00	42,33%
	LOCAÇÕES	**335.556,24**	**274.651,54**	**81,85 %**	**274.651,54**	**81,85%**	**60.904,70**	**18,15%**
	Locação de Bens Imóveis	190.701,52	183.272,97	96,10 %	183.272,97	96,10%	7.428,55	3,90%
	Locação de Bens Móveis	144.854,72	91.378,57	63,08 %	91.378,57	63,08%	53.476,15	36,92%
	Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Alimentação	160.000,00	21.357,50	13,35 %	21.357,50	13,35%	138.642,50	86,65%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.209.811,36	2.907.189,79	35,41 %	2.907.189,79	35,41%	5.302.621,57	64,59%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.366.998,12	792.913,74	58,00 %	792.913,74	58,00%	574.084,38	42,00%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**9.263.802,46**	**5.261.482,18**	**56,80 %**	**5.261.482,18**	**56,80%**	**4.002.320,28**	**43,20%**
	Palestras, Cursos e Capacitação	317.530,80	7.020,00	2,21%	7.020,00	2,21%	310.510,80	97,79%
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	62.245,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.245,00	100,00 %
	Educação Permanente	4.618.026,66	3.870.951,04	83,82 %	3.870.951,04	83,82%	747.075,62	16,18%
	Serviços de Pesquisas	4.266.000,00	1.383.511,14	32,43 %	1.383.511,14	32,43%	2.882.488,86	67,57%
	Seguros em Geral	127.500,00	26.320,00	20,64 %	26.320,00	20,64%	101.180,00	79,36%
	Hospedagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços Técnicos Profissionais	1.466.375,35	48.000,00	3,27%	48.000,00	3,27%	1.418.375,35	96,73%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	199.962,05	17.817,50	8,91%	17.817,50	8,91%	182.144,55	91,09%
	Perícia	9.947,26	590,00	5,93%	590,00	5,93%	9.357,26	94,07%
	Telefonia Móvel e Fixa	511.828,67	57.803,35	11,29 %	57.803,35	11,29%	454.025,32	88,71%
	Serviços Bancários	150.000,00	17.978,80	11,99 %	17.978,80	11,99%	132.021,20	88,01%
	Taxa de Condomínio	250.000,00	197.336,43	78,93 %	197.336,43	78,93%	52.663,57	21,07%
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.877.999,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.877.999,99	100,00 %
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	183.967,00	135.926,10	73,89 %	135.926,10	73,89%	48.040,90	26,11%
	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Judiciários (PJ)	56.312,00	2.571,94	4,57%	2.571,94	4,57%	53.740,06	95,43%
Auditoria Externa	51.972,00	36.972,00	71,14 %	36.972,00	71,14%	15.000,00	28,86%
Patrocínio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Assistência Social	70.651,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.651,68	100,00 %
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Armazenagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Comunicação	145.490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	145.490,00	100,00 %
OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	11.762,50	19,60 %	11.762,50	19,60%	48.237,50	80,40%
CONTRIBUIÇÕES	**7.503.000,00**	**1.682.379,73**	**22,42 %**	**1.682.379,73**	**22,42%**	**5.820.620,27**	**77,58%**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PLATEC - COFEN	**717.000,00**	**454.235,00**	**63,35 %**	**454.235,00**	**63,35%**	**262.765,00**	**36,65%**
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	660.000,00	397.900,04	60,29 %	397.900,04	60,29%	262.099,96	39,71%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	57.000,00	56.334,96	98,83 %	56.334,96	98,83%	665,04	1,17%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**6.786.000,00**	**1.228.144,73**	**18,10 %**	**1.228.144,73**	**18,10%**	**5.557.855,27**	**81,90%**
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	6.786.000,00	1.228.144,73	18,10 %	1.228.144,73	18,10%	5.557.855,27	81,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**2.934.952,99**	**2.446.091,44**	**83,34 %**	**2.446.091,44**	**83,34%**	**488.861,55**	**16,66%**
Auxílio Alimentação / Refeição	2.934.952,99	2.446.091,44	83,34 %	2.446.091,44	83,34%	488.861,55	16,66%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**38.564,93**	**26.248,58**	**68,06 %**	**26.248,58**	**68,06%**	**12.316,35**	**31,94%**
IPTU e Encargos	20.004,16	20.004,16	100,00 %	20.004,16	100,00 %	0,00	0,00%
Taxas Diversas e Encargos	13.560,77	6.207,35	45,77 %	6.207,35	45,77%	7.353,42	54,23%
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	37,07	0,74%	37,07	0,74%	4.962,93	99,26%
AUXÍLIO TRANSPORTE	**466.066,51**	**273.165,09**	**58,61 %**	**273.165,09**	**58,61%**	**192.901,42**	**41,39%**
Auxílio Transporte	466.066,51	273.165,09	58,61 %	273.165,09	58,61%	192.901,42	41,39%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	**54.203,54**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**54.203,54**	**100,00 %**
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Depósitos Judiciais	54.203,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.203,54	100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	**224.000,00**	**870,77**	**0,39%**	**870,77**	**0,39%**	**223.129,23**	**99,61%**
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	224.000,00	870,77	0,39%	870,77	0,39%	223.129,23	99,61%
Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	100.000,00	6.023,18	6,02%	6.023,18	6,02%	93.976,82	93,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**2.600.000,00**	**1.378.182,42**	**53,01 %**	**1.378.182,42**	**53,01%**	**1.221.817,58**	**46,99%**
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**1.820.000,00**	**1.322.675,00**	**72,67 %**	**1.322.675,00**	**72,67%**	**497.325,00**	**27,33%**
Auxílio Representação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.820.000,00	1.322.675,00	72,67 %	1.322.675,00	72,67%	497.325,00	27,33%
Transportes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**780.000,00**	**55.507,42**	**7,12%**	**55.507,42**	**7,12%**	**724.492,58**	**92,88%**
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	500.000,00	7.038,18	1,41%	7.038,18	1,41%	492.961,82	98,59%
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
Demais Indenizações e Restituições	250.000,00	48.469,24	19,39 %	48.469,24	19,39%	201.530,76	80,61%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	**21.114.623,58**	**14.734.568,05**	**69,78 %**	**14.734.568,05**	**69,78%**	**6.380.055,53**	**30,22%**
INVESTIMENTOS	**21.114.623,58**	**14.734.568,05**	**69,78 %**	**14.734.568,05**	**69,78%**	**6.380.055,53**	**30,22%**
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**21.114.623,58**	**14.734.568,05**	**69,78 %**	**14.734.568,05**	**69,78%**	**6.380.055,53**	**30,22%**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**16.759.587,10**	**14.232.468,00**	**84,92 %**	**14.232.468,00**	**84,92%**	**2.527.119,10**	**15,08%**
PLATEC - COFEN (Investimentos)	16.759.587,10	14.232.468,00	84,92 %	14.232.468,00	84,92%	2.527.119,10	15,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
OBRAS E INSTALAÇÕES	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**100.000,00**	**100,00 %**
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalações	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**4.155.036,48**	**502.100,05**	**12,08 %**	**502.100,05**	**12,08%**	**3.652.936,43**	**87,92%**
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	415.681,18	50.170,05	12,07 %	50.170,05	12,07%	365.511,13	87,93%
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bens de Informática	1.637.241,30	417.034,00	25,47 %	417.034,00	25,47%	1.220.207,30	74,53%
Máquinas e Equipamentos	45.279,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.279,00	100,00 %
Móveis e Utensílios	7.485,00	4.960,00	66,27 %	4.960,00	66,27%	2.525,00	33,73%
Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Marcas e Patentes	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350,00	100,00 %
A definir	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	2.049.000,00	29.936,00	1,46%	29.936,00	1,46%	2.019.064,00	98,54%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
Despesas de Exercícios Anteriores (Investimentos Aplic. Diretas)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
PLATEC - COFEN	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
PLATEC - COFEN (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Salas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lojas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Inversões Financeiras - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Amortiz. da Dívida - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Total:	**150.983.526,59**	**93.095.453,38**	**93.095.453,38**	**57.888.073,21**

Peça VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do Exercício de 2021

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.293.784,84	129.408.762,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	115.043.019,86	107.686.983,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.580.433,80	3.309.997,45	PESSOAL E ENCARGOS	42.871.631,03	38.370.153,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.917,79	20.249,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.223.269,45	26.461.736,42
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.917,79	20.249,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	29.223.269,45	26.461.736,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.550.516,01	3.289.748,31	ENCARGOS PATRONAIS	8.300.190,00	7.711.596,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.550.516,01	3.289.748,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.040.299,84	5.618.242,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.259.890,16	2.093.353,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	129.517.619,04	116.315.933,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.205.786,57	4.077.480,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.711.107,33	115.797.413,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.205.786,57	4.077.480,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.711.107,33	115.797.413,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.142.385,01	119.340,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	806.511,71	518.519,56	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.142.385,01	119.340,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.732,00	9.782.831,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	77.202,84	73.212,72
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	50.593,22	2.545.367,19	APOSENTADORIAS E REFORMAS	77.202,84	73.212,72
REVERSÃO DE PROVISÕES	50.593,22	2.545.367,19	APOSENTADORIAS - RPPS	77.202,84	73.212,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.138,78	7.237.464,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.867.750,09	42.017.949,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.397,45	7.235.033,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.758.057,93	7.160.180,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.741,33	2.430,73	CONSUMO DE MATERIAL	4.758.057,93	7.160.180,34
			SERVIÇOS	40.207.444,72	32.645.422,36
			DIÁRIAS	5.898.747,22	2.334.725,97
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.014.120,02	1.641.249,19
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.294.577,48	28.669.447,20
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.902.247,44	2.212.346,59
			DEPRECIAÇÃO	1.766.375,38	2.076.546,11
			AMORTIZAÇÃO	135.872,06	135.800,48
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	424,21	907,84
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	37,07
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	37,07

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	424,21	870,77
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	870,77
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,21	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.758.671,04	15.747.542,69
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.469.971,04	15.612.665,69
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	19.469.971,04	15.612.665,69
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	288.700,00	134.877,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	288.700,00	134.877,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.060.253,35	138.867,58
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.060.253,35	138.867,58
			TRIBUTÁRIAS	14.737,98	26.211,51
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.737,98	26.211,51
			IMPOSTOS	8.221,75	20.004,16
			TAXAS	6.516,23	6.207,35
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.392.349,32	11.312.137,78
			PREMIAÇÕES	0,00	5.000,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.000,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.238.070,61	11.218.929,88
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	873.379,61	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	84.537,00	177.099,26
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	280.154,00	11.041.830,62
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	154.278,71	88.207,90
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.278,71	88.207,90
Total das Variações Ativas :	**137.293.784,84**	**129.408.762,49**	**Total das Variações Passivas :**	**115.043.019,86**	**107.686.983,20**
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			**Superávit do Exercício**	**22.250.764,98**	**21.721.779,29**

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**137.293.784,84**	**129.408.762,49**	**Total**	**137.293.784,84**	**129.408.762,49**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos	Gilney Guerra de Medeiros	Marcelo Ribeiro Medeiros
Presidente	Tesoureiro	Contador
Coren-PB nº42.725	Coren-DF nº 143.136	CRC RJ 066005-O/8 DF

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.383.803,76	14.599.931,64	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Peça IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado

Inventário do Almoxarifado 2021

Relatório de Estoque Atual Detalhado

Data: 03/01/2022

Material	Categoria	Quantidade em Estoque	Unidade de Medida	Valor Medio (R$)	Subtotal (R$)	Ativo?
AÇUCAR CRISTAL	GÊNERO ALIMENTÍCIO	220	PCT 2KG	6,03	1.326,60	ativo
AÇUCAR REFINADO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	22	KG	3,52	77,34	ativo
ADOÇANTE LÍQUIDO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	20	UN	10,33	206,60	ativo
CAFÉ	GÊNERO ALIMENTÍCIO	88	PCT COM 500 G	7,49	659,12	ativo
ADAPTADOR DE TOMADA 2P+T PADRÃO ANTIGO P/ PADRÃO NOVO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14	UN	4,31	60,34	ativo
ADAPTADOR DE TOMADA 2P+T PADRÃO NOVO P/ PADRÃO ANTIGO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	30	UN	3,87	116,10	ativo
BUCHA DE NAYLON S4	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	130	UN	0,05	6,50	ativo
CABO FLEXÍVEL VERDE (2.5 mm) 100 m	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7	ROLO COM 100 M	75,87	531,06	ativo
CABO FLEXÍVEL AZUL (4 mm) 100 m	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9	ROLO COM 100 M	147,36	1.326,27	ativo
CABO FLEXÍVEL PRETO (4 mm) 100 m	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7	ROLO COM 100 M	147,36	1.031,55	ativo
CABO FLEXÍVEL VERDE (4 mm) 100 m	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10	ROLO COM 100 M	147,36	1.473,64	ativo
CANALETA 40X15MM	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7	UN	9,00	63,00	ativo
CANALETA 50X20MM	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1	UN	15,21	15,21	ativo
DISJUNTOR DE 15A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4	UN	4,79	19,17	ativo
DISJUNTOR DE 20A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14	UN	5,93	83,03	ativo
INTERRUPTOR SIMPLES (MÓDULO) 10A 250V	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	126	UN	2,37	298,62	ativo
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12	UN	25,90	310,80	ativo
PARAFUSO S6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	40	UN	0,10	3,94	ativo
PARAFUSO S8	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	20	UN	0,20	4,00	ativo
PLACA 1 SEÇÃO 4X2 LISA COR BRANCA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10	UN	2,01	20,10	ativo
PLACA 3 SEÇÕES 4X2 LISA COR BRANCA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14	UN	2,01	28,14	ativo
PLACA 6 SEÇÕES 4X4 LISA COR BRANCA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14	UN	2,14	29,96	ativo
				TOTAL	324.106,97	

Material	Categoria	Quantidade em Estoque	Unidade de Medida	Valor Medio (R$)	Subtotal (R$)	Ativo?
PLACA BRANCA COM 1 TOMADA 2P+T P/ PAREDE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5	UN	5,60	28,00	ativo
REFIL DE VELA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2	UN	60,00	120,00	ativo
SABONETEIRA DE PAREDE COM CHAVE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10	UN	32,50	325,00	ativo
SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	90	UN	0,46	41,40	ativo
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4	UN	40,00	160,00	ativo
TOMADA 2P+T 10A 250V	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7	UN	2,69	18,83	ativo
TOMADA 2P+T PIAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	324	UN	8,29	2.685,96	ativo
TOMADA LOGICA DUPLA DE SOBREPOR	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	21	UN	10,00	210,00	ativo
TOMADA SOBREPOR P2P VAZIA P/CAT.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12	UN	4,50	54,00	ativo
TRANSFORMADOR 1500W	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2	UN	141,50	283,00	ativo
AÇUCAREIRO EM AÇO INOX	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3	UN	29,55	88,65	ativo
COADOR DE CAFÉ FLANELA GRANDE	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24	UN	11,71	281,04	ativo
COADOR DE CAFÉ FLANELA PEQUENO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4	UN	7,57	30,28	ativo
COLHER DE CAFÉ INOX	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19	UN	0,79	15,10	ativo
COLHER DE CHÁ INOX	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28	UN	1,03	28,80	ativo
Colher Inox com Logo Marca Cofen	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200	UN	1,44	288,00	ativo
COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML	MATERIAL DE COPA E COZINHA	755	CENTO	4,00	3.020,00	ativo
COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML	MATERIAL DE COPA E COZINHA	346	CENTO	1,44	497,79	ativo
FACA DE MESA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12	UN	3,50	42,00	ativo
FACA PARA COZINHA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15	UN	14,50	217,50	ativo
GARFO DE MESA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13	UN	3,50	45,50	ativo
GARRAFA TERMICA 1.8L	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2	UN	93,64	187,28	ativo
JARRA INOX	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	UN	76,68	76,68	ativo
LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPO E PEDAL COR PRETA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3	UN	20,99	62,97	ativo
PAZINHA PLÁSTICA CAFE/DRINK	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23500	UN	0,01	235,00	ativo
PRATO DE SOBREMESA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4	UN	4,45	17,80	ativo
Xicara cafe 8 C/P com Logo Marca Cofen	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16	UN	12,90	206,40	ativo
Xicara Cha 20 C/P- Protel com Logo Marca Cofen	MATERIAL DE COPA E COZINHA	84	UN	17,19	1.443,96	ativo
XICARA DE CHÁ COM PIRES	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10	UN	11,50	115,00	ativo
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47	UN	1,61	75,67	ativo
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7	UN	5,31	37,16	ativo
APONTADOR DE AÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37	UN	0,74	27,44	ativo

				TOTAL	324.106,97	

Material	Categoria	Quantidade em Estoque	Unidade de Medida	Valor Medio (R$)	Subtotal (R$)	Ativo?
BARBANTE DE ALGODAO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7	UN	3,93	27,49	ativo
BARBANTE DE FITILHO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	UN	17,52	140,12	ativo
BLOCO DE ANOTAÇÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	339	UN	2,36	800,71	ativo
BLOCO DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADO (COFEN) **USO RESTRITO DA PRESIDÊNCIA E EVENTOS**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2395	UN	1,07	2.574,37	ativo
BOBINA PARA PONTO ELETRÔNICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48	UN	32,07	1.539,36	ativo
BORRACHA APAGADORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31	UN	0,68	21,05	ativo
CADERNO DE NOTAS AZUL PERSONALIZADO (COFEN) **USO RESTRITO DA PRESIDÊNCIA E EVENTOS**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61	UN	12,90	786,87	ativo
CADERNO DE NOTAS VERMELHO PERSONALIZADO (COFEN) **USO RESTRITO DA PRESIDÊNCIA E EVENTOS**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189	UN	12,90	2.438,01	ativo
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA (ESCRITA FINA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307	UN	0,74	226,06	ativo
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL (ESCRITA FINA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	279	UN	0,95	265,05	ativo
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL (ESCRITA GROSSA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204	UN	0,86	175,34	ativo
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA (ESCRITA GROSSA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156	UN	0,55	85,74	ativo
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA (ESCRITA GROSSA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	306	UN	0,51	157,34	ativo
CLIPS NIQUELADOS GRANDE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190	CX	2,30	437,00	ativo
CLIPS NIQUELADOS PEQUENO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204	CX	1,90	387,60	ativo
COLA BASTÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	UN	1,83	9,15	ativo
COLA BRANCA 90GR	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23	UN	1,47	33,81	ativo
DIVISÓRIA PARA PASTAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	223	PCT COM 10 FLS	8,85	1.972,75	ativo
ELASTICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97	PCT COM 50 G	1,07	103,53	ativo
ENVELOPE BRANCO 24X34 CM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	458	UN	0,31	143,68	ativo
ENVELOPE PARDO GRANDE (31X41 CM)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57	UN	0,15	8,64	ativo
ENVELOPE PLÁSTICO TIMBRADO COM LACRE (19X28 CM)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1272	UN	0,99	1.259,28	ativo
ENVELOPE PLÁSTICO TIMBRADO COM LACRE (31X41 CM)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12	UN	5,50	66,00	ativo
ENVELOPE TIMBRADO GRANDE (31X41 CM)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103	UN	0,45	46,35	ativo
ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO (19X25 CM)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1146	UN	1,01	1.160,70	ativo
ENVELOPE TIMBRADO TIPO CARTA/CONVITE (11X23 CM)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	811	UN	0,37	300,07	ativo
ESPETO PARA PAPEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	UN	5,50	44,00	ativo
ESTILETE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	UN	1,13	1,13	ativo
ETIQUETA 106.36 X 138.11 MM (4 POR PÁGINA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	CX COM 100 FLS	21,86	174,90	ativo
ETIQUETA 12.7 X 44.45 MM (80 POR PÁGINA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	CX COM 100 FLS	22,90	22,90	ativo
ETIQUETA 288mm X 200 (1 POR PÁGINA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	CX	40,98	81,95	ativo
ETIQUETA 33.9 X 101.6 MM (14 POR PÁGINA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12	CX COM 100 FLS	18,33	219,99	ativo
ETIQUETA 50.8 X 101.6 MM (10 POR PÁGINA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	CX COM 100 FLS	19,99	59,97	ativo
ETIQUETA 99.1 X 67.7 MM (8 POR PÁGINA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	CX COM 100 FLS	24,39	195,09	ativo
ETIQUETA TIPO: URGENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79	CARTELA 21 UN	0,73	57,87	ativo
EXTRATOR DE GRAMPOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51	UN	1,32	67,10	ativo
FILME PARA FAX FA-52A PANASONIC	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11	CX	29,11	320,20	ativo
				TOTAL	324.106,97	

Material	Categoria	Quantidade em Estoque	Unidade de Medida	Valor Medio (R$)	Subtotal (R$)	Ativo?
Fita Acrílica Dupla face - verde	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	RL	10,84	10,84	ativo
FITA ADESIVA MARROM LARGA (USO EXCLUSIVO DA EXPEDIÇÃO)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7	UN	2,81	19,67	ativo
FITA ADESIVA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA (MARCA DK 2205)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	ROLO C/ 30,4 M	109,00	872,00	ativo
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	UN	1,02	3,06	ativo
FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24	UN	4,48	107,52	ativo
FITA CREPE 50MM X 50 M	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	UN	8,49	42,44	ativo
FITA DUPLA-FACE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7	UN	5,18	36,26	ativo
FITA PARA ROTULADOR TZE-S941 MARCA BROTHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	UN	200,00	200,00	ativo
FOLHA DE DESPACHO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3000	UN	0,09	270,00	ativo
GRAFITE 0,5MM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13	CX C/ 12 MINAS	0,70	9,16	ativo
GRAFITE 0,7MM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28	CX C/ 12 MINAS	0,90	25,25	ativo
GRAMPEADOR GRANDE (ATÉ 25 FOLHAS)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15	UN	16,80	252,00	ativo
GRAMPEADOR MÉDIO (ATÉ 20 FOLHAS)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	UN	17,22	51,65	ativo
GRAMPEADOR PARA ATÉ 100 FOLHAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2	UN	76,10	152,20	ativo
GRAMPO 23/13 (GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7	CX	13,48	94,32	ativo
GRAMPO 23/8 (GRAMPEADOR ATÉ 50 FOLHAS)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	CX	9,69	58,11	ativo
GRAMPO 26/6 (PARA USO NO GRAMPEADOR MÉDIO / GRANDE)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19	CX	3,74	71,10	ativo
GRAMPO ENCADERNADOR (BAILARINA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57	PCT COM 50 UN	8,64	492,76	ativo
LACRE PARA MALOTE (USO EXCLUSIVO EXPEDIÇÃO)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9	PCT COM 100 UN	13,40	120,60	ativo
LAPIS PRETO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172	UN	0,39	66,85	ativo
LAPISEIRA 0,5MM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28	UN	5,07	141,87	ativo
LAPISEIRA 0,7MM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26	UN	2,50	65,00	ativo
LIVRO ATA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	UN	18,75	56,25	ativo
LIVRO DE PROTOCOLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23	UN	8,05	185,10	ativo
LIXEIRA PARA ESCRITORIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28	UN	17,98	503,35	ativo
LUVA DE LÁTEX NITRÍLICO TAMANHO G	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	CX C/ 100 UN	23,41	93,64	ativo
MALA DE VIAGEM TAMANHO G	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	UN	579,00	579,00	ativo
MALA DE VIAGEM TAMANHO P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	UN	469,60	469,60	ativo
MARCA TEXTO ROSA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	UN	1,16	1,16	ativo
MARCADOR ADESIVO DE PÁGINAS REMOVÍVEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	PCT C/ 5 CORES	6,72	33,58	ativo
MINI CADERNO DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADO VERMELHO **USO RESTRITO DA PRESIDÊNCIA E EVENTOS**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575	UN	24,11	13.865,00	ativo
MINI CADERNO DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADO AZUL **USO RESTRITO DA PRESIDÊNCIA E EVENTOS**	MATERIAL DE EXPEDIENTE	625	UN	23,46	14.665,25	ativo
MOLHA DEDO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11	UN	1,75	19,25	ativo
PAPEL A3 ALCALINO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7	RESMA	40,75	285,25	ativo
PAPEL A4 75 g/m² (USO COMUM/DIÁRIO)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1196	RESMA	15,63	18.695,35	ativo
Papel Especial (120 g/m² - 210 mm X 297 mm)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11	RESMA	18,60	204,60	ativo
PAPEL PARDO P/ EMBRULHO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	FL	0,71	213,00	ativo
PASTA A-Z ESTREITA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17	UN	10,05	170,85	ativo
				TOTAL	324.106,97	

Material	Categoria	Quantidade em Estoque	Unidade de Medida	Valor Medio (R$)	Subtotal (R$)	Ativo?
PASTA A-Z LARGA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63	UN	6,72	423,12	ativo
PASTA CATALOGO COM 100 PLÁST. FINO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	UN	13,72	13,72	ativo
PASTA DE PEF BRANCA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	PCT C/ 175 UN	156,68	156,68	ativo
PASTA PLÁSTICA COM ELASTICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84	UN	2,14	180,05	ativo
PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51	UN	0,83	42,53	ativo
PASTA PLÁSTICA TIPO ENVELOPE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142	UN	4,50	639,00	ativo
PASTA POLIONDA ESTREITA (33.5 X 24X2 CM)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12	UN	4,80	57,60	ativo
PASTA POLIONDA LARGA (33.5X24X4 CM)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35	UN	2,38	83,42	ativo
PASTA SANFONADA 12 DIV. A4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	UN	18,49	18,49	ativo
PASTA SUSPENSA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97	UN	1,77	171,51	ativo
PERFURADOR 40 FOLHAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17	UN	31,73	539,41	ativo
PERFURADOR 70 FOLHAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	UN	93,78	468,88	ativo
PINCEL ATÔMICO PRETO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	UN	3,50	10,50	ativo
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	UN	3,72	29,77	ativo
PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7	UN	2,62	18,36	ativo
PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	UN	5,92	29,58	ativo
PINCEL PARA QUADRO BRANCO (VERMELHO)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	UN	3,46	10,38	ativo
PINCEL PERMANENTE AZUL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	UN	3,24	32,38	ativo
PINCEL PERMANENTE PRETO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14	UN	3,53	49,38	ativo
PINCEL PERMANENTE VERMELHO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	UN	1,26	5,04	ativo
PORTA DOCUMENTOS TIPO BANDEJA DUPLA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	UN	24,08	120,42	ativo
POST-IT GRANDE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311	UN	3,22	1.002,22	ativo
POST-IT PEQUENO (PCT COM 4 UNIDADES)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	374	PCT COM 4 UN	3,56	1.330,65	ativo
PRANCHETA ACRÍLICA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	UN	9,53	76,21	ativo
REGUA 30 CM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23	UN	1,17	26,95	ativo
RISQUE & RABISQUE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	UN	15,43	61,72	ativo
SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS PARA DOCUMENTO (TAMANHO A4)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	976	UN	0,17	165,92	ativo
SACO PLÁSTICO PARA DOCUMENTO FURAÇÃO UNIVERSAL (11 FUROS)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4	PCT C/10 UN	7,71	30,84	ativo
TACHINHA PARA QUADRO (PERCEVEJO)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9	CX	1,66	14,92	ativo
TESOURA MEDIA (21 CM)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	UN	4,90	39,20	ativo
APARELHO ODORIZADOR DE AMBIENTES	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8	UN	28,08	224,61	ativo
Caixa Coletora 7 litros para descarte de materiais infectantes	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8	CX	7,40	59,20	ativo
DESINFETANTE DE ALTO DESEMPENHO	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9	GL 5 L	117,16	1.054,44	ativo
Lixeira Hospitalar branca 15 litros com pedal e adesivo infectante	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1	UN	65,99	65,99	ativo
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM M	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36	CX C/ 100 UN	79,80	2.872,80	ativo
LUVAS DESCARTÁVEIS SEM PÓ - TAMANHO M	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4	CX C/ 100 UN	94,36	377,44	ativo

				TOTAL	324.106,97	

Material	Categoria	Quantidade em Estoque	Unidade de Medida	Valor Medio (R$)	Subtotal (R$)	Ativo?
LUVAS DESCARTÁVEIS SEM PÓ - TAMANHO P	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	17	CX C/ 100 UN	93,86	1.595,62	ativo
MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1407	CX C/ 50 UN	10,50	14.773,50	ativo
REFIL ENXAGUANTE BUCAL MACHFLOSS	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12	UN	25,18	302,12	ativo
REFIL FIO DENTAL MACHFLOSS	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25	UN	33,77	844,25	ativo
ADAPTADOR DISPLAY PORT X HDMI (SOLICITAÇÃO SOMENTE PELA T.I.)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3	UN	33,66	100,98	ativo
APRESENTADOR MULTIMIDIA SEM FIO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2	UN	144,67	289,35	ativo
BATERIA DE NOTEBOOK ACER 5920	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	UN	139,90	1.678,80	ativo
BATERIA DE NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR150A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	UN	330,22	330,22	ativo
BATERIA PARA RÁDIO COMUNICADOR NI-MH BP38	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11	UN	94,13	1.035,43	ativo
CABO VGA-VGA (1,5 METRO)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	UN	14,63	263,28	ativo
CONECTOR RJ11 MACHO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29	UN	0,55	15,95	ativo
CONECTOR RJ45 FEMEA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23	UN	23,64	543,72	ativo
CONECTOR RJ45 MACHO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173	UN	0,83	143,59	ativo
DISCO RÍGIDO (HD) PARA SERVIDORES/COMPUTADORES	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11	UN	242,69	2.669,59	ativo
DISTRIBUIDOR DE SINAL VGA 1X4 SAÍDAS (VÍDEO SPLITTER)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2	UN	136,05	272,10	ativo
DVD-R	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85	UN	2,02	171,87	ativo
EMENDA PARA RJ 45 PONTO A PONTO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15	UN	1,00	15,00	ativo
ENVELOPE P/ CD E DVD	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102	UN	0,16	16,00	ativo
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA NOTEBOOK SONY VAIO MODELO PCG-5S3P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	UN	109,62	109,62	ativo
MALETA PARA NOTEBOOK (PERSONALIZADA) - SAÍDA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA DTIC (FELIPE)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	UN	80,00	80,00	ativo
MALETA PARA NOTEBOOK 13.3" - COMUM-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2	UN	52,20	104,40	ativo
MALETA PARA NOTEBOOK 15.4" -COMUM-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14	UN	38,67	541,33	ativo
MOUSE	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26	UN	6,20	161,20	ativo
MOUSE PAD	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15	UN	5,08	76,24	ativo
MOUSE PAD C/SUPORTE ERGONÔMICO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158	UN	22,76	3.596,58	ativo
ORGANIZADOR PARA CABOS TUBO ESPIRAL (CAIXA COM 25 METRO)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207	M	3,33	690,00	ativo
PLACA DE INTERFACE PCI SERIAL PADRAO RS232C	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2	UN	91,36	182,72	ativo
PLACA DE VIDEO 1GB DDR3 EVGA 210	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12	UN	165,00	1.980,00	ativo
PROBOOK HP 640 G4 PN 2C440LP#AC4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	UN	4.079,00	4.079,00	ativo
				TOTAL	324.106,97	

Material	Categoria	Quantidade em Estoque	Unidade de Medida	Valor Medio (R$)	Subtotal (R$)	Ativo?
SERVIDOR DE IMPRESSAO SEM FIO USB	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2	UN	221,30	442,60	ativo
SUPORTE DE SOLO MÓVEL LCD/PLASMA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8	UN	620,00	4.960,00	ativo
TECLADO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15	UN	17,95	269,25	ativo
TESTADOR DE CABOS RJ45 (SOLICITAÇÃO SOMENTE PELA T.I.)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	UN	34,65	34,65	ativo
TRAVA DE SEGURANÇA P/ NOTEBOOK C/ CHAVES	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20	UN	14,95	299,00	ativo
TRAVA DE SEGURANÇA P/ NOTEBOOK C/ SEGREDO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200	UN	17,87	3.574,00	ativo
AGULHA Nº1	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	5	UN	0,62	3,10	ativo
AVENTAL ML, FAIXA E LASTEX	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	200	PCT C/10 UN	18,43	3.686,00	ativo
CADARÇO DE ALGODÃO CRU	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	92	ROLO C/ 25M	24,14	2.221,34	ativo
CAIXA DE PAPELÃO P/ARQUIVO (CDM)	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	649	UN	7,50	4.867,50	ativo
CAIXA PARA FOTOGRAFIA	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	19	UN	7,50	142,50	ativo
CANETA PARA ESCREVER EM VIDRO	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	1	UN	13,60	13,60	ativo
CLIPE PLASTICO	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	1647	CX C/ 25 UN	3,50	5.764,50	ativo
ENTRETELA	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	1	ROLO COM 100 M	1.200,00	1.200,00	ativo
ESCOVA JUBA	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	5	UN	32,80	164,00	ativo
ESPATULA TEFLON	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	3	UN	62,50	187,50	ativo
ESTILETE PROFISSIONAL	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	37	UN	15,81	584,97	ativo
FILME DE POLIESTER	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	40	ROLO C/ 50M	619,25	24.770,00	ativo
FITA PARA RESTAURO	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	20	ROLO C/ 50M	160,00	3.200,00	ativo
FOLHA DE EVA (FORMATO A4, 1,5 CM DE ESPESSURA)	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	2	UN	1,89	3,78	ativo
LAPIS PRETO TECNICO 6B	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	55	UN	1,50	82,29	ativo
LINHA EXTRAFORTE	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	30	ROLO COM 180 METROS	22,60	678,00	ativo
LIXA Nº 180 (FORMATO A4)	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	50	UN	0,95	47,50	ativo
LUZ UV	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	1	UN	5.498,00	5.498,00	ativo
PALITO PARA CHURRASCO	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	3	PCT C/ 40 UN	5,50	16,50	ativo
PAPEL ALCA PLUS 68 g/m² (210 mm X 297 mm)	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	7	PCT C/ 210 FLS	57,50	402,50	ativo
PAPEL ALCA PLUS 68 g/m² (FOLHA)	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	2	PCT C/ 250 FLS	517,50	1.035,00	ativo
PAPEL CALANDRADO (1M X 80CM X 2,2MM)	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	30	UN	10,49	314,70	ativo
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (25M X 45CM)	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	1	ROLO C/ 25M	84,10	84,10	ativo
PAPEL FILIFOLD 120 G/M2	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	5	PCT C/ 200 FLS	520,00	2.600,00	ativo
PAPEL FILIFOLD 300 G/M2	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	200	FL	20,05	4.010,00	ativo
PAPEL FILIFOLD 85 G/M2	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	20	PCT C/ 250 FLS	235,00	4.700,00	ativo
PAPEL FILISET 68 G/M2	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	3	RESMA	285,00	855,00	ativo
PAPEL FILISET 85 G/M2	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	5	RESMA	468,00	2.340,00	ativo
PAPEL GLASSINE	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	1	ROLO C/ 300M	2.370,00	2.370,00	ativo
PAPEL JAPONÊS 10G/M2	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	40	FL	22,62	904,80	ativo
PAPEL JAPONÊS 12G/M2	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	40	FL	84,00	3.360,00	ativo
PAPEL JAPONÊS 17G/M2	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	20	FL	101,95	2.039,00	ativo
				TOTAL	324.106,97	

Material	Categoria	Quantidade em Estoque	Unidade de Medida	Valor Medio (R$)	Subtotal (R$)	Ativo?
PAPEL JAPONÊS 34G/M2	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	10	FL	69,05	690,50	ativo
PAPEL MATA-BORRÃO	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	97	FL	11,66	1.131,02	ativo
PAPEL MI-TEINTES	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	8	PCT C/ 25 FLS	220,00	1.760,00	ativo
PASTA PENDULAR	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	449	UN	10,00	4.490,00	ativo
PASTA PENDULAR RECURSOS HUMANOS	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	285	UN	54,00	15.390,00	ativo
PINCEL Nº 12	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	2	UN	8,13	16,26	ativo
PINCEL Nº 24	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	1	UN	9,85	9,85	ativo
REGUA EM AÇO 30CM	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	1	UN	11,96	11,96	ativo
SABÃO EM PASTA PARA COURO (90G)	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	1	UN	128,00	128,00	ativo
TECIDO TIPO TRICOLINE	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	40	M	18,87	754,80	ativo
TOUCA BRANCA	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	210	UN	0,07	14,70	ativo
TRINCHA 75MM	MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	4	UN	50,44	201,76	ativo
PILHA ALCALINA AA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28	UN	4,00	112,00	ativo
PILHA ALCALINA AAA (TIPO: PALITO)	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1	UN	4,50	4,50	ativo
PILHA RECARREGÁVEL AA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18	UN	9,23	166,18	ativo
PILHA RECARREGÁVEL AAA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10	UN	4,82	48,25	ativo
CANETA PERSONALIZADA NA COR PRETA /PRATEADA COM TINTA AZUL **USO RESTRITO DA PRESIDÊNCIA E EVENTOS**	MATERIAL GRÁFICO	69	UN	29,00	2.001,00	ativo
CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VERDE (PAD)	MATERIAL GRÁFICO	4	PCT C/ 180 UN	628,20	2.512,80	ativo
CAPA DE PROCESSO FINANCEIRO	MATERIAL GRÁFICO	4	PCT C/ 175 UN	682,50	2.730,00	ativo
CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO (PERSONALIZADO COFEN)	MATERIAL GRÁFICO	2800	UN	1,91	5.348,00	ativo
ENVELOPE TIMBRADO MEDIO (24X34 CM)	MATERIAL GRÁFICO	3844	UN	0,59	2.271,25	ativo
ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO (19X25 CM)	MATERIAL GRÁFICO	895	UN	0,76	682,68	ativo
PASTA INSTITUCIONAL COFEN ****USO RESTRITO DA PRESIDÊNCIA E EVENTOS****	MATERIAL GRÁFICO	933	UN	1,70	1.586,10	ativo
PÚLPITO EM ACRÍLICO	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1	UN	1.539,99	1.539,99	ativo
Aparelho de pressão digital pulso automático c/ sensor PREMIUM G-TECH	OUTROS (MAT. EM GERAL)	1	UN	175,36	175,36	ativo
APOIO DE PÉ	OUTROS (MAT. EM GERAL)	4	UN	77,59	310,36	ativo
COLETOR DE COPOS	OUTROS (MAT. EM GERAL)	1	UN	164,80	164,80	ativo
DISPENSER DE COPO 50 ML	OUTROS (MAT. EM GERAL)	1	UN	44,30	44,30	ativo
KIT TESTE COVID-19 Ab AFIAS C/24 TESTES	OUTROS (MAT. EM GERAL)	29	CX	1.536,00	44.544,00	ativo
Oximetro de pulso portátil (de mão tipo hand held) display gráfico - infravermelho	OUTROS (MAT. EM GERAL)	1	UN	98,36	98,36	ativo
RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF-2 (S/VÁLVULA) 8801	OUTROS (MAT. EM GERAL)	4	CX	763,20	3.052,80	ativo
SACO INCOLOR ADESIVADO 25X35 CM	OUTROS (MAT. EM GERAL)	23500	UN	0,16	3.854,00	ativo
SACO PLASTICO 35 X 45 CM	OUTROS (MAT. EM GERAL)	8	KG	16,58	132,68	ativo
SACO PLASTICO 50 X 80 CM	OUTROS (MAT. EM GERAL)	176	KG	24,35	4.284,93	ativo
TELEFONE HEADSET COM BASE DISCADORA (SOLICITAÇÃO SOMENTE PELA T.I.)	OUTROS (MAT. EM GERAL)	7	UN	95,71	669,97	ativo

				TOTAL	324.106,97	

Material	Categoria	Quantidade em Estoque	Unidade de Medida	Valor Medio (R$)	Subtotal (R$)	Ativo?
TERMÔMETRO CLINICO	OUTROS (MAT. EM GERAL)	2	UN	5,50	11,00	ativo
				TOTAL	324.106,97	

Inventário Patrimonial 2021

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2000 a 31/12/2021

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00002	Armário médio com 2 portas na cor marfim	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	332,48	332,48
0004	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
0006	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00008	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	15/03/2015	485,43	485,43
0010	Mesa reunião em cerejeira	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
00011	Cadeira giratória c/ braços	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
0013	Cadeira giratória c/ braços	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00014	Armário em cerejeira com 2 portas	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	298,23	298,23
00016	Cadeira vinho fixa gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00017	Cadeira vinho fixa gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00018	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	146,47	146,47
00020	Cadeira com braços reguláveis na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00021	Cadeira com braços reguláveis na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00022	Mesa de escritório em l com 2 gavetas na cor cinza	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	Corregedoria-Geral	15/03/2015	485,43	485,43
00023	Mesa de reunião em madeira pau ferro	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	137,27	137,27

00024	Mesa redonda em cerejeira	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	15/03/2015	161,38	161,38
00030	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	372,97	372,97
00032	Mesa de reunião redonda na cor gelo	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	161,38	161,38
0036	Cadeira com braços giratoria	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00037	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00041	Cadeira com braços reguláveis na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00055	Cadeira azul marinho com braços reguláveistipo secretária	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
00056	Cadeira com braços reguláveis azul marin	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
00058	Armário baixo com 2 portas branco marelli	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 5	15/03/2015	298,23	298,23
00060	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00061	Mesa em madeira de imbuia	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	107,15	107,15
00066	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	194,37	194,37
00067	Armário em madeira cerejeira com 2 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	296,28	296,28
00068	Armário em madeira mogno com 3 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	834,10	834,10
00069	Armário em madeira mogno com 3 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	576,81	576,81
00070	Cadeira azul marinho tipo secretária	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00076	Mesa de reunião redonda	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	444,60	444,60
00077	Mesa de Reunião redonda em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	15/03/2015	161,38	161,38
00079	Poltrona 01 lugar	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	259,24	259,24

00080	Poltrona 01 lugar	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	259,24	259,24
00082	Cadeira na cor azul gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	97,00	97,00
00087	Armário em cerejeira com 4 portas	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	576,81	576,81
00089	Armário em cerejeira com 4 portas	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	576,81	576,81
00090	Armário em cerejeira com 4 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	576,81	576,81
00092	Mesa de madeira tampo azul, 2 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ELIEZER HENRIQUE SILVA	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	317,24	317,24
00093	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00094	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00095	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00096	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00097	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00098	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	612,45	612,45
00099	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00101	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00105	Cadeira de madeira embuia	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	182,11	182,11
00112	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
00114	Cadeira de madeira embuia	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	182,11	182,11
00115	Cadeira de madeira embuia	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	182,11	182,11
00116	Cafeteira universal	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	418,46	418,46

00118	Gaveteiro na cor gelo com 4 gavetas	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	332,48	332,48
00119	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00121	Gaveteiro na cor gelo com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	332,48	332,48
00122	Gaveteiro na cor gelo com 4 gavetas	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	332,48	332,48
00123	Cadeira na cor cinza gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00126	Carrinho para Transporte de Processos	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	15/03/2015	92,03	92,03
00130	Arquivo com 4 gavetas em cerejeira para pastas suspensas me	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	51,30	51,30
00131	Gaveteiro branco com 4 gavetas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	332,48	332,48
00132	Gaveteiro na cor branco com 4 gavetas	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	15/03/2015	332,48	332,48
00133	Cadeira na cor azul gabolas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	146,69	146,69
00134	Escada em aluminio com 5 degraus	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	65,18	65,18
00136	Estante com 2 prateleiras com 2 portas na cor clara	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	355,81	355,81
00138	Armário em cerejeira com 4 portas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	309,74	309,74
00140	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	317,24	317,24
00141	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	317,24	317,24
00146	Gaveteiro na cor branco com 4 gavetas	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	332,48	332,48
00147	Gaveteiro na cor branco com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	332,48	332,48
00148	Gaveteiro na cor branco com 4 gavetas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	332,48	332,48

00149	Arquivo com 4 gavetas	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	332,48	332,48
00150	Gaveteiro em madeira de imbuia com 3 gavetas	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	362,94	362,94
00151	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00152	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00153	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00156	Cadeira azul com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00160	Cadeira com braços reguláveis na cor cinza gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00161	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00164	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	311,64	311,64
00165	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	154,03	154,03
00166	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	311,64	311,64
00167	Frigobar 120 lt marca consul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	829,50	829,50
00169	Mesa reunião em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	15/03/2015	107,15	107,15
00170	Cadeira na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00171	Cadeira com braços reguláveis na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00176	Armário médio com 2 portas na cor branca	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	298,23	298,23
00177	Mesa de reunião redonda em cerejeira	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	444,60	444,60
00179	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10

00180	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	99,10	99,10
00181	Cadeira na cor vinho gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	107,80	107,80
00183	Nobreak 600	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	150,14	150,14
00187	Cadeira com braços reguláveis na cor cinza stiloflex	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00189	Cadeira com braços reguláveis na cor azul marinho stiloflex	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00190	Cadeira na cor azul stiloflex	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	146,69	146,69
00191	Mesa de computador na cor cinza	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Subsolo	15/03/2015	154,90	154,90
00192	Armário alto na cor cinza grafite Cicopal	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	612,45	612,45
00193	Armário guarda volumes na cor azul com 6 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	642,70	642,70
00194	Armário guarda volumes na cor azul com 6 portas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	642,70	642,70
00199	Nobreak 600	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	150,14	150,14
00200	Nobreak apc backups 1500	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	419,95	419,95
00202	Nobreak apc backups 1500	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	419,95	419,95
00209	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
00211	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	345,40	345,40
00216	Escada com 22 degraus	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	324,05	324,05
00217	Impressora lexmark e 230	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	428,39	428,39
00218	Armário alto em cerejeira com 2 portas	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	298,23	298,23
00219	Armário alto em cerejeira com 2 portas	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	298,23	298,23

00220	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
00221	Cadeira vinho com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00222	Cadeira azul giratória sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00223	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00224	Ar condicionado Hitachi	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00225	Ar Condicionado central hitachi	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00228	Ar Condicionado Central Hitachi	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00232	Ar condicionado central hitachi	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00234	Ar condicionado central hitachi	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00236	Mesa de escritório tipo diretor gelo	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	411,54	411,54
00237	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00238	Cadeira com braços reguláveis na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00240	Ar Condicionado Central Hitachi	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00241	Ar Condicionado Central Hitachi	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00243	Cadeira azul giratória com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00245	Cofre de segurança	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	1.584,60	1.584,60
00246	Cadeira com braços reguláveis na cor cinza gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00264	Banqueta de madeira com acento redondo	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	70,06	70,06
00311	Estante com 2 prateleiras e Rodas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	388,86	388,86

00316	Mesa de telefone em cerejeira	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	15/03/2015	154,90	154,90
00319	Mesa de telefone em cerejeira	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	15/03/2015	154,90	154,90
00322	Mesa de telefone em cerejeira	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	15/03/2015	154,90	154,90
00353	Mesa de telefone na cor cinza com pés de metal em preto	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	236,99	236,99
00360	Mesa de telefone em cerejeira com 1 gaveta	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	15/03/2015	154,90	154,90
00402	Cafeteira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	418,46	418,46
00415	Estante em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.425,17	1.425,17
00422	Mesa de telefone em cerejeira	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	218,19	218,19
00428	Mesa para reunião	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	1.379,16	1.379,16
00435	Bebedouro de galão ibbl gfn 2000	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	491,69	491,69
00450	Frigobar consul – 120lt	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	127,99	127,99
0467	Mesa de datilografia	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	30,00	30,00
00474	Mesa de computador na cor cinza	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	15/03/2015	154,90	154,90
00489	Monitor lcd 15 mod lm 522	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	26,82	26,82
00502	Ar Condicionado Central Hitachi	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00503	Ar Condicionado Central Hitachi	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00505	Ar Condicionado Central Hitachi	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00506	Ar Condicionado Central Hitachi	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00507	Ar condicionado central hitachi	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00508	Ar Condicionado Central Hitachi	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	15/03/2015	3.804,13	3.804,13

00509	Ar condicionado central hitachi	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00510	Ar condicionado central hitachi	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00512	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	311,64	311,64
00514	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Subsolo	15/03/2015	311,64	311,64
00515	Ar condicionado central hitachi	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00516	Carrinho de mercado contorno emborrachado azul, rodízio	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	261,62	261,62
00519	Ar condicionado hitachi	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00520	Mesa de escritório com 2 gavetas em	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	122,64	122,64
00521	Mesa de escritório com 2 gavetas em	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,85	154,85
00523	Mesa mesa para computador na cor cinza	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	106,72	106,72
00525	Mesa na cor cinza com 2 gavetas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	97,15	97,15
00526	Mesa de telefone na cor cinza	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	154,90	154,90
00527	Mesa de telefone na cor cinza grafite	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	154,90	154,90
00528	Mesa de telefone na cor cinza grafite	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	154,90	154,90
00529	Mesa de telefone na cor cinza com pés de metal em preto	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	236,24	236,24
00530	Mesa para telefone na cor cinza grafite	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	154,90	154,90
00531	Mesa de telefone na cor cinza grafite	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	15/03/2015	154,90	154,90
00532	Mesa de telefone na cor cinza grafite	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	161,38	161,38

00535	Mesa de telefone na cor cinza	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	161,38	161,38
00536	Carrinho para transporte de processos	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	92,03	92,03
00537	Mesa p/ telefone c/ rodas	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	154,90	154,90
00539	Televisão de 42" Marca AOC	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	1.167,55	1.167,55
00540	Frigobar marca consul compacto 80 lt	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	829,50	829,50
00541	Ar condicionado central hitachi	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00542	Computador dell com tela em lcd de 17"",	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
00543	Ar condicionado central hitachi	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00544	Switch 3combaseline 3824 - 24 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	448,65	448,65
00545	Ar condicionado hitachi	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00548	Cadeira giratória c/ braços na cor cinza gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00549	Quadro com tema bromélia	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	58,46	58,46
00553	Switch 3combaseline 3824 - 24 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	448,65	448,65
00554	Televisão de 42 pol marca aoc	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
00556	Impressora ip90k1249 16.V 1.8a	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	319,08	319,08
00558	Ar condicionado central hitachi	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00559	Ar condicionado central hitachi	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00561	Ar condicionado Hitachi	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00562	Cadeira giratória s/ braços	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	107,80	107,80

00569	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00573	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00574	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00575	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00576	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00580	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 l	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	612,45	612,45
00581	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00582	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00583	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00584	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	15/03/2015	146,69	146,69
00586	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00587	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00588	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00591	Ar condicionado Hitachi	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00597	Servidor com sistema operacional windos 2003	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.494,54	2.494,54
00599	Armário alto na cor cinza grafite Cicopal	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	612,45	612,45
00603	Ar Condicionado Central Hitachi	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	3.840,13	3.840,13
00605	Ar Condicionado Central Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	3.840,13	3.840,13
00607	Longarina na cor cinza com 3 assentos	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	138,05	138,05
00608	Ar Condicionado Central Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	3.804,13	3.804,13

00609	Ar Condicionado Central Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00611	Ar Condicionado Central Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00612	Ar Condicionado Central Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00613	Armário alto na cor cinza	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	296,28	296,28
00616	Ar condicionado central hitachi	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
00618	Mesa diretor em L com 3 com gaveteiro com 3 gavetas na cor g	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	411,54	411,54
00621	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	103,48	103,48
00625	Cadeira flexforme com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
00627	Ar condicionado central hitachi	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00630	Armário alto na cor cinza rivera	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	612,45	612,45
00634	Ar condicionado hitachi	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00636	Ar condicionado central hitachi	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00639	Ar condicionado hitachi	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00640	Ar Condicionado	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00645	Longarina na cor cinza com 3 lugares	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	354,08	354,08
00648	Rack para switch	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	237,85	237,85
00661	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00665	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00666	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13

00667	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00676	Armário de 4 portas baixas com 1 prateleira, com Escaninho d	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	162,03	162,03
00751	SWITCH 3824 24 PORTAS - 3C17400	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
00752	Ar condicionado central hitachi	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00753	Ar condicionado central hitachi	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00754	Quadro decorativo flor vermelha 64x45	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	62,22	62,22
00755	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
00756	Bancada 2 portas 4 gavetas cor branca	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	284,27	284,27
00757	Quadro com tema cactos	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	525,77	525,77
00758	Quadro com tema abstrato	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	525,77	525,77
00760	Bancada com 4 gavetas na cor branca	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	357,75	357,75
00761	Bancada com 4 gavetas na cor branca	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	550,89	550,89
00762	Rack de parede para switch, porta de acrílico	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	237,85	237,85
00764	Cadeira vinho fixa gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00772	Cadeira vinho fixa gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00796	Cadeira com braços reguláveis na cor vinho gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00805	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	122,92	122,92
00811	Cadeira fixa na cor cinza gabolas com bracos	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	146,47	146,47
00812	Cadeira Fixa c/ braço gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69

00813	Cadeira vinho fixa com braços gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	114,28	114,28
00814	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	122,92	122,92
00816	Cadeira Fixa cinza com braços gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	116,44	116,44
00818	Cadeira Fixa cinza com braços preta	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	116,44	116,44
00819	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	146,47	146,47
00825	Cadeira Fixa cinza com braços gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	97,00	97,00
00831	Cadeira vinho com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00833	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00869	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00870	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00871	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00872	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00874	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00875	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00876	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00877	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00878	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00879	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00880	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13

00882	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
00883	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00886	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00887	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00888	Armario em aço com 2 portas 6 prateleiras	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	141,93	141,93
00903	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00906	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00908	Cadeira com braços reguláveis na cor azul marca gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00909	Camera fotográfica marca nikon d 7000	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	2.264,68	2.264,68
00910	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00912	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00913	Quadro com tema flores	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	525,77	525,77
00915	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	372,97	372,97
00917	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00918	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
00920	Quadro com tema orquídea	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	62,22	62,22
00921	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00923	Quadro arte decoratico	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
00924	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	372,97	372,97

00925	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	372,97	372,97
00926	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	146,69	146,69
00928	Quadro com tema abstrato	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	525,77	525,77
00930	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00933	Carrinho transporte de material	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	92,03	92,03
00934	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	372,97	372,97
00935	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	15/03/2015	372,97	372,97
00936	Armario alto na cor marfim com 3 prateleiras	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	612,45	612,45
00937	Armario alto na cor marfim com 4 prateleiras	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	372,97	372,97
00939	Armario alto na cor marfim com 4 prateleiras	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	372,97	372,97
00948	Quadro tema cactos	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
00949	Ar Condicionado Central Hitachi	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00961	Armário em cerejeira com 4 portas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	465,34	465,34
00963	Armário em cerejeira com 2 portas	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	576,81	576,81
00978	Cadeira azul com braços reguláveis	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00979	Cadeira azul com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	107,80	107,80
0980	Cadeira azul com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00982	Cadeira cinza sem braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00983	Cadeira azul com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00984	Cadeira com braços reguláveis na cor cinza gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03

00985	Cadeira Giratória na cor azul Diretor s/ braços	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00986	Cadeira azul c/ braços reguláveis	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00987	Cadeira azul sem braços reguláveis	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,47	146,47
00988	Cadeira giratória Diretor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00989	Cadeira cinza sem braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	103,48	103,48
00990	Cadeira azul marinho com braços reguláveis gabolas	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	103,48	103,48
00991	Cadeira com braços reguláveis na cor azul gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00992	Cadeira azul com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00993	Cadeira azul sem braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00997	Cadeira sem braços na cor azul gabolas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	107,80	107,80
00998	Longarina na cor azul com 2 lugares gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	235,47	235,47
00999	Longarina na cor azul com 3 lugares gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	15/03/2015	354,08	354,08
01001	Mesa de escritório em L com 2 gavetas na cor branca	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	145,11	145,11
01002	Frigobar Consul	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	829,50	829,50
01012	Mesa de computador na cor cinza	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	156,62	156,62
01063	Geladeira Consul cor branca 1 portas med. 0,61 comp.0,60l ar	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Primeiro Subsolo	15/03/2015	636,87	636,87
01125	Lixeira em inox	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	15/03/2015	177,80	177,80
01126	Lixeira em inox	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	177,80	177,80
01128	Lixeira	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	177,80	177,80

01129	Lixeira em inox	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	177,80	177,80
01135	Poltrona redonda	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	259,24	259,24
01136	Poltrona 01 lugar	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	259,24	259,24
01137	Sofá com 02 lugares	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	779,45	779,45
01160	Cadeira com braços reguláveis na cor azul gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
01242	Mesa com 3 gavetas em cerejeira	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	180,82	180,82
01246	Mesa com 3 gavetas em cerejeira	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	161,38	161,38
01252	Mesa de madeira em l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	305,04	305,04
01254	Mesa em cerejeira com 1 gaveta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Andar	15/03/2015	218,19	218,19
01256	Mesa de computador em cerejeira	MATHEUS MOREIRA CRUZ	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	161,38	161,38
01257	Mesa de computador em cerejeira	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	156,62	156,62
01258	Mesa de madeira baixa com 01 gaveta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Subsolo	15/03/2015	161,38	161,38
01309	Quadro decorativo vaso de flores com fundo marrom 48x113	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
01310	Escultura em mármore branco com base quadricular em granito	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	1.136,12	1.136,12
01314	Cadeira em couro na cor preta com pés cromados	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	116,44	116,44
01315	Cadeira em couro na cor preta com pés cromados	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	116,44	116,44
01316	Mesa de reunião em vidro e estrutura cromada	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	1.879,49	1.879,49
01325	Geladeira 80 L	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	15/03/2015	65,20	65,20
01344	Mesa de centro em madeira	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	156,62	156,62

01345	Mesa alta em cerejeira suporte de datashow	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	15/03/2015	156,62	156,62
01349	Cadeira em couro na cor preta com pés cromados	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	116,44	116,44
01353	Cadeira em couro na cor preta com pés cromados	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	116,44	116,44
01354	Cadeira em couro na cor preta com pés cromados	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	116,44	116,44
01364	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	408,30	408,30
01383	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
01384	Mesa com tripés/arestas paralelos cromados e dois tampos de	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	218,19	218,19
01390	Mesa de canto com pés cromados	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	218,19	218,19
01391	Mesa de canto com pés cromados	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	218,19	218,19
01394	Quadro com tema jangada	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	617,12	617,12
01400	Hack em madeira com rodizio e pés cromados	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	193,78	193,78
01409	Televisão de 20 pol marca sony	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	68,72	68,72
01414	Mesa de centro redonda em vidro com estrutura cromada	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	218,19	218,19
01415	Mesa diretor em vidro com pés cromados	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	1.224,91	1.224,91
01419	Quadro com tema buterfly	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	525,77	525,77
01420	Quadro com tema gaiola de cores	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
01424	Frigobar na cor branca 50 lt	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	15/03/2015	335,07	335,07
01426	Arquivo em cerejeira com 4 gavetas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	332,48	332,48

01427	Arquivo com 4 gavetas em cerejeira para pastas suspensas me	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	332,48	332,48
01428	Arquivo com 4 gavetas em cerejeira para pastas suspensas me	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	15/03/2015	332,48	332,48
01430	Arquivo com 4 gavetas em cerejeira para pastas suspensas me	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	332,48	332,48
01431	Arquivo em cerejeira com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	174,34	174,34
01433	Arquivo com 4 gavetas em cerejeira para pastas suspensas me	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	332,48	332,48
01434	Arquivo em cerejeira com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	332,48	332,48
01435	Arquivo em cerejeira com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	174,34	174,34
01446	Mesa de reunião em vidro com estrutura cromada	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	1.224,91	1.224,91
01450	Cadeira diretor telada na cor preta com ajuste de altura e b	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	154,03	154,03
01458	Mesa com pés de ferro na cor branca	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	161,38	161,38
01625	Geladeira continental 320	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	970,42	970,42
01627	Fragmentadora de papel menno	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Segundo Andar	15/03/2015	82,23	82,23
01632	Mesa na cor bege com 3 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	317,24	317,24
01645	Mesa em em "L" com 3 gavetas cor marfim	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	15/03/2015	278,03	278,03
01747	Gaveteiro c/ 5 gavetas	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	434,44	434,44
01757	Geladeira brastemp cor branca 1 portas med. 0,61 comp.0,60l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.157,07	1.157,07
01767	Gaveteiro em cerejeira	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	332,48	332,48
01769	Mesa com 3 gavetas em mogno	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	1.165,28	1.165,28

01863	Impressora Lexmark	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	428,93	428,93
01894	Gaveteiro com 05 gavetas	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	485,43	485,43
01905	Ar Condicionado Midea Liva Inverter	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
1940	Ar condicionado de parede	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
01951	Armário baixo com 2 portas branco marelli	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	15/03/2015	159,22	159,22
01952	Armário na cor branco com 2 portas marelli	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	298,23	298,23
01953	Armário baixo com 2 portas branco marelli	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	15/03/2015	331,28	331,28
01963	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
01964	Cadeira com braços reguláveis na cor azul marinho flexform	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
01970	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	445,24	445,24
01971	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	445,24	445,24
01972	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	284,52	284,52
01973	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	317,24	317,24
01974	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	EMMANOEL CAMBUI COLONNEZI	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	309,14	309,14
01975	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	309,14	309,14
01976	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	309,14	309,14
01977	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	TEREZA DE SOUZA MENDES	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	309,14	309,14

01978	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	309,14	309,14
01979	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	15/03/2015	309,14	309,14
01980	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	309,14	309,14
01981	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	317,24	317,24
01982	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	317,24	317,24
01983	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	317,24	317,24
01984	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	317,24	317,24
01985	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	317,24	317,24
01986	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	15/03/2015	317,24	317,24
01987	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas,	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	485,43	485,43
01988	Armário em cerejeira com 6 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	977,57	977,57
01990	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
01992	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
01993	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	103,48	103,48
01994	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
01995	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69

01998	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02000	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02003	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02005	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02006	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	103,48	103,48
02007	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02008	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02009	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02010	Cadeira secretária azul sem braços	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02011	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02013	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02014	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
2015	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02016	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02017	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69

02019	Cadeira giratória na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02020	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02021	Cadeira secretária giratória azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02022	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02024	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02025	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02026	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02027	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02030	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02031	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02032	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02033	Cadeira giratória na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	107,80	107,80
02034	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	107,80	107,80
02046	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02048	Cadeira giratória na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02049	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	22,63	22,63

02050	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02054	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02056	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02058	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02059	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02060	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02061	Cadeira giratória na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02062	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02066	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	146,69	146,69
02067	Cadeira secretária giratória padrão azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02068	Cadeira sem braços reguláveis na cor azul marinho	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02070	Mesa de madeira tampo azul, sem gavetas, med.1,50 comp 1,20	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	317,24	317,24
2071	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	161,38	161,38
02072	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	317,24	317,24
02085	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	309,14	309,14
02087	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	305,04	305,04

02088	Mesa de madeira tampo azul, 2 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	385,85	385,85
02089	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	15/03/2015	180,82	180,82
02090	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	317,24	317,24
02091	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	Denilson de Araujo Alves	Setor de Recursos Humanos	15/03/2015	317,24	317,24
02092	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	317,24	317,24
02093	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	317,24	317,24
02094	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	317,24	317,24
02097	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	15/03/2015	317,24	317,24
02099	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	317,24	317,24
02115	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
02122	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
02125	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
02126	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
02130	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
02137	Ar condicionado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	758,71	758,71
02138	Ar Condicionado	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02139	Bebedouro gnf2.000 com galão	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	450,21	450,21

02140	Bebedouro IBBL para galão de 20lt	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	491,69	491,69
02143	Carrinho trolley de madeira para serviços de alimentação	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	176,50	176,50
02144	Filtro soft star	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	555,27	555,27
02146	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	2.090,12	2.090,12
02147	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02148	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02149	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02150	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02151	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02152	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02153	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02154	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
02155	Switch 3com gigabit wireless p.o.e 24 portas, com 7 portas d	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02158	Ponto de Acesso Wireless - 3COM7760	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	695,39	695,39
02159	Ponto de Acesso Wireless - 3COM7760	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	560,61	560,61
02166	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02167	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	Assessorias	15/03/2015	345,40	345,40

02169	Notebook Sony Vaio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	05/12/2009	4.389,00	4.389,00
02172	Arquivo deslizante com 8 modulos e 6 prateleiras para pastas	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	1.879,49	1.879,49
02173	Arquivo deslizante com 7 módulos	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	1.879,49	1.879,49
02174	Arquivo deslizante com 6 modulos e 6 prateleiras para pastas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	1.814,68	1.814,68
02175	Unidade condensadora ra528fsn7b1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
02178	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02179	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02180	Notebook vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02183	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02186	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02188	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02190	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02208	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02209	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02226	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02227	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02235	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42

02241	Computador dell optiplex 960	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02242	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02252	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02261	Computador dell com teclado, mouse e monitor 15	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02266	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02269	Computador dell com teclado, mouse e monitor 15	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02271	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02272	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02274	Computador dell com teclado, mouse e monitor 15	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02275	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02279	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02280	Computador dell com teclado, mouse e monitor 15	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02283	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	486,08	486,08
02284	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	99,10	99,10
02285	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	99,10	99,10
02286	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02287	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10

02288	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02289	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	486,08	486,08
02290	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02291	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	99,10	99,10
02292	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	486,08	486,08
02293	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	486,08	486,08
02294	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	486,08	486,08
02295	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	486,08	486,08
02296	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	486,08	486,08
02297	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	486,08	486,08
02298	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	486,08	486,08
02299	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	486,08	486,08
02300	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	99,10	99,10
02301	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	99,10	99,10
02302	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	99,10	99,10
02303	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	99,10	99,10
02304	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
02305	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10

02306	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
02307	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	15/03/2015	99,10	99,10
02308	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
02309	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
02310	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
02311	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02312	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02313	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02314	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02315	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02316	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02317	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02318	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02319	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02320	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02321	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87

02322	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02323	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02324	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02325	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02326	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02327	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02328	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02329	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02330	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02331	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02332	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02333	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02334	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02335	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02336	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87

02337	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02338	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02339	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02340	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02341	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02342	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02343	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02344	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02345	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02346	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02347	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02348	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02349	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02350	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02351	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87

02352	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02353	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02354	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02355	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02356	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02357	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02358	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02359	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02360	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02361	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02362	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02363	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02364	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02365	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02366	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87

02367	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02368	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	102,62	102,62
02369	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	98,51	98,51
02370	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02371	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02372	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02373	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02374	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02375	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02376	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02377	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02378	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02379	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02380	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02381	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87

02382	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02383	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02384	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02385	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02386	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02387	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02388	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02389	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02390	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02391	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02392	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02393	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02394	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02395	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02396	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87

02397	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02398	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02399	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02400	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02401	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02402	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02403	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02404	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02405	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02406	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02407	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02408	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02409	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02410	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02411	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87

02412	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02413	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02414	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02415	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02416	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02417	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02418	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02419	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02420	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02421	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02422	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02423	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02424	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02425	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02426	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87

2427	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2428	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2429	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2430	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2431	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2432	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2433	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2434	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2435	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2436	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2437	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2438	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2439	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2440	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2441	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45

02443	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	146,69	146,69
02444	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	154,03	154,03
02446	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	154,03	154,03
02447	Cadeira gitarória c/braço	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	146,69	146,69
02448	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02449	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	182,11	182,11
02450	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	146,69	146,69
02452	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	Assessorias	15/03/2015	146,69	146,69
02453	Cadeira com braços giratoria	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	154,03	154,03
02454	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	146,69	146,69
02455	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
02459	Cadeira flexform fixa com braços reguláveis na cor azul	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	116,44	116,44
02460	Cadeira fixa na cor azul Flexform	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Segundo Andar	15/03/2015	116,44	116,44
02461	Cadeira flexform fixa com braços reguláveis na cor azul	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	116,44	116,44
02462	Cadeira fixa na cor azul Flexform	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	116,44	116,44
02463	Cadeira flexform fixa azul com braços	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	146,47	146,47
02464	Longarina na cor azul marinho com 3 lugares	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	137,83	137,83
02465	Longarina na cor azul marinho com 3 lugares frexform	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	137,83	137,83

02466	Longarina na cor azul marinho com 3 lugares frexform	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	137,83	137,83
02467	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02468	Cadeira azul giratória	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02469	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	15/03/2015	133,72	133,72
02470	Cadeira Giratória flexform com braços reguláveis na cor azul	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	15/03/2015	154,03	154,03
02471	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	154,03	154,03
02472	Cadeira giratória com braços na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
02473	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	146,69	146,69
02474	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	146,69	146,69
02475	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	146,69	146,69
02476	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	146,69	146,69
02477	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	154,03	154,03
02478	Cadeira com braços reguláveis na cor azul marinho flexform	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02479	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02481	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
02482	Cadeira com braços reguláveis na cor azul marinho flexform	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02483	Cadeira secretária azul giratória	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02484	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	154,03	154,03

02485	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
02486	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02487	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	146,69	146,69
02488	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	154,03	154,03
02490	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02491	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	146,69	146,69
02492	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	146,69	146,69
02493	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02494	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	146,69	146,69
02495	Cadeira flexform giratória azul	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	154,03	154,03
02496	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02497	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
02499	Cadeira flexform fixa com braços reguláveis na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Primeiro Subsolo	15/03/2015	116,44	116,44
02500	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	100,24	100,24
02501	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02502	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	46,45	46,45
02503	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02504	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	100,24	100,24

02505	Cadeira flexform fixa na cor azul sem br	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	15/03/2015	100,24	100,24
02507	Cadeira fixa na cor azul marinho s/ braços flexform	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02508	Cadeira sem braços reguláveis azul	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	116,44	116,44
02509	Cadeira sem braços reguláveis azul	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	116,44	116,44
02510	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02511	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02512	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	15/03/2015	100,24	100,24
02513	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	46,45	46,45
02514	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	100,24	100,24
02515	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	100,24	100,24
02516	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02517	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	46,45	46,45
02518	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	46,45	46,45
02519	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	100,24	100,24
02520	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	46,45	46,45
02521	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	46,45	46,45
02522	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02523	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	100,24	100,24
02525	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Primeiro Subsolo	15/03/2015	46,45	46,45

02526	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	46,45	46,45
02527	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	100,24	100,24
02528	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	90,09	90,09
02529	Poltrona com pés cromados na cor azul marinho flexforme	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	90,09	90,09
02530	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44
02531	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44
02532	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44
02533	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44
02534	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	116,44	116,44
02535	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	375,90	375,90
02536	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	116,44	116,44
02537	Mesa de reunião na cor cinza	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 5	15/03/2015	444,60	444,60
02538	Mesa de reunião na cor cinza	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	444,60	444,60
02540	Mesa auxiliar em vidro com gaveteiro fixo com 3 gavetas em m	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	485,43	485,43
02541	Mesa de reunião redonda na cor gelo	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	161,38	161,38
02542	Mesa Redonda para Reunião	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	146,69	146,69

02543	Mesa de reunião redonda na cor gelo	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	161,38	161,38
02544	Mesa de reunião redonda na cor gelo	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	15/03/2015	161,38	161,38
02545	Mesa de reunião redonda na cor gelo	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	15/03/2015	161,38	161,38
02546	Mesa de reunião redonda na cor gelo	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	161,38	161,38
02547	Mesa de reunião redonda na cor gelo	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	161,38	161,38
02548	Mesa Presidencial em madeira pau ferro	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
02549	Mesa de reunião redonda na cor gelo	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	161,38	161,38
02550	Armário alto na cor gelo com 3 prateleiras	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02551	Armário alto na cor gelo com 3 prateleiras	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	612,45	612,45
02552	Armário alto na cor gelo com 3 prateleiras	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02553	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02554	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02555	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02556	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	15/03/2015	337,11	337,11
02557	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	612,45	612,45
02558	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	372,97	372,97
02559	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	612,45	612,45
02560	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	612,45	612,45

02561	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	612,45	612,45
02562	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02563	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02564	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	425,80	425,80
02565	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	15/03/2015	612,45	612,45
02566	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02567	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	372,97	372,97
02568	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	612,45	612,45
02569	Armário alto na cor gelo	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	612,45	612,45
02570	Armário alto na cor cinza	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	612,45	612,45
02571	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	612,45	612,45
02572	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	612,45	612,45
02573	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	408,30	408,30
02574	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	15/03/2015	612,45	612,45
02575	Armário alto na cor gelo	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	612,45	612,45
02576	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	372,97	372,97
02577	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	612,45	612,45
02578	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	612,45	612,45
02579	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	372,97	372,97

02580	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	612,45	612,45
02581	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	612,45	612,45
02582	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	612,45	612,45
02583	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	612,45	612,45
02584	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02585	Armário alto com 3 prateleiras gelo	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	612,45	612,45
02586	Armário alto com 3 prateleiras cor gelo	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	612,45	612,45
02587	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	15/03/2015	612,45	612,45
02588	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	612,45	612,45
02589	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	332,48	332,48
02590	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02591	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	612,45	612,45
02594	Armário alto na cor cinza	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	612,45	612,45
02595	Armario alto na cor cinza marca marelli	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	372,97	372,97
02596	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	15/03/2015	332,48	332,48
02597	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	612,45	612,45
02598	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	612,45	612,45
02599	Armario alto na cor cinza marca marelli	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	372,97	372,97
02600	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	612,45	612,45
02601	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45

02602	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	612,45	612,45
02603	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	332,48	332,48
02604	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	332,48	332,48
02605	Armário alto na cor gelo	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	612,45	612,45
02606	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	15/03/2015	337,11	337,11
02607	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	612,45	612,45
02608	Armário alto na cor gelo	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	612,45	612,45
02609	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	612,45	612,45
02610	Gaveteiro 04 gavetas	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	332,48	332,48
02611	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	332,48	332,48
02612	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	332,48	332,48
02613	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	15/03/2015	332,48	332,48
02614	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	15/03/2015	434,44	434,44
02615	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	332,48	332,48
02616	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	15/03/2015	332,48	332,48
02617	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	332,48	332,48
02618	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	332,48	332,48
02619	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	332,48	332,48
02620	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	332,48	332,48

02621	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	332,48	332,48
02622	Mesa peninsula na cor gelo	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
02624	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	278,03	278,03
02625	Mesa península na cor gelo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
02626	Mesa de escritório em península na cor cinza	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	367,47	367,47
02627	Mesa peninsula na cor gelo	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	278,03	278,03
02628	Mesa peninsula na cor gelo	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	367,47	367,47
02629	Mesa peninsula na cor gelo	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
02630	Mesa Secretária em "L" Península	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	15/03/2015	444,60	444,60
02631	Mesa peninsula na cor gelo	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	367,47	367,47
02632	Mesa peninsula na cor gelo	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	15/03/2015	444,60	444,60
02633	Mesa península na cor gelo	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	15/03/2015	180,82	180,82
02636	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	Secretaria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02637	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02638	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	305,04	305,04
02639	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02640	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	305,04	305,04

02641	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	305,04	305,04
02642	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02643	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02644	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	Elayne Menezes Garcia	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	305,04	305,04
02645	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02646	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	RAFAEL DE JESUS ROCHA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02647	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02648	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	305,04	305,04
02649	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	305,04	305,04
02650	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02651	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	305,04	305,04
02652	Mesa de escritório em l com 2 gavetas na cor cinza	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02653	Mesa orgânica na cor gelo 2 gavetas	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	15/03/2015	305,04	305,04
02654	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	305,04	305,04
02655	Mesa de madeira em l c/ 2 gavetas	JULIO LIMA TOLEDO	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04

02656	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	305,04	305,04
02658	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02659	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02660	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	445,24	445,24
02661	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	485,43	485,43
02662	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	Hayanne Lima Ferreira	Assessoria de Diretoria	15/03/2015	444,60	444,60
02663	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	305,04	305,04
02664	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02665	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02667	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	114,28	114,28
02668	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02669	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02670	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02671	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	146,69	146,69
02672	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	114,28	114,28

02673	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02674	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02677	Cadeira com braços giratoria	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	154,03	154,03
02678	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	146,69	146,69
02679	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	114,28	114,28
02680	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02681	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	154,03	154,03
02682	Cadeira azul giratória com braço	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	146,69	146,69
02684	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	154,03	154,03
02685	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	114,28	114,28
02686	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02687	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	167,86	167,86
02690	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	114,28	114,28
02691	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02692	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02693	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69

02696	Mesa de reunião em forma de u em madeira pau ferro com 18 lu	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	6.338,42	6.338,42
02706	Projetor model h369a	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Empréstimos	15/03/2015	1.161,40	1.161,40
02707	Projetor lcd epson, modelo h369a, n° de série ne6f071259l	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/03/2015	1.068,70	1.068,70
2708	Projetor epson, lcd, modelo h369a, série n° ne6f079508l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Empréstimos	15/03/2015	1.068,70	1.068,70
02714	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02715	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02716	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02717	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02718	Computador hp com webcam, teclado, mouse	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02719	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02720	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02721	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02722	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02723	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02724	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12

02725	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02726	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02727	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02728	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02729	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02730	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02731	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02732	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02733	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02734	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02735	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02736	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02737	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02738	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02739	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12

02740	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02741	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	CLAUDIO ALVES PORTO	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02742	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02743	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02744	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02745	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02746	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02747	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02748	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02749	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02750	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02751	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02752	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02753	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02754	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	2.125,12	2.125,12

02755	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02756	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02757	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02758	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02759	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02760	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02761	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02762	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02763	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02764	Computador hp	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02765	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02766	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02767	Computador HP com monitor 18"	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02768	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02769	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02770	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12

02771	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02772	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02773	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02774	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02775	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02776	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02777	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02778	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02779	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02780	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02781	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02782	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02783	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02784	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02785	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26

02786	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02787	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02788	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02789	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02790	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02791	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02792	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02793	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02794	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02795	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02796	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02797	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Denilson de Araujo Alves	Setor de Recursos Humanos	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02798	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02799	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02800	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem	15/03/2015	2.125,12	2.125,12

02801	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02802	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02804	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	Chefia de Gabinete	15/03/2015	305,04	305,04
02805	Mesa de madeira cinza, 2 gavetas, med.1,50 comp 1,20 larg.	CAMILA LOPES LACERDA	Corregedoria-Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02806	Mesa de madeira cinzao azul, 2 gavetas, med.1,50 comp 1,20	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02807	Mesa de madeira tampo cinza	Carlos Castilho Saraiva	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	305,04	305,04
02808	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	305,04	305,04
02814	Hack 44 u	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	2.266,19	2.266,19
02815	Claviculário em madeira com portas de vidro	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	171,96	171,96
02817	Cofre de segurança	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	907,99	907,99
02818	Carrinho de supermercado retangular com manopla plástica azu	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	261,62	261,62
02819	Guilhotina de mesa krause	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Andar	15/03/2015	271,10	271,10
02826	Estabilizador sms uap iii progressive	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	172,49	172,49
02829	Nobreak apc backups 1500	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	3.049,38	3.049,38
02834	Nobreak back ups 1500	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	419,95	419,95
02835	Nobreak apc backups 1500	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	419,95	419,95
02836	Nobreak apc backups 1500	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	419,95	419,95

02838	Nobreak apc backups 1500	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.811,68	1.811,68
02841	Tela de projeção tripé tes 240x180	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	354,32	354,32
02842	Tela de projeção tripé tes 240x180	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	354,32	354,32
2843	Tela de projeção tripé tes 240x180	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	354,32	354,32
02844	Tela de projeção tripé tes 240x180	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	354,32	354,32
02846	Cadeira com costuras na cor cinza	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02847	Cadeira com costuras na cor cinza	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
2848	Cadeira com costuras na cor cinza	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02850	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02856	Ar condicionado Hitachi	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02857	Aparador em cerejeira med. 1,20 comp. 0,39 larg. 1,05 alt.	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	184,28	184,28
02858	Cadeira cinza, padrão Giroflex	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
02859	Mesa em madeira com tampo em granito	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	445,24	445,24
02860	Ar condicionado central hitachi	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02863	Ar condicionado central hitachi	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02867	Ar Condicionado Hitachi	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02868	Ar Condicionado Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02869	Ar condicionado hitachi	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02870	Ar condicionado central hitachi	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	15/03/2015	3.804,13	3.804,13

02872	Ar condicionado hitachi	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02873	Mesa cinza com 2 gavetas e pés de metal	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	151,01	151,01
02874	Mesa de escritório com 2 gavetas na cor cinza	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	445,24	445,24
02875	Mesa de escritório com 2 gavetas na cor cinza	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	445,24	445,24
02876	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02877	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	146,69	146,69
02879	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02880	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02881	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	154,03	154,03
02883	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02885	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	146,69	146,69
02886	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02888	Hack em metal com porta frontal em vidro e rodas de plástico	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	2.266,19	2.266,19
02889	Armário em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	576,81	576,81
02890	Armário em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	576,81	576,81
02891	Armário em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	576,81	576,81
02892	Relógio de ponto biométrico	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	15/03/2015	1.653,95	1.653,95
02893	Relógio de ponto biométrico	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	15/03/2015	1.653,95	1.653,95
02896	Ar Condicionado Hitachi	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	1.750,09	1.750,09

02897	Mastro de bandeiras	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	154,90	154,90
02898	Ar Condicionado Hitachi	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02899	Mastro de bandeiras	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	154,90	154,90
02900	Mastro de bandeiras	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	400,53	400,53
02901	Ar Condicionado Hitachi	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	15/03/2015	758,71	758,71
02902	Ar condicionado central hitachi	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02904	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	375,90	375,90
02906	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	154,03	154,03
02907	Mastro porta bandeira	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	400,53	400,53
02908	Mastro porta bandeira	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	154,90	154,90
02909	Ar Condicionado	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02910	Quadro com tema abstrato	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	525,77	525,77
02911	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	116,44	116,44
02912	Quadro arte decoratico	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	15/03/2015	525,77	525,77
02913	Cadeira fixa c/ braço encosto de aço	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	116,44	116,44
02914	Cadeira fixa c/ braço encosto de aço	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	116,44	116,44
02917	Ar condicionado central hitachi	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
02918	Mesa diretor em l com 3 com gaveteiro com 3 gavetas na cor g	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	411,54	411,54

02919	Mesa de diretor com 3 gavetas na cor bra	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	411,54	411,54
02920	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	372,97	372,97
02921	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	372,97	372,97
02923	Quadro tema jangada	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	525,77	525,77
02924	Gaveteiro com 4 gavetas na cor bege	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	15/03/2015	332,48	332,48
02925	Cadeira com braços reguláveis na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
02927	Mesa com pés de ferro na cor branca	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Segundo Andar	15/03/2015	193,96	193,96
02928	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02929	Poltrona flexform estofado azul base gir	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	15/03/2015	133,72	133,72
02930	Mesa peninsula na cor gelo	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
02931	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	154,03	154,03
02932	Gaveteiro c/ 02 gavetas e 01 arquivo de pasta suspensa	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 5	15/03/2015	332,48	332,48
02933	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	146,69	146,69
02934	Quadro decorativo c/ vidro	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	525,77	525,77
02935	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02936	Ar Condicionado Hitachi	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02937	Mesa diretor em L com gaveteiro com 3 g	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	411,54	411,54
02939	Poltrona com 1 lugar com pés cromados	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44

02940	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44
02943	Sofá com dois Lugares na Cor Azul	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	779,45	779,45
02944	Suporte de madeira com duas prateleiras	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	1.425,17	1.425,17
02945	Quadro em tela com tema abstrato	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
02946	Gaveteiro com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	332,48	332,48
02947	Mesa peninsula na cor gelo	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	15/03/2015	278,03	278,03
02948	Quadro com tela no tema abstrato	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
02949	Quadro com tela no tema abstrato	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	525,77	525,77
02950	Suporte de canto em vidro	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	218,19	218,19
02952	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02953	Quadro com pintura abstrata	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	525,77	525,77
02954	Ar condicionado central hitachi	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02955	Mesa Diretor com 3 gavetas na cor branca	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	411,54	411,54
02956	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02957	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
2958	Ar condicionado de parede	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	1.246,51	1.246,51
02962	Longarina na cor cinza com 3 assentos	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	138,05	138,05
02963	Ar Condicionado Central Hitachi	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	1.866,31	1.866,31

02965	Armario alto em cerejeira com 2 portas	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	298,23	298,23
02966	Hack em metal com porta frontal em vidro e rodas de plástico	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	2.266,19	2.266,19
02968	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02969	Ar condicionado central hitachi	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02970	Balança de precisão jundiaí	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	974,31	974,31
02971	Cadeira giratória c/ braços azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02973	Armário em cerejeira com 2 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	277,60	277,60
02974	Ar Condicionado Central Hitachi	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02975	Ar Condicionado Central Hitachi	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
2979	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02980	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02982	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	DANILO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	15/03/2015	317,24	317,24
02983	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	146,69	146,69
02984	Armário alto em cerejeira com 2 portas	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	298,23	298,23
02985	Quadro decorativo, charrete, lápis em papel, moldura branca,	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	525,77	525,77
02991	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02992	Televisão de 42 pol marca aoc	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	15/03/2015	1.050,73	1.050,73

02994	Quadro com tema abstrato	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	525,77	525,77
02997	Cadeira vinho com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02999	Quadro com pintura abstrata	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	525,77	525,77
03000	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
03062	Rack p/ switch c/ porta de vidro	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	237,85	237,85
03130	Quadro praia	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	1.522,50	1.522,50
03131	Quadro mulher/ cappozoli	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	696,09	696,09
03132	Quadro che guevara s/ moldura	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	137,63	137,63
03133	Quadro paisagem	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	491,26	491,26
03134	Quadro diamantina - mg	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	771,40	771,40
03136	Quadro flor	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	399,91	399,91
03137	Quadro bromélia	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	399,91	399,91
03140	Quadro bananeira	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	60,90	60,90
03141	Quadro alen b.centu	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	365,40	365,40
03142	Quadro jardim	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	617,12	617,12
03143	Quadro venezia italia	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	274,66	274,66
03145	Quadro pintura abstrata	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	1.130,51	1.130,51
03146	Quadro artistico marah bans	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	974,40	974,40
03147	Quadro artistico	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	1.863,54	1.863,54
03164	Placa comemorativa em mamore preto	Jorge dos Santos Thome	Recepção - Escritório Administrativo	15/03/2015	365,40	365,40

03165	Rack p/ switch c/ porta de vidro	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	15/03/2015	237,85	237,85
03215	Ultrabook slim lg 2013	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Plenário	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03216	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03217	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03218	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	1.231,63	1.231,63
03219	Ultrabook slim lg 2013	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	1.231,63	1.231,63
03220	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03222	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03223	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03224	Ultrabook slim lg 2013	GILVAN BROLINI	Câmaras Técnicas	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03225	Ultrabook slim lg 2013	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03226	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03227	Ultrabook slim lg 2013	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03228	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03229	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03230	Ultrabook slim lg 2013	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03232	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03233	Ultrabook slim lg 2013	CLAUDIO ALVES PORTO	Assessorias	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03234	Ultrabook slim lg 2013	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	15/03/2015	3.722,22	3.722,22

03235	Ultrabook slim lg 2013	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03236	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03237	Ultrabook slim lg 2013	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03238	Ultrabook slim lg 2013	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03240	Ultrabook slim lg 2013	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03241	Ultrabook slim lg 2013	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03243	Ultrabook slim lg 2013	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03244	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03245	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Empréstimos	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03247	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03248	Ultrabook slim lg 2013	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	Câmaras Técnicas	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03249	Ultrabook slim lg 2013	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03251	Ultrabook slim lg 2013	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03252	Ultrabook slim lg 2013	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03254	Tablet Dell Venue 11 PRO 5130 WI-FI	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/03/2015	1.195,74	1.195,74
03256	Nobreak APC	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	15/03/2015	3.049,38	3.049,38
03257	Tablet, marca - apple , modelo - mc773br/a	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	1.176,73	1.176,73
03258	Tablet samsung p5100	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	593,44	593,44
03259	Impressora de etiquetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	761,30	761,30

03260	Impressora de etiquetas	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	15/03/2015	761,30	761,30
03273	Cadeira BSide Diretoria	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	725,00	725,00
03274	Cadeira BSide Diretoria	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	725,00	725,00
03275	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
03276	Cadeira BSide Diretoria	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	725,00	725,00
03277	Cadeira BSide Diretoria	ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	725,00	725,00
03278	Cadeira BSide Diretoria	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	18/05/2015	725,00	725,00
3279	Cadeira BSide Diretoria	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	18/05/2015	725,00	725,00
03280	Cadeira BSide Diretoria	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	18/05/2015	725,00	725,00
03281	Cadeira BSide Diretoria	DANILO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	18/05/2015	725,00	725,00
03282	Cadeira BSide Diretoria	LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	Divisão de Controle Interno	18/05/2015	725,00	725,00
03283	Cadeira BSide Diretoria	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	18/05/2015	725,00	725,00
03284	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
03285	Cadeira BSide Diretoria	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	18/05/2015	725,00	725,00
03286	Cadeira BSide Diretoria	ALBA ALVES DE MELO SANTOS	Setor de Almoxarifado	18/05/2015	725,00	725,00
03288	Cadeira BSide Diretoria	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR	Departamento Técnico de Contratações	18/05/2015	725,00	725,00
03289	Cadeira BSide Diretoria	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	18/05/2015	725,00	725,00
03290	Cadeira BSide Diretoria	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	18/05/2015	725,00	725,00
03291	Cadeira BSide Diretoria	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	18/05/2015	725,00	725,00

03292	Cadeira BSide Diretoria	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	18/05/2015	725,00	725,00
03293	Cadeira BSide Diretoria	Denilson de Araujo Alves	Setor de Recursos Humanos	18/05/2015	725,00	725,00
03294	Cadeira BSide Diretoria	MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	18/05/2015	725,00	725,00
03295	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
03296	Cadeira BSide Diretoria	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	18/05/2015	725,00	725,00
03297	Cadeira BSide Diretoria	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	18/05/2015	725,00	725,00
03298	Cadeira BSide Diretoria	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	18/05/2015	725,00	725,00
03299	Cadeira BSide Diretoria	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Sala dos Tesoureiros	18/05/2015	725,00	725,00
03300	Cadeira BSide Diretoria	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	18/05/2015	725,00	725,00
03301	Cadeira BSide Diretoria	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	18/05/2015	725,00	725,00
03302	Cadeira BSide Diretoria	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	Chefia de Gabinete	18/05/2015	725,00	725,00
03303	Cadeira BSide Diretoria	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	18/05/2015	725,00	725,00
03304	Cadeira BSide Diretoria	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	18/05/2015	725,00	725,00
03305	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
3306	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
3307	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
3308	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
3309	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
3310	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
03311	Cadeira BSide Diretoria	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	18/05/2015	725,00	725,00

3312	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
3313	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
03314	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03315	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03316	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03317	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03318	Cadeira BSide Diretoria	Helena Rodrigues Oliveira	Divisão de Orçamento e Empenho	18/05/2015	725,00	725,00
03319	Cadeira BSide Diretoria	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	18/05/2015	725,00	725,00
3320	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
03321	Cadeira BSide Diretoria	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	18/05/2015	725,00	725,00
03322	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03323	Cadeira BSide Diretoria	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	18/05/2015	725,00	725,00
03324	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Assessoria de Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
03325	Cadeira BSide Diretoria	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
3326	Cadeira BSide Diretoria	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	18/05/2015	725,00	725,00
03327	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03328	Mesa escritório em L com 3 gavetas	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	18/05/2015	698,00	698,00
03329	Mesa escritório em L com 3 gavetas	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	18/05/2015	698,00	698,00
03330	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	18/05/2015	698,00	698,00

03331	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	18/05/2015	698,00	698,00
03332	Mesa escritório em L com 3 gavetas	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	18/05/2015	698,00	698,00
03333	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Jose Jorge Souto Filho	Divisão de Tesouraria	18/05/2015	698,00	698,00
03334	Mesa escritório em L com 3 gavetas	RICARDO NUVEN PERPETUO	Divisão de Tesouraria	18/05/2015	698,00	698,00
03335	Mesa escritório em L com 3 gavetas	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	698,00	698,00
03336	Mesa escritório em L com 3 gavetas	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	698,00	698,00
03337	Mesa escritório em L com 3 gavetas	ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	698,00	698,00
03338	Mesa escritório em L com 3 gavetas	ALBA ALVES DE MELO SANTOS	Setor de Almoxarifado	18/05/2015	698,00	698,00
03339	Mesa escritório em L com 3 gavetas	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	698,00	698,00
03340	Mesa escritório em L com 3 gavetas	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	18/05/2015	698,00	698,00
03341	Mesa escritório em L com 3 gavetas	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	18/05/2015	698,00	698,00
03342	Mesa escritório em L com 3 gavetas	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Sala dos Tesoureiros	18/05/2015	698,00	698,00
03343	Mesa escritório em L com 3 gavetas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	18/05/2015	698,00	698,00
03344	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	18/05/2015	698,00	698,00
03345	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	18/05/2015	698,00	698,00
03346	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	18/05/2015	698,00	698,00
03347	Mesa escritório em L com 3 gavetas	ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	Divisão de Controle Interno	18/05/2015	698,00	698,00
03348	Mesa Modular sem Gavetas	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	400,00	400,00
03349	Mesa escritório em L com 3 gavetas	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	Divisão de Gestão de Serviços	18/05/2015	698,00	698,00
03350	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	Departamento Técnico de Contratações	18/05/2015	698,00	698,00

03351	Mesa escritório em L com 3 gavetas	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	Assessorias	18/05/2015	698,00	698,00
03352	Mesa escritório em L com 3 gavetas	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	18/05/2015	698,00	698,00
03353	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	18/05/2015	698,00	698,00
03354	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	18/05/2015	698,00	698,00
03355	Mesa escritório em L com 3 gavetas	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	18/05/2015	698,00	698,00
03356	Armário alto	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	18/05/2015	650,00	650,00
03357	Armário alto	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	18/05/2015	650,00	650,00
03358	Armário alto	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	18/05/2015	650,00	650,00
03359	Armário Alto 4 prateleiras na cor gelo	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	18/05/2015	650,00	650,00
03360	Mesa Modular sem Gavetas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	18/05/2015	400,00	400,00
03361	Mesa Modular sem Gavetas	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	18/05/2015	400,00	400,00
03362	Mesa Modular sem Gavetas	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	18/05/2015	400,00	400,00
03363	Armário Alto com 4 Prateleiras	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	18/05/2015	650,00	650,00
03364	Armário alto	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	650,00	650,00
03365	Mesa Modular sem Gavetas	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	18/05/2015	400,00	400,00
03366	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Renata Candida Dias Moura	Assessoria de Plenário	18/05/2015	698,00	698,00
03367	Mesa escritório em L com 3 gavetas	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	18/05/2015	698,00	698,00
03368	Mesa escritório em L com 3 gavetas	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	18/05/2015	698,00	698,00
03369	Armário alto na cor gelo	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	18/05/2015	650,00	650,00

03370	Armário alto	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	18/05/2015	650,00	650,00
03371	Armário alto	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	18/05/2015	650,00	650,00
03372	Armário alto	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	18/05/2015	650,00	650,00
03373	Armário alto	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	18/05/2015	650,00	650,00
3374	Armário alto	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	18/05/2015	650,00	650,00
03375	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	Assessoria de Comunicação	18/05/2015	698,00	698,00
03376	Mesa escritório em L com 3 gavetas	DANIEL AMARAL DE CASTRO	Assessoria de Comunicação	18/05/2015	698,00	698,00
03377	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	18/05/2015	698,00	698,00
03378	Mesa escritório em L com 3 gavetas	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	18/05/2015	698,00	698,00
03379	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	18/05/2015	698,00	698,00
03380	Mesa escritório em L com 3 gavetas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	18/05/2015	698,00	698,00
03381	Mesa escritório em L com 3 gavetas	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	18/05/2015	698,00	698,00
3382	Armário alto	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	18/05/2015	650,00	650,00
3383	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	19/03/2015	2.600,00	2.600,00
03384	Mesa Modular sem Gavetas	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	400,00	400,00
03385	Mesa Modular sem Gavetas	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	400,00	400,00
3386	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	19/03/2015	2.000,00	2.000,00
03388	Armário Alto 4 prateleiras na cor gelo	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	18/05/2015	650,00	650,00
03389	Mesa Modular sem Gavetas	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	400,00	400,00
03390	Armário alto – universal office na cor branca	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	650,00	650,00

03414	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wal	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	19/03/2015	1.800,00	1.800,00
03415	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wal	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	19/03/2015	1.800,00	1.800,00
03416	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	19/03/2015	4.600,00	4.600,00
03418	Extintor de incêndio carga de pó quimico a, b e c, n° do cil	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,58	80,58
03419	Switch 3824 24 portas - 3c17400	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
03420	Televisão le424158i	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03423	Televisão le42h1581	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03424	Televisão de 42 pol marca aoc	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03425	Televisão de 42 pol marca aoc	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03426	Televisão de 42 pol marca aoc	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03429	Extintor de incêndio m75520	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	272,03	272,03
03430	Televisãole42h1581	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03431	Suporte para televisor com rodizio	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	1.079,13	1.079,13
03432	Suporte para televisor com rodizio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.079,13	1.079,13
03433	Suporte para tv parede	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	282,93	282,93
03434	Suporte para tv parede	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	282,93	282,93
03435	Suporte para tv parede	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	282,93	282,93
03436	Suporte para televisor com rodizio	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	1.079,13	1.079,13

03438	Radio transmissor	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	288,62	288,62
03439	Radio transmissor	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	288,62	288,62
03440	Radio transmissor	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	288,62	288,62
03441	Radio transmissor	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	288,62	288,62
03445	Mesa redonda	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	15/03/2015	130,10	130,10
03462	Impressora de etiquetas p touch, modelo - pt-2730	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	15/03/2015	375,25	375,25
03465	Mesa de reunião redonda	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	444,60	444,60
03467	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
03468	Placa comemorativa, material - vidro 8mm e chapa de aço, cor	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Hall de Entrada	15/03/2015	259,24	259,24
03469	Switch 16 portas	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	111,02	111,02
03474	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03475	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03478	Switch 3combaseline 3824- 24 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
03479	Extintor de incêndio co2 51898	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	272,03	272,03
03480	Hd externo expansion	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	688,93	688,93
03481	Hd externo expansion	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	688,93	688,93
03482	Hd externo expansion	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	688,93	688,93
03483	Hd externo expansion	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	688,93	688,93
03484	Hd externo expansion	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	688,93	688,93

03485	Rádio transmissor	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	288,62	288,62
03486	Rádio transmissor	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	288,62	288,62
03487	Rádio transmissor	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	288,62	288,62
03488	Rádio transmissor	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	288,62	288,62
03489	Switch 3824 24 portas - 3c17400	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
03491	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03492	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03493	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	272,03	272,03
03494	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	272,03	272,03
03495	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	272,03	272,03
03496	Unidade condensadora ra524fsn7b	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
03497	Unidade condensadora ra516fsn7b	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
03498	Unidade condensadora ra530fsn7b1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
03499	Unidade condensadora ra514fsn7b	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
03500	Unidade condensadora ra516fsn7b	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
03507	Extintor de incêndio-dióxido de carbono b e c	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	42,61	42,61
03508	Extintor de incêndio-dióxido de carbono b e c	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	12,17	12,17
03509	Extintor de incêndio-pó químico b e c	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	42,61	42,61
03513	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03515	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80

03516	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03517	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03518	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03519	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
3520	Caixa de som acústica passiva	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	14/04/2015	1.066,77	1.066,77
3521	Caixa de som acústica ativa	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	14/04/2015	1.472,18	1.472,18
03522	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03524	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03525	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03526	Mesa em l de metal cinza,marelli com 3 gavetas e tampo de ma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	317,24	317,24
03527	Televisão de 42 pol marca aoc	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	1.167,55	1.167,55
03528	Suporte para televisor com rodizio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.079,13	1.079,13
03532	Suporte para televisor com rodizio	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	1.079,13	1.079,13
03535	Cadeira sem braços tipo secretaria	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	15,97	15,97
03541	Cadeira giratoria	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	23,77	23,77
03545	Placa comemorativo em vidro	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Hall de Entrada	15/03/2015	274,05	274,05
03574	Condicionador de ar de teto com 4 saídas	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	15/03/2015	689,90	689,90
03576	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	LUCIANO DA SILVA	Plenário	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
03579	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p □	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54

03581	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	100,24	100,24
03583	Switch 3824 24 portas - 3c17400	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
03584	Cadeira com braços giratória na cor azu	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	154,03	154,03
03588	Camera Digital Sony Cyber–Shot DSC W 630	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Empréstimos	15/03/2015	271,34	271,34
03605	Rádio transmissor, marca - intelbras	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	288,62	288,62
03616	Camera Fotográfica Profissional	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	13/11/2015	10.718,00	10.718,00
3646	Servidor Dell Power Edge R710	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	22/06/2016	5.000,00	5.000,00
03647	Mesa orgânica na cor gelo 1,40 x 1,40m	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03648	Mesa Angular 1400x1400mm	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	Assessoria de Planejamento e Gestão	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03649	Mesa Angular 1400x1400mm	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03650	Mesa Angular 1400x1400mm	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03651	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03652	Mesa Angular 1400x1400mm	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03653	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03654	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	Divisão de Controle Interno	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03655	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR	Departamento Técnico de Contratações	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03656	Mesa angular com gaveteiro suspenso	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
3657	Mesa Angular 1400x1400mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03658	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	08/08/2016	1.780,00	1.780,00

03659	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	Jéssica Hemilin Tavares de Lima	Setor de Processos Éticos	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03660	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03661	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03662	Mesa Angular 1400x1400mm	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03663	Mesa Angular 1400x1400mm	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03664	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03665	Mesa Angular 1400x1400mm	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03666	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	Helena Rodrigues Oliveira	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03667	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03668	Mesa Angular 1400x1400mm	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03669	Mesa Angular 1400x1400mm	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03670	Mesa angular com gaveteiro suspenso	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03671	Mesa Angular 1400x1400mm	LUIZ GUILHERME EIFLER	Setor de Passagens	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03672	Mesa Angular 1400x1400mm	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
3673	Mesa Angular 1400x1400mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
3674	Mesa Angular 1400x1400mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
3675	Mesa Angular 1400x1400mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
3676	Mesa Angular 1400x1400mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
3677	Mesa Reunião 2400x1100mm	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	08/08/2016	1.418,00	1.418,00
3678	Mesa Reunião 2400x1100mm	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	08/08/2016	1.418,00	1.418,00

3679	Mesa Reunião 2400x1100mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.418,00	1.418,00
3680	Mesa Reunião 2400x1100mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.418,00	1.418,00
03681	Armário Alto 800x500x1600mm	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03682	Armário Alto 800x500x1600mm	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
3683	Armário Alto 800x500x1600mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
3684	Armário Alto 800x500x1600mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03685	Armário Alto 800x500x1600mm	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
3686	Armário Alto 800x500x1600mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03687	Armário Alto 800x500x1600mm	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03688	Armário Alto 800x500x1600mm	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03689	Armário Alto 800x500x1600mm	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03690	Armário Alto 800x500x1600mm	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03691	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03692	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03693	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03694	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03695	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	Secretaria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03696	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03697	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00

03698	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03699	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03700	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03701	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03702	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	EMMANOEL CAMBUI COLONNEZI	Comissão Permanente de Licitação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03703	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	TEREZA DE SOUZA MENDES	Comissão Permanente de Licitação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03704	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03705	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	Departamento Técnico de Contratações	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03706	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03707	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03708	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03709	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03710	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03711	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	DANIEL AMARAL DE CASTRO	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03712	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03713	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03714	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03715	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03716	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03717	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	08/08/2016	1.140,00	1.140,00

03718	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03719	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Hayanne Lima Ferreira	Assessoria de Diretoria	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03720	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03721	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03722	cadeira giratória com braços azul	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03723	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	Divisão de Contabilidade	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03724	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03725	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03726	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	Carlos Castilho Saraiva	Divisão de Contabilidade	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03727	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03728	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03729	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03730	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03731	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03732	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03733	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03734	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03735	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03736	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	MATHEUS MOREIRA CRUZ	Setor de Governaça de TI	08/08/2016	1.140,00	1.140,00

03737	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3738	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03739	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03740	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3741	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	ELIEZER HENRIQUE SILVA	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03742	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03743	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03744	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	Divisão de Controle Interno	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03745	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3746	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03747	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03748	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03749	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03750	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3751	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3752	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3753	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3754	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3755	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00

3756	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3757	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3758	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3759	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3760	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3761	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3762	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3763	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3764	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3765	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03766	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3767	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3768	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3769	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3770	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3771	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3772	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3773	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3774	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3775	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00

3776	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3777	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Recepção - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3778	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3779	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3780	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3781	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3782	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3783	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3784	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3785	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3786	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3787	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3788	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3789	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3790	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala da Vice-Presidência - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3791	Mesa Plenária	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	3.038,00	3.038,00
3792	Mesa Plenária	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	3.038,00	3.038,00

03793	Longarina Fixa com 04 lugares e braços	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
03794	Longarina azul com 4 lugares	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
3795	Longarina	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
3796	Longarina	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
3797	Longarina	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
3798	Longarina	Jorge dos Santos Thome	Recepção - Escritório Administrativo	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
3799	Estação de Trabalho Executiva Tabaco	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	08/08/2016	7.789,00	7.789,00
3800	Poltrona giratória Executiva	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.574,00	1.574,00
3801	Poltrona Fixa Espaldar baixo	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	08/08/2016	660,00	660,00
3802	Poltrona Fixa Espaldar baixo	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	08/08/2016	660,00	660,00
3803	Caixa de som acústica	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.104,01	4.104,01
3804	Caixa de som acústica	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.104,01	4.104,01
3805	Caixa de som acústica	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.104,01	4.104,01
3806	Caixa de som acústica	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	4.104,01	4.104,01
3807	Caixa de som acústica	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	4.104,01	4.104,01
3808	Caixa de som acústica c/ cabo balanceado	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	4.167,00	4.167,00
3809	Caixa de som acústica c/ cabo balanceado	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	4.167,00	4.167,00
3810	Caixa de som acústica c/ cabo balanceado	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	4.167,00	4.167,00
3811	Caixa Subwoofer Ativo Staner Stéreo	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	3.856,32	3.856,32
3812	Caixa Subwoofer Ativo Staner Stéreo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	3.856,32	3.856,32

3813	Caixa Subwoofer Ativo Staner Stéreo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	3.856,32	3.856,32
3814	Caixa Subwoofer Ativo Staner Stéreo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	3.856,32	3.856,32
3815	Mesa de Som Behringer X32	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	22.241,09	22.241,09
3816	Mesa de Som Behringer X32	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	22.241,09	22.241,09
3817	Microfone Sennheiser XSW35 cabo HDMI	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	607,77	607,77
3818	Microfone Sennheiser XSW35 com Espuma	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	412,20	412,20
3819	Microfone Sennheiser XSW35 com Espuma	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	412,20	412,20
3820	Microfone Sennheiser XSW35 com Espuma	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	412,20	412,20
3821	Microfone Sennheiser XSW35 com Espuma	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	412,20	412,20
3822	Microfone Sennheiser XSW35 com Espuma	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	412,20	412,20
3823	Microfone Sennheiser Profissional EW335	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	14.375,87	14.375,87
3824	Microfone Sennheiser Profissional EW335	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	14.375,87	14.375,87
3825	Rack ABS Kadu Kadubro 01	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	1.180,07	1.180,07
3826	Rack ABS Kadu Kadubro 01	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	1.180,07	1.180,07
3827	Tela Elétrica 119Pol com suporte de teto	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	3.383,99	3.383,99
3828	Tela Elétrica Sumay 119 Pol	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	3.357,20	3.357,20
3829	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.189,58	4.189,58
3830	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.189,58	4.189,58
3831	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.189,58	4.189,58

3832	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.189,58	4.189,58
3833	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	2.602,04	2.602,04
3834	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	2.602,03	2.602,03
3835	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	2.602,03	2.602,03
3836	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	2.602,03	2.602,03
3837	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3838	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3839	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3840	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3841	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3842	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3843	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3844	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3845	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3846	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
03847	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03848	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03849	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	CAMILA LOPES LACERDA	Corregedoria-Geral	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03850	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03851	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00

3852	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3853	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3854	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3855	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3856	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Jorge dos Santos Thome	Sala da Vice-Presidência - Escritório Administrativo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03857	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03858	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Renata Candida Dias Moura	Plenário	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03859	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03860	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03861	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03862	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	JULIO LIMA TOLEDO	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03863	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03864	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03865	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03866	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03867	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03868	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	RAFAEL DE JESUS ROCHA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00

03869	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03870	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03871	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03872	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03873	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03874	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03875	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03876	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03877	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03878	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03879	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03880	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03881	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03882	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03883	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	Secretaria Geral	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03884	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03885	Desk HP avançado teclado e mouse laser	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03886	Desk HP avançado teclado e mouse laser	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03887	Desk HP avançado teclado e mouse laser	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	5.860,00	5.860,00

03888	Desk HP avançado teclado e mouse laser	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03889	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR	Departamento Técnico de Contratações	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03890	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03891	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03892	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	Divisão de Contabilidade	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03893	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03894	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03895	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03896	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03897	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03898	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03899	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03900	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03901	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03902	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03903	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03904	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03905	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03906	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3907	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Nilza Maria Felix	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	30/08/2016	4.700,00	4.700,00

3908	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03909	Desk HP avançado teclado e mouse laser	CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03910	Desk HP avançado teclado e mouse laser	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03911	Desk HP avançado teclado e mouse laser	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03912	Desk HP avançado teclado e mouse laser	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
3913	Desk HP avançado teclado e mouse laser	ELIEZER HENRIQUE SILVA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03914	Desk HP avançado teclado e mouse laser	MATHEUS MOREIRA CRUZ	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03915	Desk HP avançado teclado e mouse laser	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
3916	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03917	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03918	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03919	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03920	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03921	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03922	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03923	Desk HP 800 com teclado e mouse	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03924	Desk HP 800 com teclado e mouse	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03925	Desk HP 800 com teclado e mouse	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03926	Desk HP 800 com teclado e mouse	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	30/08/2016	4.700,00	4.700,00

03927	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03928	Desk HP 800 com teclado e mouse	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03929	Desk HP 800 com teclado e mouse	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03930	Desk HP 800 com teclado e mouse	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03931	Desk HP 800 com teclado e mouse	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03932	Desk HP 800 com teclado e mouse	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3933	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
3934	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
3935	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
3936	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
3937	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Jorge dos Santos Thome	Sala da Vice-Presidência - Escritório Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
03938	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	30/08/2016	820,00	820,00
03939	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	Corregedoria-Geral	30/08/2016	820,00	820,00
03940	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
03941	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03942	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	30/08/2016	820,00	820,00
03943	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03944	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03945	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	30/08/2016	820,00	820,00

03946	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	820,00	820,00
03947	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03948	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR	Departamento Técnico de Contratações	30/08/2016	820,00	820,00
03949	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	30/08/2016	820,00	820,00
03950	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JULIO LIMA TOLEDO	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03951	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JULIO LIMA TOLEDO	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03952	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03953	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03954	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03955	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	Divisão de Controle Interno	30/08/2016	820,00	820,00
03956	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03957	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
3958	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
3959	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03960	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03961	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00

03962	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	RAFAEL DE JESUS ROCHA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03963	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03964	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/08/2016	820,00	820,00
03965	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	30/08/2016	820,00	820,00
03966	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	820,00	820,00
03967	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/08/2016	820,00	820,00
03968	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00
03969	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	30/08/2016	820,00	820,00
03970	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/08/2016	820,00	820,00
03971	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	30/08/2016	820,00	820,00
03972	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03973	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03974	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03975	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	30/08/2016	820,00	820,00
03976	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03977	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
03978	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Elayne Menezes Garcia	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	30/08/2016	820,00	820,00
03979	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	DANIEL AMARAL DE CASTRO	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00

03980	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	30/08/2016	820,00	820,00
03981	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03982	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	30/08/2016	820,00	820,00
03983	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	Secretaria Geral	30/08/2016	820,00	820,00
03984	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	30/08/2016	820,00	820,00
03985	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00
03986	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00
03987	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00
03988	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00
03989	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03990	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03991	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03992	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03993	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	Divisão de Contabilidade	30/08/2016	820,00	820,00
03994	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
03995	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	30/08/2016	820,00	820,00
03996	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	30/08/2016	820,00	820,00
03997	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	30/08/2016	820,00	820,00
03998	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03999	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00

04000	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04001	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	30/08/2016	820,00	820,00
04002	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Carlos Castilho Saraiva	Divisão de Contabilidade	30/08/2016	820,00	820,00
04003	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04004	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04005	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	30/08/2016	820,00	820,00
04006	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
04007	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	30/08/2016	820,00	820,00
4008	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Nilza Maria Felix	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	30/08/2016	820,00	820,00
4009	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	30/08/2016	820,00	820,00
04010	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Renata Candida Dias Moura	Plenário	30/08/2016	820,00	820,00
04011	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MATHEUS MOREIRA CRUZ	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04012	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04013	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04014	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04015	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04016	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MATHEUS MOREIRA CRUZ	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04017	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04018	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00

04019	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
4020	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ELIEZER HENRIQUE SILVA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
4021	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ELIEZER HENRIQUE SILVA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04022	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04023	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	30/08/2016	820,00	820,00
4024	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
4025	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04026	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
04027	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04028	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04029	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
04030	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04031	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
04032	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04033	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
04034	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	30/08/2016	820,00	820,00
04035	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	30/08/2016	820,00	820,00
04036	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	820,00	820,00
04037	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04038	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	30/08/2016	820,00	820,00

04039	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	30/08/2016	820,00	820,00
04040	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04041	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04042	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	30/08/2016	820,00	820,00
04043	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04044	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04045	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CAMILA LOPES LACERDA	Corregedoria-Geral	30/08/2016	820,00	820,00
04046	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04047	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CAMILA LOPES LACERDA	Corregedoria-Geral	30/08/2016	820,00	820,00
04048	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	30/08/2016	820,00	820,00
4049	Projetor Epson X36 3600 suporte de teto	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/09/2016	3.450,92	3.450,92
4050	Projetor Epson X36 3600	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/09/2016	3.776,92	3.776,92
4051	Projetor Epson X36 3600	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/09/2016	3.776,92	3.776,92
4052	Tela de Projeção Nardelli Retrátil	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/09/2016	560,00	560,00
4053	Tela de Projeção c/ Tripé	Jorge dos Santos Thome	Almoxarifado - Escritório Administrativo	08/09/2016	657,00	657,00
4054	Tela de Projeção c/ Tripé	Jorge dos Santos Thome	Almoxarifado - Escritório Administrativo	08/09/2016	657,00	657,00
4055	Patch Panel Sohoplus Cat. 6 24P	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	09/09/2016	610,00	610,00
4056	Patch Panel Sohoplus Cat. 6 24P	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	09/09/2016	610,00	610,00
4057	Patch Panel Sohoplus Cat. 6 24P	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	09/09/2016	610,00	610,00

4058	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4059	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4060	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4061	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4062	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4063	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4064	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4065	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4066	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4067	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4068	Firewall UTM Security Suite	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	21/09/2016	11.050,00	11.050,00
04069	Firewall UTM Security Suite	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	21/09/2016	11.000,00	11.000,00
4070	Projetor Epson Powerlite X24+	Renata Candida Dias Moura	Plenário	10/10/2016	2.753,33	2.753,33
4071	Projetor Epson Powerlite X24+	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	10/10/2016	2.753,33	2.753,33
04072	Projetor Epson Powerlite X24+	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Empréstimos	10/10/2016	2.753,33	2.753,33
4073	Aparelho Telefônico Avaya B179	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	1.500,00	1.500,00

4074	Aparelho Telefônico Avaya B179	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	1.500,00	1.500,00
4075	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4076	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4077	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4078	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4079	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4080	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4081	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4082	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4083	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4084	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4085	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4086	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4087	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4088	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00

4089	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4090	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4091	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4092	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4093	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4094	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
04095	Microonibus 515 Sprinter Placa PAT-4826	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais - Veículos	17/11/2016	174.800,00	174.800,00
04096	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04097	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04098	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04099	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04100	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04101	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04102	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04103	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04104	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04105	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04106	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00

04107	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04108	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04109	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04110	New Focus SE 2.0 Preto Placa PAT-4859	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais - Veículos	27/01/2017	85.354,00	85.354,00
04111	New Focus SE 2.0 Preto Placa PAT-4858	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais - Veículos	27/01/2017	85.354,00	85.354,00
4112	Ponto de Acesso Wireless	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	26/03/2015	530,00	530,00
4113	Rack 12U 450mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	22/11/2016	970,00	970,00
4114	Switch de 24 portas	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	31/10/2016	12.049,85	12.049,85
4115	Switch de 24 portas	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	31/10/2016	12.049,85	12.049,85
4116	Switch de 24 portas	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	31/10/2016	12.049,86	12.049,86
4117	Rack Dell/APC	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	30.578,34	30.578,34
4118	Chassi Blade Marca Dell PowerEdge M1000e	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	254.832,74	254.832,74
4119	Switch LAN para Chassi Blade Dell Modelo	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	103.525,80	103.525,80
4120	Switch LAN para Chassi Blade Dell Modelo	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	103.525,80	103.525,80
4121	Switch SAN para Chassi Blade Dell Brocad	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	79.635,23	79.635,23
4122	Switch SAN para Chassi Blade Dell Brocad	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	79.635,23	79.635,23
4123	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4124	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4125	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4126	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07

4127	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4128	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4129	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4130	Tape Library Dell Modelo PowerCault TL40	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	442.771,88	442.771,88
4131	Storage Dell Modelo PowerVault MD3800f	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	342.431,49	342.431,49
4132	Ponto de Acesso Wireless	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	26/03/2015	530,00	530,00
4133	Ponto de Acesso Wireless	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	26/03/2015	349,00	349,00
4134	Ponto de Acesso Wireless	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	26/03/2015	349,00	349,00
04135	Ponto de Acesso Wireless	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	26/03/2015	349,00	349,00
4136	Ponto de Acesso Wireless - 3COM7760	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	26/03/2015	349,00	349,00
04137	Mapoteca de aço com 10 gavetas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	20/02/2017	3.500,00	3.500,00
4138	CorelDraw Graphics e Adobe Design	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	28/10/2010	6.615,00	6.615,00
4139	AutoCad 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	23/08/2012	11.169,00	11.169,00
4140	AutoCad Subscription Renewal	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	31/03/2014	2.950,00	2.950,00
4141	Suporte Técnico do SGBD ORACLE	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	24/04/2015	2.761,68	2.761,68
4142	SISCONT.NET e SISPAT.NET	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	14/05/2015	68,94	68,94
4143	Controle de Ponto Eletrônico	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	22/10/2015	350,00	350,00
4144	Atualização de Suporte do SGBD Oracle	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	18/05/2016	8.965,44	8.965,44
4145	Sistema GENF	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	31/12/2010	7.470.884,50	7.470.884,50

4146	Armário em aço com 2 portas	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	21/03/2017	500,00	500,00
4147	Armário em aço com 2 portas	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	21/03/2017	500,00	500,00
04148	Armário em aço com 2 portas	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	21/03/2017	500,00	500,00
04149	Armário em aço com 2 portas	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	21/03/2017	500,00	500,00
04150	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04151	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04152	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04153	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04154	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04155	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04156	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04157	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04158	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04159	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04160	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04161	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04162	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04163	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04164	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04165	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00

04166	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04167	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04168	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04169	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04170	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04171	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04172	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04173	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04174	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04175	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04176	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04177	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04178	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04179	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04180	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04181	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04182	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04183	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04184	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00

04185	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
4187	Armário para pasta pendular com 2 portas	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	29/05/2017	949,97	949,97
4188	Armário para pasta pendular com 2 portas	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	29/05/2017	949,97	949,97
04189	Armário para pasta pendular com 2 portas	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	29/05/2017	949,97	949,97
04190	Armário para pasta pendular com 2 portas	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	29/05/2017	949,99	949,99
04192	Purificador de água	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Primeiro Subsolo	24/08/2017	899,00	899,00
04193	Purificador de água	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Andar	24/08/2017	899,00	899,00
4194	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4195	Ponto de acesso wireless	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4196	Ponto de acesso wireless	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04197	Ponto de acesso wireless	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04198	Ponto de acesso wireless	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04199	Ponto de acesso wireless	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04200	Ponto de acesso wireless	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4201	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4202	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4203	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4204	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4205	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04206	Ponto de acesso wireless	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	11/12/2017	3.050,00	3.050,00

4207	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4208	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4209	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4210	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4211	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04212	Ponto de acesso wireless	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4213	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4214	FIREWALL	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	11/12/2017	102.900,00	102.900,00
4215	FIREWALL	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	11/12/2017	102.900,00	102.900,00
04216	Ford Ka Sedan SE 1.5 Flex Placa PBG-7329	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais - Veículos	09/02/2018	57.500,00	57.500,00
04217	Ford Ka Sedan SE 1.5 Flex Placa PBG-7330	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais - Veículos	09/02/2018	57.500,00	57.500,00
04218	Desfibrilador Life 400 Futura Semi Autom	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	14/05/2018	6.203,00	6.203,00
04219	Carrinho Bibliográfico	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	19/06/2018	994,40	994,40
04220	Carrinho de bandeja em chapa	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	19/06/2018	761,10	761,10
04221	Escada de alumínio com 5 degraus	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	19/06/2018	134,90	134,90
04222	Escada de alumínio com 5 degraus	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	19/06/2018	134,90	134,90
04223	Carrinho de carga plataforma fixa	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	19/06/2018	834,85	834,85
04224	Carrinho de carga plataforma fixa	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	19/06/2018	834,85	834,85
04225	Carrinho de mão dobrável de alumínio	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	19/06/2018	228,75	228,75

04226	Carrinho de mão dobrável em alumínio	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	19/06/2018	228,75	228,75
04227	Carrinho de mão dobrável de alumínio	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	19/06/2018	228,75	228,75
04228	Carrinho de mão dobrável de alumínio	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	19/06/2018	228,75	228,75
04229	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04230	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04231	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04232	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04233	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04234	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04235	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04236	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04237	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04238	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04239	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
4240	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	04/05/2018	895,00	895,00
4241	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	04/05/2018	895,00	895,00
4242	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	04/05/2018	895,00	895,00
4243	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	04/05/2018	895,00	895,00

4244	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	04/05/2018	895,00	895,00
4245	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	895,00	895,00
4246	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	895,00	895,00
4247	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	895,00	895,00
4248	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	895,00	895,00
4249	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	04/05/2018	895,00	895,00
4250	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	04/05/2018	895,00	895,00
4251	STORAGE DELL MD3800F	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	27.690,84	27.690,84
4252	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4253	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4254	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4255	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4256	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4257	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4258	Sistema de Segurança para EndPoint	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	12/03/2018	38.200,00	38.200,00
4259	Sistema de Firewall de Aplicação Web-WAF	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	29/05/2018	420.000,00	420.000,00
4260	Sistema de Firewall de Aplicação Web-WAF	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	24/09/2018	26.000,00	26.000,00
4261	Cofre Eletrônico	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	29/10/2018	543,00	543,00

04262	Armário alto	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	18/05/2015	650,00	650,00
04263	Condicionador de Ar Split 12000 BTU/H	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	13/11/2018	2.242,50	2.242,50
04264	Condicionador de Ar Split 18000 BTU/H	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	13/11/2018	3.476,38	3.476,38
04265	Condicionador de Ar Split 30000 BTU/H	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	13/11/2018	5.218,00	5.218,00
04266	Condicionador de Ar Split 9000 BTU/H	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	28/03/2019	1.602,45	1.602,45
04267	Condicionador de Ar Split 18000 BTU/H	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	28/03/2019	2.780,00	2.780,00
04268	Condicionador de Ar Split 24000 BTU/H	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	28/03/2019	3.699,85	3.699,85
04269	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Elayne Menezes Garcia	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	29/03/2019	639,43	639,43
04270	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	29/03/2019	639,43	639,43
04271	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	29/03/2019	639,43	639,43
04272	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	29/03/2019	639,43	639,43
04273	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	29/03/2019	639,43	639,43
04274	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	29/03/2019	639,43	639,43
04275	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jose Jorge Souto Filho	Divisão de Tesouraria	29/03/2019	639,43	639,43
04276	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	29/03/2019	639,43	639,43
04277	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	29/03/2019	639,43	639,43
04278	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
04279	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43

4280	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04281	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04282	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LUIZ GUILHERME EIFLER	Setor de Passagens	29/03/2019	639,43	639,43
04283	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43
04284	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	29/03/2019	639,43	639,43
04285	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04286	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	29/03/2019	639,43	639,43
04287	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
4288	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
04289	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JULIO LIMA TOLEDO	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
04290	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	29/03/2019	639,43	639,43
04291	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
04292	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	RAFAEL DE JESUS ROCHA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
04293	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04294	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	29/03/2019	639,43	639,43
04295	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	29/03/2019	639,43	639,43
04296	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	29/03/2019	639,43	639,43
04297	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	29/03/2019	639,43	639,43

04298	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	29/03/2019	639,43	639,43
04299	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	29/03/2019	639,43	639,43
04300	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04301	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Renata Candida Dias Moura	Plenário	29/03/2019	639,43	639,43
04302	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	29/03/2019	639,43	639,43
04303	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04304	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04305	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04306	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	Assessoria de Planejamento e Gestão	29/03/2019	639,43	639,43
04307	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04308	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	29/03/2019	639,43	639,43
04309	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	29/03/2019	639,43	639,43
04310	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04311	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04312	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	29/03/2019	639,43	639,43
04313	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	RICARDO NUVEN PERPETUO	Divisão de Tesouraria	29/03/2019	639,43	639,43
04314	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	29/03/2019	639,43	639,43
04315	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	29/03/2019	639,43	639,43
04316	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jéssica Hemilin Tavares de Lima	Setor de Processos Éticos	29/03/2019	639,43	639,43

4317	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	29/03/2019	639,43	639,43
04318	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	29/03/2019	639,43	639,43
04319	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04320	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04321	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	IVAN NUNES DE QUEIROZ	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04322	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	29/03/2019	639,43	639,43
04323	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04324	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	29/03/2019	639,43	639,43
04325	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	29/03/2019	639,43	639,43
4326	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	29/03/2019	639,43	639,43
04327	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04328	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	Corregedoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04329	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04330	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Edson Guimarães Passos	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04331	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	29/03/2019	639,43	639,43
04332	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04333	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CAMILA LOPES LACERDA	Corregedoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04334	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04335	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	29/03/2019	639,43	639,43
04336	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/03/2019	639,43	639,43

04337	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/03/2019	639,43	639,43
04338	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04339	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	Divisão de Gestão de Serviços	29/03/2019	639,43	639,43
04340	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/03/2019	639,43	639,43
04341	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/03/2019	639,43	639,43
04342	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04343	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04344	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	Secretaria da Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04345	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	29/03/2019	639,43	639,43
4346	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04347	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04348	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	29/03/2019	639,43	639,43
04349	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04350	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04351	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
4352	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43
4353	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43
4354	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43

4355	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43
4356	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43
04357	Mesa de Canto Redonda	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	01/04/2019	1.826,00	1.826,00
04358	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	25/04/2019	500,00	500,00
04359	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	25/04/2019	500,00	500,00
04360	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	25/04/2019	500,00	500,00
04361	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	25/04/2019	500,00	500,00
04362	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	25/04/2019	500,00	500,00
04363	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	25/04/2019	500,00	500,00
04364	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	25/04/2019	500,00	500,00
04365	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	25/04/2019	500,00	500,00
04366	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	25/04/2019	500,00	500,00
04367	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	25/04/2019	500,00	500,00
04368	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
04369	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	25/04/2019	500,00	500,00
04370	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	25/04/2019	500,00	500,00
04371	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	25/04/2019	500,00	500,00
04372	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	25/04/2019	500,00	500,00
04373	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	25/04/2019	500,00	500,00

4374	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	25/04/2019	500,00	500,00
04375	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	25/04/2019	500,00	500,00
04376	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	25/04/2019	500,00	500,00
04377	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	25/04/2019	500,00	500,00
04378	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	25/04/2019	500,00	500,00
04379	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
04380	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
04381	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	25/04/2019	500,00	500,00
04382	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	25/04/2019	500,00	500,00
04383	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	25/04/2019	500,00	500,00
04384	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	25/04/2019	500,00	500,00
04385	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	25/04/2019	500,00	500,00
04386	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
04387	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	25/04/2019	500,00	500,00
04388	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	25/04/2019	500,00	500,00
04389	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	25/04/2019	500,00	500,00
04390	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	25/04/2019	500,00	500,00
04391	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	25/04/2019	500,00	500,00
4392	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	25/04/2019	500,00	500,00

04393	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	25/04/2019	500,00	500,00
4394	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
4395	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
4396	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
4397	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
04398	Condicionador de Ar Tipo Self-Contained	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	24/04/2019	25.788,50	25.788,50
04399	Condicionador de Ar Tipo Self-Contained	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	24/04/2019	25.788,50	25.788,50
04400	Armário Alto Branco 1600x800x500	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	08/05/2019	937,50	937,50
04401	Armário Alto Branco 1600x800x500	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	08/05/2019	937,50	937,50
04402	Armário Alto Branco 1600x800x500	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	08/05/2019	937,50	937,50
04403	Armário Alto Branco 1600x800x500	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	08/05/2019	937,50	937,50
04404	Armário Alto Branco 1600x800x500	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	08/05/2019	937,50	937,50
04405	Armário Alto Branco 1600x800x500	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/05/2019	937,50	937,50
04406	Armário Alto Branco 1600x800x500	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/05/2019	937,50	937,50
04407	Armário Alto Branco 1600x800x500	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/05/2019	937,50	937,50
04408	Armário Alto Branco 1600x800x500	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/05/2019	937,50	937,50
04409	Armário Alto Branco 1600x800x500	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	08/05/2019	937,50	937,50
04410	Armário Alto Branco 1600x800x500	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	08/05/2019	937,50	937,50

04411	Armário Alto Branco 1600x800x500	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	08/05/2019	937,50	937,50
04412	Armário Alto Branco 1600x800x500	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	08/05/2019	937,50	937,50
04413	Armário Alto Branco 1600x800x500	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	08/05/2019	937,50	937,50
04414	Armário Alto Branco 1600x800x500	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/05/2019	937,50	937,50
04415	Armário Alto Branco 1600x800x500	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/05/2019	937,50	937,50
04416	Armário Baixo Branco 740x800x500	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	09/05/2019	665,66	665,66
04417	Armário Baixo Branco 740x800x500	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	09/05/2019	665,66	665,66
04418	Armário Baixo Branco 740x800x500	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Sala dos Tesoureiros	09/05/2019	665,66	665,66
04419	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04420	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04421	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04422	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04423	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04424	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
4425	Mesa Executiva Modul. 2600/880x1800680	Jorge dos Santos Thome	Sala da Vice-Presidência - Escritório Administrativo	31/05/2019	6.000,00	6.000,00
04426	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04427	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04428	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	IVAN NUNES DE QUEIROZ	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04429	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Edson Guimarães Passos	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77

04430	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04431	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04432	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04433	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04434	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04435	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	Divisão de Controle Interno	13/05/2019	424,77	424,77
04436	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	Divisão de Controle Interno	13/05/2019	424,77	424,77
04437	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	13/05/2019	424,77	424,77
04438	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	13/05/2019	424,77	424,77
04439	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	13/05/2019	424,77	424,77
04440	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	13/05/2019	424,77	424,77
04441	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	13/05/2019	424,77	424,77
04442	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	13/05/2019	424,77	424,77
04443	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	13/05/2019	424,77	424,77
04444	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	13/05/2019	424,77	424,77
04445	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	13/05/2019	424,77	424,77
04446	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	13/05/2019	424,77	424,77
04447	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	13/05/2019	424,77	424,77
04448	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	13/05/2019	424,77	424,77
04449	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	13/05/2019	424,77	424,77

04450	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	13/05/2019	424,77	424,77
04451	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	13/05/2019	424,77	424,77
04452	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Helena Rodrigues Oliveira	Divisão de Orçamento e Empenho	13/05/2019	424,77	424,77
4453	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	13/05/2019	424,77	424,77
04454	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	13/05/2019	424,77	424,77
04455	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	13/05/2019	424,77	424,77
04456	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	13/05/2019	424,77	424,77
04457	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	Secretaria da Presidência	13/05/2019	424,77	424,77
04458	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	13/05/2019	424,77	424,77
04459	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	13/05/2019	424,77	424,77
04460	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	Secretaria Geral	13/05/2019	424,77	424,77
4461	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	13/05/2019	424,77	424,77
4462	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	13/05/2019	424,77	424,77
04463	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	IVAN NUNES DE QUEIROZ	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04464	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Edson Guimarães Passos	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04465	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04466	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04467	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04468	Cafeteira Industrial 10 Litros Inox	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	20/05/2019	808,79	808,79

04469	Cafeteira Industrial 10 Litros Inox	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	20/05/2019	808,79	808,79
04470	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04471	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04472	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	14/05/2019	606,92	606,92
04473	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	14/05/2019	606,92	606,92
04474	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	14/05/2019	606,92	606,92
04475	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	14/05/2019	606,92	606,92
04476	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	14/05/2019	606,92	606,92
04477	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	14/05/2019	606,92	606,92
04478	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	14/05/2019	606,92	606,92
04479	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	14/05/2019	606,92	606,92
04480	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	14/05/2019	606,92	606,92
04481	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	14/05/2019	606,92	606,92
04482	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	Secretaria da Presidência	14/05/2019	606,92	606,92
04483	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	14/05/2019	606,92	606,92
04484	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	14/05/2019	606,92	606,92
4485	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	14/05/2019	606,92	606,92
4486	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	14/05/2019	606,92	606,92
4487	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	14/05/2019	606,92	606,92

04488	Mesa Peninsular Branca 1800/700x1600x600	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	16/05/2019	960,50	960,50
04489	Mesa Peninsular Branca 1800/700x1600x600	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	16/05/2019	960,50	960,50
04490	Mesa Redonda Reunião Branca 1200x740	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/05/2019	650,00	650,00
04491	Mesa Redonda Reunião Branca 1200x740	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/05/2019	650,00	650,00
4492	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	1.380,00	1.380,00
4493	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	1.380,00	1.380,00
4494	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4495	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4496	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4497	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4498	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4499	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4500	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4501	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4502	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4503	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	606,92	606,92

4504	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	606,92	606,92
4505	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	606,92	606,92
04506	Purificador de Água Soft Star	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Segundo Andar	02/08/2019	780,07	780,07
04507	Purificador de Água Soft Star	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	02/08/2019	780,07	780,07
4508	Purificador de Água Soft Star	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	02/08/2019	780,07	780,07
04509	Cadeira em fibra de vidro e acolchoada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem	07/10/2019	3.458,37	3.458,37
04510	Vitrines para peças de acervo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	07/10/2019	1.985,10	1.985,10
04511	Vitrines para peças de acervo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	07/10/2019	1.089,39	1.089,39
04512	Suporte para busto Ana Neri	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	366,59	366,59
04513	Mesa com duas gavetas	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	341,23	341,23
04514	Mesa para leitura em madeira 2,80m	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	541,81	541,81
04515	Bancada para computadores	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	576,39	576,39
04516	Cadeira giratória com braço	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem	07/10/2019	415,00	415,00
04517	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04518	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04519	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04520	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52

04521	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04522	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04523	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04524	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04525	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04526	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04527	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04528	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04529	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04530	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04531	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04532	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04533	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04534	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04535	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04536	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	120,86	120,86
04537	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	120,86	120,86

04538	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	120,86	120,86
04539	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	120,86	120,86
04540	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	120,86	120,86
04541	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	120,86	120,86
04542	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	120,86	120,86
04543	Cadeira fixa espaldar médio estof azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	69,24	69,24
04544	Cadeira fixa espaldar médio estof azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	69,24	69,24
04545	Cadeira fixa espaldar médio estof azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	69,24	69,24
04546	Cadeira fixa espaldar médio estof azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	69,24	69,24
04547	Armário alto 80x50x160cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	168,29	168,29
04548	Armário alto 80x50x160cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	168,29	168,29
04549	Armário alto 80x50x160cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	168,29	168,29
04550	Armário alto 80x50x160cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	168,29	168,29
04551	Armário alto 80x50x160cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	319,26	319,26
04552	Armário extra alto 80x50x204cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	319,26	319,26
04553	Armário extra alto 80x50x204cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	319,26	319,26
04554	Armário baixo 80x50x74cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	96,43	96,43
04555	Armário baixo 80x50x74cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	96,43	96,43
04556	Armário baixo 80x50x74cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	96,43	96,43
04557	Armário médio 80x50x130cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	128,88	128,88

04558	Armário médio 80x50x130cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	128,88	128,88
04559	Armário pedestal 80x50x71cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	137,34	137,34
04560	Armário pedestal 80x50x71cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	113,63	113,63
04561	Mesa abaete 150/60 x 135/75 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	155,58	155,58
04562	Mesa peninsular abaete 180x165x74cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	234,31	234,31
04563	Mesa abaete 105 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	197,79	197,79
04564	Mesa abaete 105 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	186,90	186,90
04565	Mesa abaete 120 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	226,64	226,64
04566	Mesa abaete 120 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	201,20	201,20
04567	Mesa abaete 120 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	167,32	167,32
04568	Mesa abaete 120 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	167,32	167,32
04569	Mesa abaete 165 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	155,32	155,32
04570	Mesa abaete 165 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	155,32	155,32
04571	Mesa abaete 135 x 75 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	118,28	118,28
04572	Projetor de vídeo Sanyo PLCXT	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	07/10/2019	5.239,24	5.239,24
04573	Conjunto mesa varanda com 02 cadeiras	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	298,26	298,26
04574	Conjunto mesa varanda com 02 cadeiras	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	298,26	298,26
04575	Conjunto mesa varanda com 02 cadeiras	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	298,26	298,26
04576	Balcão modulado para recepção guarda vol	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	2.140,43	2.140,43

04577	Vitrine expositora refrigerada aço inox	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	686,98	686,98
04578	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04579	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04580	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04581	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04582	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04583	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04584	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04585	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04586	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04587	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04588	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04589	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04590	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04591	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70

04592	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04593	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04594	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04595	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04596	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04597	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04598	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04599	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04600	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04601	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04602	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04603	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04604	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04605	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04606	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70

04607	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04608	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04609	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04610	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04611	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04612	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04613	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04614	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04615	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04616	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04617	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04618	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04619	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04620	Estante para livros	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	2.163,14	2.163,14
04621	Poltrona Yin Yang Bronze	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	07/10/2019	3.413,50	3.413,50

04622	Poltrona Yin Yang Platium	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	07/10/2019	3.413,50	3.413,50
04623	Projetor LG minibean nano	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	07/10/2019	1.172,48	1.172,48
04624	Impressora Mult Laser M 127FN HP	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	07/10/2019	645,37	645,37
04625	Impressora Mult Laser M 127FN HP	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	645,37	645,37
04626	Enc Indi 350 mm Clean plus bivolt	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	686,29	686,29
04627	Purificador Refrigerador FR 600	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	503,03	503,03
04628	Computador Desk Top STI monitor Led LCD	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	07/10/2019	948,24	948,24
04629	Refrigerador Eletrolux FF 310L DFN 39	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	877,32	877,32
04630	Armário Baixo imperia premium 90 x 40	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	368,35	368,35
04631	Armário Alto com 2 portas Branco	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	654,72	654,72
04632	Gaveteiro Volante 4 Gav Branco Imperia	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	279,69	279,69
04633	Mesa 1,30 x 1,40 m branca/cinza imperia	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	589,53	589,53
04634	Escada Extensível	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	416,11	416,11
04635	Mesa Reunião Redonda Bca Cinza imperia	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	455,67	455,67
04636	Notebook Acer 37 EP CI 4G	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	1.587,05	1.587,05
04637	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04638	Púlpito em Acrílico	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	17/03/2020	1.539,99	1.539,99
04640	Elitebook HP 840 G6	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04641	Elitebook HP 840 G6	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	18/05/2020	4.455,00	4.455,00

04642	Elitebook HP 840 G6	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04643	Elitebook HP 840 G6	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04644	Elitebook HP 840 G6	DANIEL MENEZES DE SOUZA	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04645	Elitebook HP 840 G6	LEANDRO GARCIA RUFINO	Departamento Técnico de Contratações	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04646	Elitebook HP 840 G6	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	Assessorias	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04647	Elitebook HP 840 G6	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04648	Elitebook HP 840 G6	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04649	Elitebook HP 840 G6	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04650	Elitebook HP 840 G6	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04651	Elitebook HP 840 G6	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04652	Elitebook HP 840 G6	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04653	Elitebook HP 840 G6	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	Assessoria de Comunicação	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04654	Elitebook HP 840 G6	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04655	Elitebook HP 840 G6	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04656	Elitebook HP 840 G6	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04657	Elitebook HP 840 G6	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04658	Elitebook HP 840 G6	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04659	Elitebook HP 840 G6	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04660	Elitebook HP 840 G6	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00

04661	Probook HP 640 G4	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04662	Probook HP 640 G4	Renata Candida Dias Moura	Assessoria de Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04663	Probook HP 640 G4	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04664	Probook HP 640 G4	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04665	Probook HP 640 G4	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04666	Probook HP 640 G4	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04667	Probook HP 640 G4	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04668	Probook HP 640 G4	WILTON JOSE PATRICIO	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04669	Probook HP 640 G4	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04670	Probook HP 640 G4	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04671	Probook HP 640 G4	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04672	Probook HP 640 G4	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04673	Probook HP 640 G4	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04674	Probook HP 640 G4	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04675	Probook HP 640 G4	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	Chefia de Gabinete	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04676	Probook HP 640 G4	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04677	Probook HP 640 G4	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04678	Probook HP 640 G4	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04679	Probook HP 640 G4	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	18/05/2020	4.079,00	4.079,00

04680	Probook HP 640 G4	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04682	Probook HP 640 G4	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04683	Probook HP 640 G4	JOSIAS NEVES RIBEIRO	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04684	Probook HP 640 G4	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04685	Probook HP 640 G4	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04686	Probook HP 640 G4	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04687	Probook HP 640 G4	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04688	Probook HP 640 G4	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04689	Probook HP 640 G4	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04690	Probook HP 640 G4	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04691	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04692	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04693	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04694	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04695	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04696	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04697	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04698	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04699	Câmera Vídeo Conferência Logitech	Renata Candida Dias Moura	Plenário	05/11/2020	5.742,00	5.742,00
04700	Câmera Vídeo Conferência Logitech	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	05/11/2020	5.742,00	5.742,00

04701	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	27/11/2020	565,00	565,00
04702	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	Assessoria de Planejamento e Gestão	27/11/2020	565,00	565,00
04703	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	27/11/2020	565,00	565,00
04704	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04705	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	27/11/2020	565,00	565,00
04706	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04707	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	Departamento Técnico de Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04708	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	27/11/2020	565,00	565,00
04709	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	27/11/2020	565,00	565,00
04710	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	Assessoria de Planejamento e Gestão	27/11/2020	565,00	565,00
04711	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04712	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	27/11/2020	565,00	565,00
04713	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	27/11/2020	565,00	565,00
04714	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	27/11/2020	565,00	565,00
04715	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	27/11/2020	565,00	565,00
04716	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	27/11/2020	565,00	565,00
04717	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	27/11/2020	565,00	565,00
04718	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Sala dos Tesoureiros	27/11/2020	565,00	565,00
04719	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	27/11/2020	565,00	565,00

04720	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00
04721	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04722	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	27/11/2020	565,00	565,00
04723	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04724	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04725	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04726	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	27/11/2020	565,00	565,00
04727	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	27/11/2020	565,00	565,00
04728	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	27/11/2020	565,00	565,00
04729	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	27/11/2020	565,00	565,00
04730	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	27/11/2020	565,00	565,00
04731	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	Secretaria da Presidência	27/11/2020	565,00	565,00
04732	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	27/11/2020	565,00	565,00
04733	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	27/11/2020	565,00	565,00
04734	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04735	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	27/11/2020	565,00	565,00
04736	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	27/11/2020	565,00	565,00
04737	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	27/11/2020	565,00	565,00
04738	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	27/11/2020	565,00	565,00

04739	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04740	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	27/11/2020	565,00	565,00
04741	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04742	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04743	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	27/11/2020	565,00	565,00
04744	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	27/11/2020	565,00	565,00
04745	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04746	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	27/11/2020	565,00	565,00
04747	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	27/11/2020	565,00	565,00
04748	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	27/11/2020	565,00	565,00
04749	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04750	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	27/11/2020	565,00	565,00
04751	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	27/11/2020	565,00	565,00
04752	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	27/11/2020	565,00	565,00
04753	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	27/11/2020	565,00	565,00
04754	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04755	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	27/11/2020	565,00	565,00
04756	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	27/11/2020	565,00	565,00
04757	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04758	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	27/11/2020	565,00	565,00

04759	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04760	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	27/11/2020	565,00	565,00
04761	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04762	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04763	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Renata Candida Dias Moura	Assessoria de Plenário	27/11/2020	565,00	565,00
04764	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04765	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04766	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04767	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04768	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04769	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	27/11/2020	565,00	565,00
04770	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	27/11/2020	565,00	565,00
04771	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04772	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04773	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	27/11/2020	565,00	565,00
04774	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04775	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	27/11/2020	565,00	565,00
04776	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	27/11/2020	565,00	565,00
04777	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00

04778	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	27/11/2020	565,00	565,00
04779	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	27/11/2020	565,00	565,00
04780	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	27/11/2020	565,00	565,00
04781	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04782	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	27/11/2020	565,00	565,00
04783	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	27/11/2020	565,00	565,00
04784	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	27/11/2020	565,00	565,00
04785	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	27/11/2020	565,00	565,00
04786	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	EMMANOEL CAMBUI COLONNEZI	Comissão Permanente de Licitação	27/11/2020	565,00	565,00
04787	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUIZ GUILHERME EIFLER	Setor de Passagens	27/11/2020	565,00	565,00
04788	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	27/11/2020	565,00	565,00
04789	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Jéssica Hemilin Tavares de Lima	Setor de Processos Éticos	27/11/2020	565,00	565,00
04790	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Jéssica Hemilin Tavares de Lima	Setor de Processos Éticos	27/11/2020	565,00	565,00
04791	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	27/11/2020	565,00	565,00
04792	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	27/11/2020	565,00	565,00
04793	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALBA ALVES DE MELO SANTOS	Setor de Almoxarifado	27/11/2020	565,00	565,00
04794	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	27/11/2020	565,00	565,00
04795	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RICARDO NUVEN PERPETUO	Divisão de Tesouraria	27/11/2020	565,00	565,00

04796	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	27/11/2020	565,00	565,00
04797	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	27/11/2020	565,00	565,00
04798	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	27/11/2020	565,00	565,00
04799	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	27/11/2020	565,00	565,00
04800	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Jose Jorge Souto Filho	Divisão de Tesouraria	27/11/2020	565,00	565,00
04801	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DANIEL AMARAL DE CASTRO	Assessoria de Comunicação	27/11/2020	565,00	565,00
04802	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	27/11/2020	565,00	565,00
04803	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Hayanne Lima Ferreira	Assessoria de Diretoria	27/11/2020	565,00	565,00
04804	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	27/11/2020	565,00	565,00
04805	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	27/11/2020	565,00	565,00
04806	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	27/11/2020	565,00	565,00
04807	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	Departamento Técnico de Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04808	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	Divisão de Gestão de Serviços	27/11/2020	565,00	565,00
04809	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RICARDO NUVEN PERPETUO	Divisão de Tesouraria	27/11/2020	565,00	565,00
04810	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	TEREZA DE SOUZA MENDES	Comissão Permanente de Licitação	27/11/2020	565,00	565,00
04811	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Edson Guimarães Passos	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00
04812	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	27/11/2020	565,00	565,00
04813	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	27/11/2020	565,00	565,00
04814	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	IVAN NUNES DE QUEIROZ	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00

04815	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	27/11/2020	565,00	565,00
04816	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Elayne Menezes Garcia	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04817	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	Divisão de Controle Interno	27/11/2020	565,00	565,00
04818	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04819	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00
04820	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	27/11/2020	565,00	565,00
04821	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DANILO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	27/11/2020	565,00	565,00
04822	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00
04823	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00
04824	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA	Divisão de Controle Interno	27/11/2020	565,00	565,00
04825	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Helena Rodrigues Oliveira	Divisão de Orçamento e Empenho	27/11/2020	565,00	565,00
04826	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	27/11/2020	565,00	565,00
04827	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	Corregedoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04828	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	20/11/2020	493,00	493,00
04829	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	20/11/2020	493,00	493,00
04830	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	20/11/2020	493,00	493,00
04831	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	20/11/2020	493,00	493,00
04832	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	20/11/2020	493,00	493,00
04833	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	20/11/2020	493,00	493,00
04834	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	20/11/2020	493,00	493,00

04835	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	20/11/2020	493,00	493,00
04836	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	20/11/2020	493,00	493,00
04837	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	20/11/2020	493,00	493,00
04838	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	20/11/2020	493,00	493,00
04839	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	20/11/2020	493,00	493,00
04840	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	20/11/2020	493,00	493,00
04841	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	20/11/2020	493,00	493,00
04842	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	20/11/2020	493,00	493,00
04845	Projetor Mini LG	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	2.053,00	2.053,00
04846	Projetor Mini LG	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	2.053,00	2.053,00
04847	Projetor Mini LG	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	2.053,00	2.053,00
04848	HD Medea Streaming	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	429,00	429,00
04849	HD Medea Streaming	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	429,00	429,00
04850	HD Medea Streaming	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	429,00	429,00
04851	HD Medea Streaming	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	429,00	429,00
04852	HD Medea Streaming	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	429,00	429,00
04853	Desk Dell OptiPlex 3070 - RAM 8 GB	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	29/04/2021	3.710,00	3.710,00

04854	Desk Dell OptiPlex 3070 - RAM 8 GB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/04/2021	3.710,00	3.710,00
04855	Desk Dell OptiPlex 3070 - RAM 8 GB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/04/2021	3.710,00	3.710,00
04856	Desk Dell OptiPlex 3070 - RAM 8 GB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/04/2021	3.710,00	3.710,00
04857	Desk Dell OptiPlex 3070 - RAM 8 GB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/04/2021	3.710,00	3.710,00
04858	Desk Dell OptiPlex 3070	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04859	Desk Dell OptiPlex 3070	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04860	Desk Dell OptiPlex 3070	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04861	Desk Dell OptiPlex 3070	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04862	Desk Dell OptiPlex 3070	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Sala dos Tesoureiros	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04863	Desk Dell OptiPlex 3070	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04864	Desk Dell OptiPlex 3070	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04865	Desk Dell OptiPlex 3070	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04866	Desk Dell OptiPlex 3070	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04867	Desk Dell OptiPlex 3070	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04868	Desk Dell OptiPlex 3070	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	Assessoria de Planejamento e Gestão	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04869	Desk Dell OptiPlex 3070	Jéssica Hemilin Tavares de Lima	Setor de Processos Éticos	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04870	Desk Dell OptiPlex 3070	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04871	Desk Dell OptiPlex 3070	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04872	Desk Dell OptiPlex 3070	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	30/04/2021	2.970,00	2.970,00

04873	Desk Dell OptiPlex 3070	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04874	Desk Dell OptiPlex 3070	MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04875	Desk Dell OptiPlex 3070	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04876	Desk Dell OptiPlex 3070	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04877	Desk Dell OptiPlex 3070	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04878	Desk Dell OptiPlex 3070	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04879	Desk Dell OptiPlex 3070	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04880	Desk Dell OptiPlex 3070	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04881	Desk Dell OptiPlex 3070	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04882	Desk Dell OptiPlex 3070	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04883	Desk Dell OptiPlex 3070	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04884	Desk Dell OptiPlex 3070	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04885	Desk Dell OptiPlex 3070	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04886	Desk Dell OptiPlex 3070	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04887	Desk Dell OptiPlex 3070	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04888	Desk Dell OptiPlex 3070	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04889	Desk Dell OptiPlex 3070	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04890	Desk Dell OptiPlex 3070	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04891	Desk Dell OptiPlex 3070	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	30/04/2021	2.970,00	2.970,00

04892	Desk Dell OptiPlex 3070	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04893	Desk Dell OptiPlex 3070	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04894	Desk Dell OptiPlex 3070	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04895	Desk Dell OptiPlex 3070	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04896	Desk Dell OptiPlex 3070	ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04897	Desk Dell OptiPlex 3070	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04898	Desk Dell OptiPlex 3070	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04899	Desk Dell OptiPlex 3070	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04900	Desk Dell OptiPlex 3070	Jose Jorge Souto Filho	Divisão de Tesouraria	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04901	Desk Dell OptiPlex 3070	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04902	Desk Dell OptiPlex 3070	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	Secretaria da Presidência	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04903	Desk Dell OptiPlex 3070	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04904	Desk Dell OptiPlex 3070	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04905	Desk Dell OptiPlex 3070	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04906	Desk Dell OptiPlex 3070	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04907	Desk Dell OptiPlex 3070	MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04908	Desk Dell OptiPlex 3070	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04909	Desk Dell OptiPlex 3070	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	28/04/2021	2.970,00	2.970,00

04910	Desk Dell OptiPlex 3070	Hayanne Lima Ferreira	Assessoria de Diretoria	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04911	Desk Dell OptiPlex 3070	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04912	Desk Dell OptiPlex 3070	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04913	Desk Dell OptiPlex 3070	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04914	Desk Dell OptiPlex 3070	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04915	Desk Dell OptiPlex 3070	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04916	Desk Dell OptiPlex 3070	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04917	Desk Dell OptiPlex 3070	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04918	Desk Dell OptiPlex 3070	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04919	Desk Dell OptiPlex 3070	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04920	Desk Dell OptiPlex 3070	Renata Candida Dias Moura	Assessoria de Plenário	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04921	Desk Dell OptiPlex 3070	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04922	Desk Dell OptiPlex 3070	LUIZ GUILHERME EIFLER	Setor de Passagens	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04923	Desk Dell OptiPlex 3070	EMMANOEL CAMBUI COLONNEZI	Comissão Permanente de Licitação	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04924	Desk Dell OptiPlex 3070	DANIEL AMARAL DE CASTRO	Assessoria de Comunicação	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04925	Desk Dell OptiPlex 3070	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04926	Desk Dell OptiPlex 3070	RICARDO NUVEN PERPETUO	Divisão de Tesouraria	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04927	Desk Dell OptiPlex 3070	DANILO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04928	Desk Dell OptiPlex 3070	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	Divisão de Gestão de Serviços	28/04/2021	2.970,00	2.970,00

04929	Desk Dell OptiPlex 3070	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04930	Desk Dell OptiPlex 3070	ALBA ALVES DE MELO SANTOS	Setor de Almoxarifado	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04931	Desk Dell OptiPlex 3070	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	Departamento Técnico de Contratações	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04932	Desk Dell OptiPlex 3070	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04933	Desk Dell OptiPlex 3070	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04934	Desk Dell OptiPlex 3070	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	Divisão de Auditoria Interna	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04935	Desk Dell OptiPlex 3070	PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA	Divisão de Controle Interno	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04936	Desk Dell OptiPlex 3070	Edson Guimarães Passos	Divisão de Auditoria Interna	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04937	Desk Dell OptiPlex 3070	IVAN NUNES DE QUEIROZ	Divisão de Auditoria Interna	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04938	Desk Dell OptiPlex 3070	ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	Divisão de Controle Interno	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04939	Desk Dell OptiPlex 3070	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	Divisão de Auditoria Interna	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04940	Desk Dell OptiPlex 3070	Elayne Menezes Garcia	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04941	Desk Dell OptiPlex 3070	ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04942	Desk Dell OptiPlex 3070	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04943	Desk Dell OptiPlex 3070	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	Corregedoria-Geral	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04944	Desk Dell OptiPlex 3070	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04945	Desk Dell OptiPlex 3070	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04946	Desk Dell OptiPlex 3070	LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	Divisão de Controle Interno	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04947	Desk Dell OptiPlex 3070	Carlos Castilho Saraiva	Divisão de Contabilidade	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04948	Desk Dell OptiPlex 3070	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	28/04/2021	2.970,00	2.970,00

04949	Desk Dell OptiPlex 3070	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04950	Desk Dell OptiPlex 3070	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04951	Desk Dell OptiPlex 3070	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04952	Desk Dell OptiPlex 3070	TEREZA DE SOUZA MENDES	Comissão Permanente de Licitação	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04953	Desk Dell OptiPlex 3070	Helena Rodrigues Oliveira	Divisão de Orçamento e Empenho	28/04/2021	2.970,00	2.970,00

Quantidade de itens encontrados: 2680 **14.201.342,26** **14.201.342,26**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Alexandre Oliveira Gomes
Chefe do Setor de Patrimônio

Peça X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado

MONTANTE DE INDIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

NÃO SE APLICA AO COFEN, POIS A RECEITA É DE COTA PARTE, CABENDO AOS COREN-S, O CONTROLE DE INADIMPLÊNCIA E INSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM DÍVIDA ATIVA.

Peça XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior

Conselho Federal de Enfermagem
Planilha de Conciliação Bancária

Saldos em 31/12/2021

Nomenclatura	A Saldo do Razão	B Saldo do Extrato	A-B Diferença
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	-	-	-
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	15.137,22	15.137,22	-
1.1.1.1.1.30.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.06 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8296-1 - Pará	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.08 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.10 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.12 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.13 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.14 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8285-6-Amapá	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6909-4-Maranhão	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.18 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6908-6 – Piauí	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6910-0 Mato Grosso do Sul	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6911-6 - Minas Gerais	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.21 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6971-X - Rio Grande do Norte	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9- Alagoas		-	
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	173,66	173,66	-
1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 – Alagoas	49,57	49,57	-
1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 – Roraima	28,22	28,22	-
1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	635,64	635,64	-
1.1.1.1.1.30.02.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 – Espírito Santo	-	-	-
1.1.1.1.1.30.02.07 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 – Maranhão	-	-	-
1.1.1.1.1.30.02.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 – Mato Grosso do Sul	-	-	-
1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 – Minas Gerais	413,69	413,69	-
1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 – Paraíba	793,80	793,80	-
1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 – Rio Grande do Sul	263.160,54	263.160,54	-
1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 – Sergipe	713,75	713,75	-
1.1.1.1.1.30.02.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 4220-2 – Rio de Janeiro			-
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5	126.137.996,72	126.137.996,72	-
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9	2.782.572,73	2.782.572,73	-
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X	36,93	36,93	-
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6	522.331,42	522.331,42	-
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC SOBERANO RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.793.160,40	2.793.160,40	-
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC SIGMA RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	33.392.426,43	33.392.426,43	-
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ – Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.250.322,65		
1.1.1.1.1.50.04.02.003 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0040/2015	5.422,81		
1.1.1.1.1.50.04.02.004 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0186/2019	389,67		
1.1.1.1.1.50.04.02.005 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0764/2020	165,74		
CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0	2.256.300,87	2.256.300,87	-

Peça XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	**Saldo**	**Conta Contábil**	**Saldo**
Ativo Financeiro	**168.469.083,58D**	**Passivo Financeiro**	**15.329.558,34C**
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	15.137,22D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	288.576,55C
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	173,66D	2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Smart Service Serviços Especializados Eireli	143.108,41C
1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	49,57D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20,61C
1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Roraima	28,22D	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	24.802,34C
1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	635,64D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	17.665,76C
1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	413,69D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	4.738,55C
1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	793,80D	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	51.517,53C
1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	263.160,54D	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	38,88C
1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	713,75D	2.1.8.8.1.02.01.03 - Enoque Informática Ltda-ME	5.422,81C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5	126.137.996,72D	2.1.8.8.1.02.01.04 - Connec Telecomunicações e Informática Ltda	389,67C
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9	2.782.572,73D	2.1.8.8.1.02.01.05 - Senhor dos Cupins Ltda	165,74C
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X	36,93D	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	36,93C
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6	522.331,42D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	20.000,00C
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Soberano RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.793.160,40D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	200.000,00C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Fundo Caixa FIC SIGMA REF DI - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	33.392.426,43D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	50.000,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	**Saldo**	**Conta Contábil**	**Saldo**
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.250.322,65D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00C
1.1.1.1.1.50.04.02.003 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0040/2015	5.422,81D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.000,00C
1.1.1.1.1.50.04.02.004 - CDB - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0 - Garantia Contratual PAD 186/2019	389,67D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	50.000,00C
1.1.1.1.1.50.04.02.005 - CDB - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0 - Garantia Contratual PAD 0764/2020	165,74D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	10.000,00C
1.1.1.2.1.01.01 - Dólares Americanos	213.152,18D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar / Restituir	1.509,76D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.942,66C
1.1.3.5.1.05.02 - Bloqueio Judicial - Processo 000294-77.2012.5.10.0009 - 9ª VT DF	35.952,93D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.150,00C
1.1.3.8.1.12.03 - Cessão de Pessoal a Receber - Jéssica Ferreira - (F)	42.278,56D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.225,00C
1.1.3.8.1.99.02.06 - Top Comércio e Importação de Manufaturados e Serviços de Locação.	10.258,56D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.093,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	38.912,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.224.217,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	745.156,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	689,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	131.713,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	146.949,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.077.831,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.694,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	145.751,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	95.216,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	27.367,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.066,19C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	141.466,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.600,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	48,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	250,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.679,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.331,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	240.523,17C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	694.191,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	171.471,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	4.750.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.226,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.436,17C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.023 - Perícia	192,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	18.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.507.984,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.751,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	88.357,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	10.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	50.000,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	164.204,65C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	56.200,26C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	**Saldo**	**Conta Contábil**	**Saldo**
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	18.909,20C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.751.172,61C
Ativo Permanente	**73.875.385,20D**	**Passivo Permanente**	**8.607.776,21C**
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	20.214,59D	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	3.052.235,01C
1.1.3.8.1.99.02.10 - Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	34.125,66D	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	915.669,83C
1.1.3.8.1.99.02.11 - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região	40,00D	2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	4.023.518,33C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	315.538,40D	2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	466.836,26C
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo - RJ	9.188,36D	2.2.8.9.1.02.01 - COREN - Maranhão	130.720,81C
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA	3.646,33D	2.2.8.9.1.02.02 - COREN - Tocantins	18.795,97C
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	11.536,09D		
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	190.470,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Jonatan Augusto da Costa Britto, L.R. Nogueira Aires, Lauro Cesar de Morais	278.112,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - L.R. Nogueira Aires, Reni de Paula Fernandes	471.222,29D		
1.2.1.2.1.05.01.02.001 - Carmen de Almeida da Silva e Dulce Dirclair Huf Bais	1.139.065,18D		
1.2.1.2.1.05.01.03.001 - Dulce Dirclair Hub Bais e F.L.S. Tecnologia Ltda	92.229,16D		
1.2.1.2.1.05.01.03.002 - F.L.S. Tecnologia Ltda	190.966,44D		
1.2.1.2.1.05.01.04.001 - 9.5.1.1. Gilberto Linhares Teixeira, Carmem de A. Silva, e Mixware Representações Ltda.	2.247.400,00D		
1.2.1.2.1.05.01.04.002 - 9.5.1.2 Gilberto Linhares Teixeira, Ney da Costa Silva e Mixware Representações Ltda.	1.339.800,00D		
1.2.1.2.1.05.01.04.003 - 9.5.2.1 Carmem de Almeida da Silva e Robson Pinheiro Leitão	778.328,07D		
1.2.1.2.1.05.01.04.004 - 9.5.2.2 Ney da Costa Silva e Robson Pinheiro Leitão	392.557,45D		
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF	5.000,00D		
1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal	74.308,24D		
1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília	2.753,34D		
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	1.646.397,52D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	**Saldo**	**Conta Contábil**	**Saldo**
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - João Batista Franco	1.200,00D		
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - DC Sonorização e Iluminação	6.200,00D		
1.2.1.2.1.98.99.02.006 - Ivo Aguiar Lopes Borges	737,86D		
1.2.1.2.1.98.99.02.007 - Robson Pinheiro Leitão	12.650,35D		
1.2.1.2.1.98.99.03.001.001 - Aureliano Coelho Pires	1.255,68D		
1.2.1.2.1.98.99.03.001.002 - Lailson do Nascimento Lemos	1.255,68D		
1.2.1.2.1.98.99.03.002.001 - Vicente Pereira Guimarães	76.364,90D		
1.2.1.2.1.98.99.03.002.002 - Adores de Moura Moreira	26.400,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.003.006 - Robson Pinheiro Leitão	157.130,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.003.007 - Ney C. Silva / Milva M. C. Oliveira / Scarf Equip. Mat. Escr. Ltda	187.733,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.003.008 - Carmem A. Silva / Elizano S. Assis / Scarf Equip. Mat. Escrit. Ltda	131.452,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.004.002 - Banco do Brasil S/A	28.904,44D		
1.2.1.2.1.98.99.03.004.003 - Eucilenio Gomes de Souza	27.000,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.004.004 - Mondrian Editora e Com. Ltda	1.100.180,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.004.005 - Naja Turismo Ltda	321.006,24D		
1.2.1.2.1.98.99.03.004.006 - Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	3.547,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.004.007 - High Level Serviços Ltda	13.491,95D		
1.2.1.2.1.98.99.03.004.008 - Joacir da Silva	186.400,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.005.001 - Tereza Cristina Silva dos Santos	107.000,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.006.001 - Amarilis Pereira Amaral Scudellari	292.090,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.008.018 - 9.2.1-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, A.Marcos F.Gomes, Osvaldo L. Carvalho	350.000,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.008.019 - 9.2.2-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, Eduardo P. Carvalho, Luiz A. Rocha	86.250,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.008.020 - 9.2.3-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian Ltda, Maria G.Piva, Sylvia Hinterholz	250.000,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	**Saldo**	**Conta Contábil**	**Saldo**
1.2.1.2.1.98.99.03.008.021 - 9.2.4-Carmem A. Silva, Lígia M.M.G. Abelleira, Mondrian, Sérgio L.S.Oliveira, Agildo J. P. Azevedo	350.000,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.008.022 - 9.3-Carmem de Almeida da Silva, Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira, Mondrian Editora e Com. Ltda.	1.211.020,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.008.023 - 9.4.1-Carmem A.Silva, Mondrian,Elizano S.Assis, Maria A.C.Lima, Ivanete P. Surrage.	163.716,96D		
1.2.1.2.1.98.99.03.008.024 - 9.4.2-Carmem de Almeida da Silva, Mondrian Editora Com. Ltda, Joacir da Silva	240.000,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.008.025 - 9.5-Ney da Costa Silva, Milva de Melo Cavalcante Oliveira, Mondrian Editora Com. Ltda	767.000,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.009.001 - Amarilis Pereira do Amaral Scudellari	62.325,21D		
1.2.1.2.1.98.99.03.009.002 - Nivaldo Velozo da Silva	62.325,21D		
1.2.1.2.1.98.99.03.010.006 - Aureliano Coelho Pires e Aurinex Morais Guedes	3.447,65D		
1.2.1.2.1.98.99.03.012.003 - Amarilis Pereira do Amaral Scudellari, e Nivaldo Velozo da Silva	178.295,31D		
1.2.1.2.1.98.99.03.013.001 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Novo Avenida Ltda	13.581,10D		
1.2.1.2.1.98.99.03.013.002 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Formule 1 - Hotelaria Accord Brasil S/A	40.812,96D		
1.2.1.2.1.98.99.03.013.003 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Unidos Ltda EPP	2.283,77D		
1.2.1.2.1.98.99.03.013.004 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Farol - A.Almeida	12.866,30D		
1.2.1.2.1.98.99.03.013.005 - Assoc. Brasil. da Ind. Hotéis Pará e Hotel Colibri - Com. Plantas, Flores Trop, Arte. Exp. Ltda.	12.727,66D		
1.2.1.2.1.98.99.03.014.001 - Maria Lúcia Martins Tavares	82.162,12D		
1.2.1.2.1.98.99.03.015.001 - 01. Antártica R, Simone Florentino, Adeildo Gomes, Andréa Oliveira, Adilma Ferreira, Ediluci Santos	12.310,22D		
1.2.1.2.1.98.99.03.015.002 - 02. Simone Florentino, Adeildo Gomes, Adilma Ferreira, Ana Marculino, Ediluci Santos	20.695,72D		
1.2.1.2.1.98.99.03.015.003 - 03. TCI BPO Tecn Conhec, Simone Florentino, Adeildo Gomes, Ana Marculino, Ediluci Santos	54.592,23D		
1.2.1.2.1.98.99.03.017.001 - 9.1.1.Gilberto Linhares, Ed.B.B., Compumeier, Hildeberto B., Cléa Pereira, Hildecley B., Louise S.	1.663.799,20D		
1.2.1.2.1.98.99.03.017.002 - 9.1.2. Gilberto Linhares, Editora B., Supricomp, Hildeberto T.B., Cléa B., Fernando A.L.C., Louise S	31.907,94D		
1.2.1.2.1.98.99.03.017.003 - 9.1.4. Editora B.Brito Som, Compumeier Equip, Hildeberto Brito, Cléa Brito, Hildecley Brito	360.832,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	**Saldo**	**Conta Contábil**	**Saldo**
1.2.1.2.1.98.99.03.017.004 - 9.1.5. Editora B.Brito, Enterprise Meier, Hildeberto Brito, CLéa Brito.	7.200,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.001 - 9.3.6. Gilberto Linhares Teixeira, Josetônio Pedro da Silva e Louise Maria Holtz Santos	50.795,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.002 - 9.3.7. Gilberto Teixeira, Louise M. Holtz Santos e Hiperativa Com. Artes Gráficas, Josetônio Silva	149.100,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.003 - 9.3.8.Gilberto Teixeira, Germano LD Vasconcelos, Josetônio P Silva,Data Suprim., Alexandre C Valente	29.767,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.004 - 9.3.9. Gilberto Teixeira, Josetônio P Silva, Germano L D Vasconcelos, AN Papel., Sônia L Pires	13.697,40D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.005 - 9.3.10 Gilberto Teixeira, Sergio A K Aranha, Germano L D Vasconcelos, KBK Serviços, Murilo K Aranha	18.437,50D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.006 - 9.3.11 Gilberto Teixeira, Sergio A K Aranha, Louise M H Santos, KBK Serviços, Murilo K aranha	62.310,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.007 - 9.3.12 Gilberto Teixeira, Lauro Caldeira Constantino e Louise Maria Holtz Santos	3.412,06D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.008 - 9.3.14 Gilberto T L, Germano Vasconc, Walter Rangel, Alba R Capozzi, Afford Dist, Jorge E.F.Teixeira	40.966,70D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.009 - 9.3.15 Gilberto TL, Germano LDV, Walter Rangel, Alba RC, Panther CIE, Ernesto A Zabotinsky	114.389,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.010 - 9.3.16 Gilberto TL, Germano LD Vasconcelos, Walter Rangel, Alba RC, R.S. Brito Gráfica	13.276,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.014 - 9.3.27 Hortência Linhares, Josetônio Silva, Iva Ferreira, Sercon Bazar, Hercília Jorgete L Souza	7.306,20D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.015 - 9.3.28 Hortência Linhares, Josetônio Silva, Iva Ferreira, New Papelaria, Silvana Di Santo	9.615,90D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.016 - 9.3.29 Hortência LInhares, Sérgio Kubrusly, Iva Ferreira	19.850,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.017 - 9.3.30 Hortência Linhares, Lauro Constantino, Iva Ferreira	10.000,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.018 - 9.3.31 Hortência Linhares, Iva Ferreria, Walter Rangel, Alba Capozzi, Panther, Ernesto Zabotinsky	71.585,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.019 - 9.3.32 Hortência Linhares, Iva Ferreira, Walter Rangel, Alba Capozzi, R.S. Brito	17.226,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.020 - 9.3.33 Josetônio Pedro da Silva	356.202,15D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.021 - 9.3.34 Josetônio Pedro da Silva	52.957,25D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.022 - 9.3.35 Josetônio Pedro da Silva, Hiperativa Comunicações e Artes Gráficas Ltda ME	147.710,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	**Saldo**	**Conta Contábil**	**Saldo**
1.2.1.2.1.98.99.03.018.023 - 9.3.36 Josetônio Pedro da Silva, Skilo Artes Gráficas Ltda ME, Valter Leal Teixeira	118.200,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.024 - 9.3.37 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Bom Astral Ltda ME, Ubirajara Pereira de Souza	53.042,80D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.025 - 9.3.38 Josetônio Pedro da Silva, Sercon Papelaria , Hercília Jorgete Lopes de Souza	127.780,42D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.026 - 9.3.40 Josetônio Pedro da Silva, Hélio Artes Gráficas, Hélio Ventura de Assunção	73.054,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.027 - 9.3.41 Josetônio Pedra da Silva, Data Office Suprimentos, Alexandre Costa Valente	29.767,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.028 - 9.3.43 Josetônio Pedro da Silva, Romo Data Suprimentos, José Ronaldo Silva de Souza	25.498,40D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.029 - 9.3.44 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Vilca Ltda, Roberto Carlos de Freitas Teixeira	39.905,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.030 - 9.3.45 Josetônio Pedro da Silva, OC Distribuidora Ltda, Samuel Alves da Silva Neto	31.975,65D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.031 - 9.3.46 Josetônio Pedro da Silva, Kirios Gráfica Editora, Renato Lopes	17.539,20D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.032 - 9.3.47 Josetônio Pedro da Silva, New Papelaria Ltda, Silvana Conceição de Lima Di Santo	16.928,90D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.033 - 9.3.48 Josetônio Pedro da Silva, Papelaria Van-Mex Ltda, Amaury Luz Netto	3.756,80D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.034 - 9.3.49 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Hegel Editora, Josetônio Pedro da Silva	18.810,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.035 - 9.3.50 Walter Rangel de Souza, Alba R Capozzi, Papelaria Vilca, Roberto C F Teixeira	95.520,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.036 - 9.3.51 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha	558.676,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.037 - 9.3.52 Sérgio A Kubrusly, Ampliar Engenharia, Paulo Roberto Costa Rosa	65.000,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.038 - 9.3.53 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha, KBK Serviços Técnicos, Murilo Kubrusly Aranha	261.829,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.039 - 9.3.54 Sérgio Antônio Kubrusly Aranha	106.500,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.040 - 9.3.55 Rosa Maria Rodrigues Pereira	500.610,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.041 - 9.3.56 Lauro Caldeira Constantino	21.944,96D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.042 - 9.3.57 Iva Maria Barros Ferreira, Walter Rangel de Souza, Marilanda Lopes de Lima	51.565,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.043 - 9.3.58 Walter Rangel de Souza, Associação Federal de Polícia - AFP, Zelio Medeiros dos Santos	7.500,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	**Saldo**	**Conta Contábil**	**Saldo**
1.2.1.2.1.98.99.03.018.044 - 9.3.59 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Afford Distribuidora, Jorge Eduardo de Freitas	15.656,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.045 - 9.3.60 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, Panther C.I.E., Ernesto A Zabotinsky	162.626,06D		
1.2.1.2.1.98.99.03.018.046 - 9.3.61 Walter Rangel de Souza, Alba Regina Capozzi, R.S. Brito Gráfica Ltda	16.540,00D		
1.2.1.2.1.98.99.03.019.002 - Aurinex Morais Guedes, Jairo Moraes Saraiva e Realliza Produções e Eventos Ltda ME.	49.275,27D		
1.2.1.2.1.98.99.03.020.001 - 9.3.1 Albert Ronald Murray, Shop Travel Rio Viagens e Turismo e Dulce Dirclair Huf Nais	65.148,74D		
1.2.1.2.1.98.99.03.020.002 - 9.3.2 Albert Ronald Murray, Shop Travel Rio, Ney da Costa Silva e Milva de Melo Cavalcante Oliveira	507.463,18D		
1.2.1.2.1.98.99.03.020.003 - 9.3.3 Albert Murray, Shop Travel Rio Viagens, Dulce Dirclair e Milva de Melo Cavalcante	378.325,09D		
1.2.1.2.1.98.99.03.021.001 - A.A. Bello Filho - ME	14.874,57D		
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	22.004.205,57C		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.400,00D		
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	6.203,00D		
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	2.588,52D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	271,10D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	296.384,70D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.360.980,99D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.781,12D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.105,90D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	790.695,15D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	4.495,68D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	246.908,08D		
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	23.055,46D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	460.508,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	35.015.000,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	**Saldo**	**Conta Contábil**	**Saldo**
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	40.000.000,00D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.230,80C		
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odont., Labor. e Hospital.	1.185,50C		
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.573,84C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	164,62C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	153.974,73C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	3.279.305,28C		
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.511,96C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.710,44C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	363.888,99C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.731,09C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	113.055,80C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.122,86C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	4.199.466,67C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	8.243.541,36D		
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	7.925.371,17C		

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Realizado
01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	32.775,00	2.750,00	197.098,87	13.925,00	44.485,00	341.856,50	17.715,43	30.775,60	0,00	15.850,00	46.275,00	2.691,87	746.198,27
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	0,00	413.309,12	431.735,90	362.466,90	269.143,78	342.740,56	347.485,18	388.764,60	456.231,38	418.311,20	395.042,82	380.231,64	4.205.463,08
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	9.625,00	8.250,00	15.400,00	0,00	0,00	7.425,00	16.500,00	10.375,00	9.075,00	0,00	7.425,00	0,00	84.075,00
04 - AF 04 Norm - Normatização	0,00	9.075,00	1.100,00	3.300,00	7.425,00	106.875,00	14.175,00	7.700,00	7.700,00	21.725,00	15.400,00	3.850,00	198.325,00
05 - AF 05 Coor - Coordenação	454.025,00	407.380,99	543.726,02	1.270.647,87	1.148.888,60	1.068.053,78	1.069.624,61	1.257.512,99	1.623.839,92	598.135,00	1.440.460,98	503.721,27	11.386.017,03
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.060.761,17	3.992.253,25	5.358.813,28	3.926.179,47	4.972.082,72	8.038.207,29	4.377.522,83	5.652.095,74	19.036.054,12	10.493.806,62	47.043.411,54	11.288.548,44	127.239.736,47
TOTAL GERAL	3.557.186,17	4.833.018,36	6.547.874,07	5.576.519,24	6.442.025,10	9.905.158,13	5.843.023,05	7.347.223,93	21.132.900,42	11.547.827,82	48.948.015,34	12.179.043,22	143.859.814,85

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

Peça XIII) Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS – ANO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Federal de Enfermagem é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no país, criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial desse exercício foi de responsabilidade dos Conselheiros:

PRESIDENTE: Dr. Manoel Carlos Neri da Silva – Coren-RO nº 63.592

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

PRESIDENTE: Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos – Coren-PB nº42.725

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

VICE-PRESIDENTE: Dra. Nádia Mattos Ramalho – Coren-RJ nº 31.516

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

VICE-PRESIDENTE: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes – Coren-PA nº 56.302

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

PRIMEIRO TESOUREIRO: Dr. Gilney Guerra de Medeiros – Coren-DF nº 143.136

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

SEGUNDO TESOUREIRO: Dr. Antônio José Coutinho de Jesus – Coren-ES nº 55.621

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

SEGUNDO TESOUREIRO: Dr. Wilton José Patrício – Coren-ES nº 68.864

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

PRIMEIRO SECRETÁRIO: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes – Coren-PA nº 56.302

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

PRIMEIRO SECRETÁRIO: Dra. Silvia Maria Neri Piedade – Coren-RO nº 92.597

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

SEGUNDO SECRETÁRIO: Dra. Maria Luísa de Castro Almeida – Coren-BA nº 14.402

Período: (01/01/2021 a 22/04/2021)

SEGUNDO SECRETÁRIO: Osvaldo Albuquerque Sousa Filho – Coren-CE nº 56.145

Período: (23/04/2021 a 31/12/2021)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Resolução COFEN 340/2008, MCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição de cada conta contábil.

Explicamos ainda os critérios para os saldos patrimoniais envolvidos:

3.1 SALDOS DO ATIVO E PASSIVO

1.1-ATIVO CIRCULANTE

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 168.379.083,77

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos bancários, das contas movimentos e aplicações financeiras, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme a seguir:

1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	15.137,22
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	173,66
1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 – Alagoas	49,57
1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 – Roraima	28,22
1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	635,64
1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 – Minas Gerais	413,69
1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 – Paraíba	793,80
1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 – Rio Grande do Sul	263.160,54
1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 – Sergipe	713,5
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5	126.137.996,72
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9	2.782.572,73
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X	36,93
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6	522.331,42
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Soberano RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.793.160,40
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Fundo Caixa FIC SIGMA REF DI - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	33.392.426,43
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.256.300,87

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA **R$ 213.152,18**

A composição da conta Caixa moeda estrangeira é representada pela conversão de USD 38.200, com conversão em Reais, com utilização do conversor de moedas do BACEN, que atualizou o valor e dólar para reais em 31/12/2021, totalizando o valor de R$ 213.152,18.

Esses USD 38.200 estão guardados no Cofre do Departamento Financeiro, conforme informação daquele Departamento.

1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo, tais como: adiantamentos a fornecedores, tributos a recuperar, bloqueio judicial e créditos diversos a receber. **R$ 144.380,06**

1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional Adiantamento para publicações no Diário Oficial da União.	20.214,59

1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar **Valor objeto de processo de restituição junto ao Governo do Distrito Federal**	1.509,76
1.1.3.5.1.05.02 - Bloqueio Judicial - Processo 000294-77.2012.5.10.0009 - 9ª VT DF. Valor sendo questionado pela PROGER.	35.952,93
1.1.3.8.1.12 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL **Registra os valores de créditos a receber tais como: folha de pagamento, despesa de transporte, alimentação e outras relativas à cessão de pessoal.** Vr. do ressarcimento dos custos, pela cessão da empregada pública Jéssica, cedida ao Coren SP.	42.278,56
1.1.3.8.1.99.06 - Top Comércio e Importação de Manufaturados e Serviços de Locação – saldo de pagamento a maior. Valor sendo cobrado em processo judicial.	10.258,56
1.1.3.8.1.99.02.10 - Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos Valor referente a responsabilização por dano ao erário, por processo judicial trabalhista contra o Cofen/Munean. O montante corresponde ao saldo em 31/12/2021, de valores que estão sendo descontados em folha de pagamento.	34.125,66
1.1.3.8.1.99.02.11 - Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região	40,00

1.1.5.6 – ALMOXARIFADO

Compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. **R$ 328.373,09**

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo – DF	324.577,40
Ajustes:	
mai/20 PROBOOK HP 640 G4 PN (1 X 4.079,00)	-4.079,00
nov/20 SUPORTE DE SOLO MÓVEL LCD/PLASMA (8 x 620,00)	-4.960,00
SALDO DE ALMOXARIFADO DF	========= **315.538,40**
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo – RJ	9.188,36
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA	3.646,33

1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE **R$ 202.006,55**
Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR Seguros diferidos pelas vigências.	11.536,09
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação Valor pago na folha dez/2020, referente a competência jan/2021.	190.470,46

1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO **R$ 0,00**
Compreende os valores a receber por demais transações, com vencimento no longo prazo.

1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.929.680,61
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF Registra os valores relativos a depósitos e cauções, efetuados por vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações específicas, realizáveis no longo prazo. Valor objeto de processo judicial, para ressarcimento ao COFEN.	5.000,00
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL **Registra os valores apreendidos por decisão judicial através de penhora ou arresto, realizáveis no longo prazo**. 1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal Vara do Trabalho do Distrito Federal -valores apreendidos em contas bancárias Cofen - diversos processos, memorando 25/2016/COFEN – PROGER 1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília	77.061,58 74.308,24 2.753,34
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais Registra os valores relativos a depósitos compulsórios, de acordo com a legislação em vigor. * JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF - Processo nº 2698-08.2014.4.01.3400 - Conselho Federal de Medicina – R$ 1.209,14 * Processo judicial 50.2007.5.010022 da 22ª Vara Trabalhista do Rio de Janeiro, 22ª Vara do Trabalho, Autor: João Batista Franco. R$ 1.645.188,38.	1.646.397,52

1.2.1.2.1.98.99.02 – DEVEDORES DA ENTIDADE Valores referentes a pagamentos indevidos que estão sendo questionados em cobranças judiciais.	20.788,21

1.2.1.2.1.98.99.03 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS Valores referentes a inscrições dívidas, em virtude de: Sindicância, TCE, Acórdãos TCU. Detalhamento dos responsáveis, no Balancete de verificação.	13.325.277,65
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação **Composição da Provisão, baseado em estimativas de perdas Duvidosa:**	**(22.004.205,57)**

1.2.3 – IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. **R$72.972.455,12**

1.2.3.1 - BENS MOVEIS Referente aos valores de bens móveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2015 e aquisições/baixas posteriores. Valores de acordo com inventário do Setor de Patrimônio.	6.213.377,70
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS Referente aos valores de bens imóveis, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2018 e aquisições/baixas posteriores. Valores de acordo com inventário do Setor de Patrimônio. Obs: Houve pagamento de R$ 40.000.000,00 no ano de 2021 (parcela inicial) para a construção da nova sede do Cofen em Brasília – DF. Classificado em conta contábil de Obras em Andamentos.	75.015.000,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(8.255.922,58)

1.2.4 – INTANGÍVEL

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. **R$ 318.170,19**

1.2.4.1 - SOFTWARES	8.243.541,36
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.925.371,17)

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO **R$242.344.468,78**

Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE **R$4.504.388,62**

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	288.576,55

2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	143.108,41
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.	3.967.904,84
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.	104.798,82

2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE **R$4.639.871,37**

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de reclamações trabalhistas, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.	4.023.518,33
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e clientes, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.	466.836,26
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. Valores referentes a cotas partes recebidas em duplicidade. Coren Maranhão – R$ 130.720.80 Coren Tocantins – R$ 18.795,97	149.516,78

2.3.- RESULTADOS ACUMULADOS **233.200.208,79**

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

3.2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lançamentos a débito da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores

Data	Histórico	Valor

Não houve lançamentos de ajustes de exercícios anteriores no ano de 2021.

3.3 POSIÇÃO PATRIMONIAL

BENS MÓVEIS

Os bens móveis estão registrados pelo valor de reavaliação, para aquisições até 15/03/2015, e pelo custo de aquisição para as aquisições a partir de 16/03/2015.

O Balanço Patrimonial de 31/12/2021 apresenta os valores/saldos de acordo com o relatório do Setor de Patrimônio.

BENS IMÓVEIS

Os bens imóveis estão registrados pelo valor atualizado por reavaliação, ocorrida em 2018, por empresa contratada, e pelo custo de aquisição para as aquisições a partir do ano de 2019.

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

Os bens móveis e imóveis; e os bens intangíveis (licenças de softwares) estão sendo depreciados/amortizados, anualmente, de acordo com a legislação em vigor, utilizando para isso a base de dados do Setor de Patrimônio, que faz esse controle com o sistema de controle patrimonial (SISPAT.NET) da empresa Implanta Informática Ltda.

Os cálculos das depreciações e amortizações estão sendo realizados com base no manual de depreciação / amortização do Sistema de Administração Financeira (SIAF).

"CAPITULO 020000 - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI

SECAO 020300 – MACROFUNÇÕES
ASSUNTO 020330 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E FUND."

TAXAS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO, VALOR RESIDUAL

BEM	TEMPO DE VIDA ÚTIL (ANOS)	TAXA VALOR RESIDUAL
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	20%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	10	10%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	15	10%
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Utensílios em Geral	10	10%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10	10%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0	0
Veículos em Geral	15	10%
Softwares	5	0
Edifícios	25	0

DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Os saldos das contas contábeis dos bens móveis estão de acordo com os valores apresentados no relatório do Setor de Patrimônio. Houve reavaliação desses bens no ano de 2015.

Os valores dos Imóveis estão de acordo com os controles do Setor de Patrimônio. Houve reavaliação desses bens no ano de 2018. No ano de 2021 foi pago a primeira parcela para a construção da nova sede do Cofen, no valor de R$ 40.000.000,00, que foi contabilizado na conta contábil patrimonial de Obras em Andamento.

Os valores em estoque do Almoxarifado condizem com o relatório final apresentado pelo setor de almoxarifado, com adições de ajustes (conforme nota de explicação no saldo da conta, acima). Todas as contabilizações são efetuadas como ativo circulante, almoxarifado, sendo as despesas lançadas, de acordo com o consumo e estoque através de relatório mensal apresentado pelo setor de almoxarifado.

Os valores do ativo e do passivo foram mensurados, tomando como base a RESOLUÇÃO CFC Nº 1.137/08 – Aprova a NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público.

Todas as despesas orçamentárias foram realizadas com a emissão do empenho (prévio).

SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

1. Liquidez corrente
   A liquidez corrente também é chamada de liquidez comum, diz respeito à empresa a capacidade de arcar com os seus compromissos de curto prazo.
   Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante => 169.053.843,47 / 4.504.388,62 = 37,53

2. Liquidez Seca
   A liquidez seca é similar à liquidez corrente, ambas dizem respeito às obrigações de curto prazo, porém a liquidez seca não considera o valor do estoque.
   Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoque) / Passivo Circulante => (169.053.843,47 – 328.373,09)/ 4.504.388,62 = 37,45

3. Liquidez Imediata
   A liquidez imediata representa a capacidade da empresa de lidar com situações emergenciais financeiras, por estar relacionada com prazos curtíssimos (em até 90 dias). Em outras palavras, possuir uma boa liquidez imediata significa que o seu negócio está preparado para conduzir imprevistos financeiros da melhor forma possível.
   Liquidez Imediata = Ativos Disponíveis Imediatamente / Passivo Circulante = 169.053.843,47 / 4.504.388,62 = 37,53

4. Liquidez Geral
   O indicador de liquidez geral está relacionado com todos os ativos da empresa, incluindo os de longo prazo.
   A partir da aplicação contínua deste indicador, o gestor poderá definir se nos exercícios passados a empresa esteve diminuindo ou aumentando a sua liquidez — traçando, então, planos para financiamento de futuros projetos.
   Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Não Circulante) =
   (169.053.843,47+0,00) / (4.504.388,62+4.639.871,37) = 18,48

5. Indicador de Solvência Geral
   Visa expressar o grau de garantia que a empresa possui em Ativos, para pagamento do total de suas dívidas, para não se tornar uma empresa insolvente.
   SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) = 242.344.468,78 / (4.504.388,62+4.639.871,37) = 26,50

3.4 REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento foi inicialmente aprovado pelo Plenário do COFEN no valor global de R$ 111.446.013,52 (cento e onze milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil e treze reais e cinquenta e dois centavos), pela Decisão Cofen nº 0146/2020, publicada no D.O.U. de 04 de dezembro de 2020, sendo ajustado no ano de 2021, mediante as reformulações a seguir, todas inseridas no PAD 0604/2020.

1. Em 05 de fevereiro de 2021, por meio autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 2.460.000,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil reais), tendo como fonte de recursos: (i) a anulação parcial de despesas no valor de R$ 2.460.000,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil reais), conforme Decisão nº 00106/2021 – fls. (276 a 278). O valor do orçamento não sofreu alterações, permanecendo em R$ 111.446.013,52 (cento e onze milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil e treze reais e cinquenta e dois centavos), publicação D.O.U de 08 de fevereiro de 2021 – fl. 280;

2. Em, 25 de março de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 100.841.142,49 (cem milhões e oitocentos e quarenta e um mil e cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), e créditos adicionais especiais no valor de R$ 15.891.666,69 (quinze milhões e oitocentos e noventa e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), tendo como fonte de recursos o superávit financeiro, no valor de R$ 116.732.809,18 (cento e dezesseis milhões e setecentos e trinta e dois mil e oitocentos e nove reais e dezoito centavos), conforme Decisão Cofen nº 0048/2021 (fls. 401/403). O valor do orçamento passou para R$ 228.178.822,70 (duzentos e vinte e oito milhões e cento e setenta e oito mil e oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos), publicação D.O.U de 29 de março de 2021;

3. Em 25 de junho de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 33.605.451,54 (trinta e três milhões e seiscentos e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), tendo como fonte de recursos, o superávit financeiro, conforme Decisão nº 0103/2021 (fls.553/555). O valor do orçamento passou para R$ 261.784.274,24 (duzentos e sessenta e um milhões e setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), publicação D.O.U de 28 de junho de 2021;

4. Em 23 de agosto de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 3.382.700,00 (três milhões e trezentos e oitenta e dois mil e setecentos reais), tendo como fonte de recursos: i) o superávit financeiro no valor de R$ 1.782.700,00 (um milhão e setecentos e oitenta e dois mil e setecentos reais), e ii) anulação parcial de despesas no valor de R$ 1.600.000,00, (um milhão e seiscentos mil reais), conforme Decisão nº 0130/2021 (fls. 614/616). O valor do orçamento passo para R$ 263.566.974,24 (duzentos e sessenta e três milhões e quinhentos e sessenta e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), publicação D.O.U de 24 de agosto de 2021;

5. Em 26 de outubro de 2021, por meio de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), tendo como fonte de recursos a anulação parcial de despesas, conforme Decisão nº 0162/2021 (fls. 656/658). O valor do orçamento permaneceu em R$ 263.566.974,24 (duzentos e sessenta e três milhões e quinhentos e sessenta e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), publicação D.O.U de 27 de outubro de 2021.

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para o ano de 2021, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificados no PAD 0604/2020, que trata da proposta orçamentária e todas as alterações realizadas no orçamento do ano de 2021.

==========

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

==========

PROVISÕES DE PERDAS

Foram realizadas as provisões de perdas para créditos de liquidação duvidosa dos ativos realizáveis a longo prazo, devido à baixa expectativa de recebimento, por se tratar de processos judiciais, pagamentos sem documentação suporte e diversos responsáveis, de acordo com os acórdãos do TCU.

1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.929.680,61
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF Registra os valores relativos a depósitos e cauções, efetuados por vinculações a contratos ou convenções, para garantias de operações específicas, realizáveis no longo prazo. Valor objeto de processo judicial, para ressarcimento ao COFEN.	5.000,00
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL **Registra os valores apreendidos por decisão judicial através de penhora ou arresto, realizáveis no longo prazo**. 1.2.1.2.1.06.05.02 - Vara do Trabalho do Distrito Federal Vara do Trabalho do Distrito Federal -valores apreendidos em contas bancárias Cofen - diversos processos, memorando 25/2016/COFEN – PROGER 1.2.1.2.1.06.05.03 - 8ª Vara do Trabalho de Brasília	77.061,58 74.308,24 2.753,34
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais Registra os valores relativos a depósitos compulsórios, de acordo com a legislação em vigor. * JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF - Processo nº 2698-08.2014.4.01.3400 - Conselho Federal de Medicina – R$ 1.209,14 * Processo judicial 50.2007.5.010022 da 22ª Vara Trabalhista do Rio de Janeiro, 22ª Vara do Trabalho, Autor: João Batista Franco. R$ 1.645.188,38.	1.646.397,52
1.2.1.2.1.98.99.02 – DEVEDORES DA ENTIDADE Valores referentes a pagamentos indevidos que estão sendo questionados em cobranças judiciais.	20.788,21

1.2.1.2.1.98.99.03 – DIVERSOS RESPONSÁVEIS Valores referentes a inscrições dívidas, em virtude de: Sindicância, TCE, Acórdãos TCU. Detalhamento dos responsáveis, no Balancete de verificação.	13.325.277,65
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação **Composição da Provisão, baseado em estimativas de perdas Duvidosa:**	**(22.004.205,57)**

CENTRO DE CUSTOS

Em 2021 os centros de custos foram registrados na fase de pagamentos das despesas.

CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS (Valores Não Provisionados)

Número do processo	Partes	Objeto	Localização	Valor previsto	Classificação
0011951-31.2014.4.02.5101	Leonardo Pinheiro x Cofen	Ação em que ex-servidor do Cofen pleteia verbas rescisórias. Ação trabalhista remetida para a Justiça Federal.	7ª Vara da JF/RJ	R$ 129.996,80	**Possível**
0000959-61.2012.5.01.0045	Jennifer Pontes Linhares x Cofen	Ação trabalhista. Verbas rescisórias. Horas-extras. Danos morais.	45ª Vara da JT/RJ	R$ 38.149,00	**Possível**
0011793-10.2013.4.02.5101	Ivanete Carlos de Sousa x Cofen	Ação em que ex-servidora do Cofen pleteia verbas rescisórias.	16ª Vara da JF/RJ	R$ 69.808,69	**Possível**
0016860-62.2001.4.01.3400 (2001.34.00.016883-0)	Cofen x CFM	Ação ajuizada pelo Cofen objetivando a anulação da Resolução CFM nº 1.605/00. Acórdão julgou improcedente o pedido. Cofen condenado ao pagamento de honorários advocatícios.	14ª Vara da JF/DF	R$ 1.277,29	**Possível**
0046087-77.2013.4.01.3400	Associação Brasileira de Enfermagem x Cofen	Pedido de anulação da Resolução Cofen 441/2013. Supervisão de estágio e docência. Sentença desfavorável ao Cofen.	8ª Turma do TRF 1	R$ 653,33	**Possível**
5013660-71.2020.4.03.6105	Hotéis Royal Palm Plaza Ltda x Cofen	Condenação ao ressarcimento do ISSQN retido. Recolhido em duplicidade pelas partes 21º CBCENF. Contrato adm. 44/2018.	6ª Vara da Subseção de Campinas SP.	R$ 70.629,81	**Possível**

EVENTOS FUTUROS

Não há

RESULTADOS FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO

O Superávit Financeiro acumulado no exercício de 2021 foi de R$ 153.139.525,24

O Resultado Financeiro é calculado pela fórmula: Ativo Financeiro – Passivo Financeiro.

O Superávit Patrimonial do exercício de 2021 foi de R$ 22.250.764,98

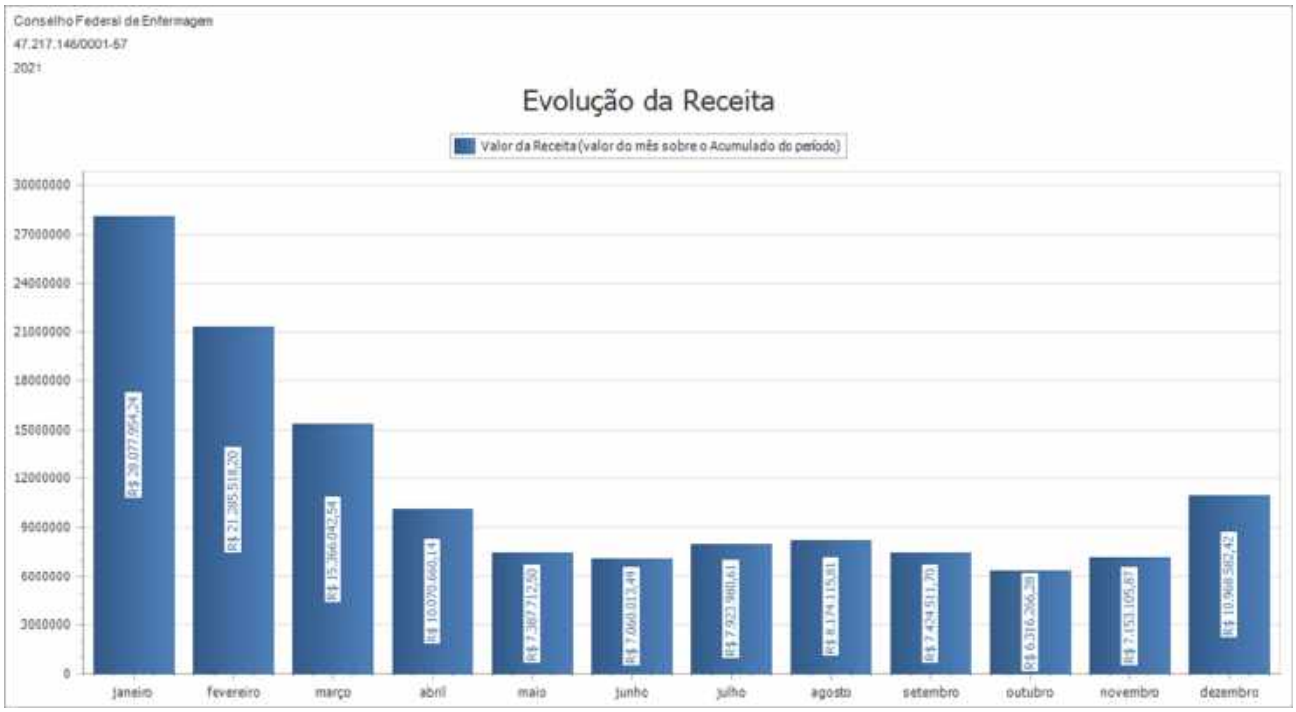
O Resultado Patrimonial do exercício é calculado pela fórmula: Variações Patrimoniais Aumentativas – Variações Patrimoniais Diminutivas.

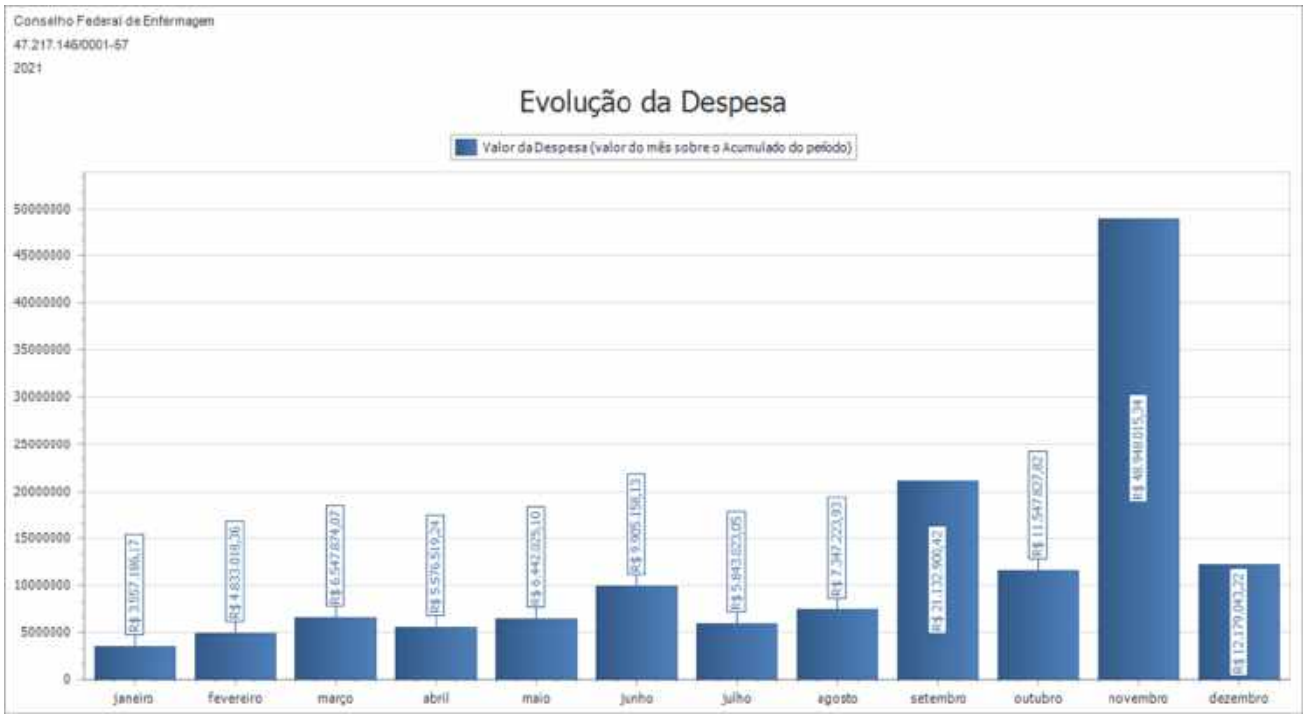
O Déficit Orçamentário do exercício de 2021 foi de R$ 20.124.938,95

O Resultado Orçamentário é calculado pela fórmula: Receitas Realizadas – Despesas Empenhadas.

O Déficit orçamentário foi possível, pois houve a utilização de créditos adicionais com fonte de superávit financeiro.

Despesas empenhadas em 2021	R$ 157.333.402,75
Receitas orçamentárias recebidas em 2021	R$ 137.208.463,80
Receitas extraorçamentárias em 2021	R$ 25.738.525,97
Despesas extraorçamentárias em 2021	R$ 18.158.948,84
Variações patrimoniais aumentativas em 2021	R$ 137.293.784,84
Variações patrimoniais diminutivas em 2021	R$ 115.043.019,86


Conselho Federal de Enfermagem
47.217.146/0001-67
2021
Evolução da Receita
Valor da Receita (valor do mês sobre o Acumulado do período)
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro


Conselho Federal de Enfermagem
47.217.146/0001-67
2021
Evolução da Despesa
Valor da Despesa (valor do mês sobre o Acumulado do período)
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro

DEMAIS EXPLICAÇÕES

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos a disposição para esclarecimentos, e também para orientações/sugestões de melhorias nos procedimentos, relatórios, controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Brasília 16 de fevereiro de 2022

Marcelo Ribeiro Medeiros

Chefe da Divisão de Contabilidade

Contador Cofen Matrícula 297

Registro no CRC/DF: nº RJ066005/O-8 DF

Peça XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:

a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;

b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;

c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;

d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;

e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;

f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;

g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;

h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO COFEN – EXERCÍCIO 2021. Brasília(DF), 08 de fevereiro de 2022.

Na concepção de atuação da Controladoria-Geral do Cofen (Conger), no exercício do controle interno, nas formas prévia, concomitante de cunho preventivo, e posterior de cunho corretivo. As principais atuações desta Conger e de suas duas Divisões, respectivamente, Controle Interno e Auditoria Interna, em 2021, assim se desenvolveram.

No contole prévio e concomitante, atendendo à Ordem de Serviço Cofen nº 08/2017, procedeu a Controladoria-Geral, à análise de todos o processos de contratações e aquisições de 2021, exceto aqueles que se enquadraram nas possibilidades legais de dispensa e inexigibilidade.

O controle exercido nesses processos, estão norteados pela Súmula TCU nº 247, atentando às diretrizes dos Acórdãos TCU nºs 452/2019 e 2621/2019 e aplicação dos requisitos hierárquicos de análise de preços referenciais e de mercados, estabelecidos nos parágrafos do art. 2º da IN 05/2017. As análises de revisibilidade de preços das contratações em 2021, não sendo possível à Controladoria-Geral, calcular a economia, em relação à estimativa de preço, em face da exiguidade de prazo para conclusão do relatório pela Asplan. Já que o prazo estabelecido na IN -TCU 84/2020, é dia 31/03/2022.

Ainda no exercício do controle prévio e preventivo, procedeu-se, por meio da Divisão de Controle Interno, aos exames de liquidação de todas as despesas pagas no exercício 2021 e de minutas de apostilamento, repactuação e prorrogação contratuais. Análise, por meio de lista de conferência das peças orçamentárias dos Conselhos Regionais de Enfermagem e do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN-, referentes ao exercício de 2021 e das respectivas reformulações orçamentárias relativas ao exercício de 2021. Análise do impacto orçamentário-financeiro das Decisões emanadas pelos Conselhos Regionais de Enfermagem. Com encaminhamento da Conger ao Plenário do Cofen, com recomendações, em sua maioria, de contingenciamento de despesas que foram por aquele Pleno deliberadas.

No exercício do controle interno, posterior e corretivo, exercido pela Conger, com atuação da Divisão de Auditoria Interna. Auditou-se o Cofen, em auditoria especial, com vistas aos julgamento das contas de 2019, pelo Tribunal de Contas da União, conforme Decisão Normativa TCU nº 180/2019.

Não foi elaborado o Plano Anual de Atividades da Divisão de Auditoria Interna – PAINT 2021, em face da pandemia da Covid-19.

Na linha do trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, foram concluídas Tomadas de Contas Especiais, esteve em andamento o atendimento das recomendações exaradas em seu Relatório da Auditoria de Contas 2019, que concluiu pela regularidade das contas daquele exercício, encontrando-se a mesma e fase de monitoramento da adoção de providências.

Das análises procedidas nas prestações de contas anuais, produziu-se os três documentos de atribuição do órgão de controle interno, no âmbito do Cofen, quais sejam, o Relatório de Auditoria, o Parecer de Auditoria e o Certificado de Auditoria, referente às contas do exercício de 2020. Além de Parecer de Conselheiro Relator, com registro em ata da deliberação Plenária e respectiva Decisão do Pleno.

As constatações verificadas nas prestações de contas ordinárias de 2020, forma em sua maioria, de cunho técnico operacional, sem prejuízo ao erário, merecendo ressalvas e recomendações de adoção de planos de providências, que evitem suas reincidências.

Por fim, no controle posterior e corretivo, houve no exercício de 2020, análise de prestações de contas de recursos repassados, das quais, na mesma linha das prestações de contas anuais, originam pareceres de controle interno e pareceres de Conselheiros Relatores, com registros das deliberações em ata.

As atividades da Controladoria-Geral do Cofen no exercício de 2021, relativas a economia com análises de revisibilidade preços de contratações de bens e serviços, serão informadas em tempo de disponibilização estabelecido pela IN-TCU 84/2020, 31/03/2022.

OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO COFEN – DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA E DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021, ENCONTRAM-SE NOS ANEXO.

LEZIEL ALVES LOPES
Chefe da Divisão de Auditoria Interna

MARCOS CÉLIO BIAGE
Chefe da Divisão de Conrole Interno

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
Controlador-Geral

Peça XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

DECLARAÇÃO

De acordo com o Art. 1º, caput, da Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993, regulamentado pelo inciso § 2º do art. 1º da Instrução Normativa º 87, de 12 de Agosto de 2020, da Secretaria Federal de Controle, DECLARO, que todos Agentes Públicos do Conselho Federal de Enfermagem estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Rendimentos e de Bens, estando as mesmas arquivadas nesta Divisão, conforme exigências do Art. 4º da referida lei.

Brasília, 24 de Janeiro de 2022.

RONALDO FREIRE RAMOS – Matrícula nº 323

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

DECLARAÇÃO

De acordo com o Art. 1º, caput, da Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993, regulamentado pelo inciso § 2º do art. 1º da Instrução Normativa ° 87, de 12 de Agosto de 2020, da Secretaria Federal de Controle, DECLARO, que todos os relacionados no rol de responsáveis do Conselho Federal de Enfermagem estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Rendimentos e de Bens, estando as mesmas arquivadas nesta Divisão, conforme exigências do Art. 1º da referida lei.

Brasília, 24 de Janeiro de 2022.

RONALDO FREIRE RAMOS – Matrícula nº 323

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Peça XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº : R0018588-D0014598, Portaria Cofen Nº 774/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 450,00)						
2	04/01/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018676-D0014673, Portaria n° 809/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
3	04/01/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 05/01/2021 a 08/01/2021, conforme Requisição Nº R0018666-D0014664, Portaria Nº 804/2020, Ofício n° 2275/2020/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)						
4	04/01/2021	PEF 030/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCOS DIVERSOS	30.000,00	19.313,53	19.313,53	10.686,47	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a BANCOS DIVERSOS, para pagamento de tarifas e demais taxas bancárias no exercício de 2021.						
5	05/01/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/01/2021 a 08/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018638-D0014643, Portaria Cofen Nº 769/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
6	05/01/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018659-D0014659, Portaria Cofen Nº 809/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
7	05/01/2021	PEF 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEANDRO GARCIA RUFINO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018675-D0014672, Portaria Cofen Nº 809/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
8	05/01/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018663-D0014663, Portaria Cofen Nº 809/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
9	05/01/2021	PEF 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TYCIANNA MONTE ALEGRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição Nº R0018678-D0014675, Portaria Nº 817/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
10	05/01/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Araguaína-TO no período de 05/01/2021 a 08/01/2021, conforme Requisição Nº R0018563-D0014577, Portaria Nº 425/2020, Portaria Nº 810/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
11	05/01/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Araguaína-TO no período de 05/01/2021 a 08/01/2021, conforme Requisição Nº R0018545-D0014559, Portaria Nº 425/2020, Portaria Nº 810/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
12	05/01/2021	PEF 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE CAMARGO SANTOS	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição Nº R0018639-D0014644, Portaria Nº 769/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5 x 500,00)						
13	05/01/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 05/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018660-D0014660, Portaria Cofen Nº 809/2020, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Documento de pedido de renúncia do mandato, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	05/01/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/01/2021 a 05/01/2021, conforme Requisição de Diárias NºR0018680-D0014677, Portaria Cofen Nº 819/2020, Decisão Cofen Nº 0020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
15	05/01/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018706-D0014700, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Documento de pedido de renúncia do mandato, encaminhados e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					
16	05/01/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018698-D0014693, Portaria Cofen Nº 809/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
17	05/01/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Hayanne Lima Ferreira	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018541-D0014556, Portaria Cofen Nº 765/2020, Ofício Nº 2087/2020/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (9,5 x 550,00)					
18	05/01/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018541-D0014556, Portaria Cofen Nº 765/2020, Ofício Nº 2087/2020/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (9,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	05/01/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILVAN BROLINI	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 03/01/2021 a 05/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018681-D0014678, Portaria Cofen Nº 819/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
20	06/01/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	7.975,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018603-D0014610, Portaria n° 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatória(s) encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (14,5 x 550,00)					
21	06/01/2021	PEF 041/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018606-D0014613, Portaria n° 774/2020, Portaria n° 112/2018, Ofício n° 2167/2020/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
22	06/01/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/01/2021 a 07/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018708-D0014702, Portaria n° 846/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
23	06/01/2021	PAD 248/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA - ME	23.390,51	23.390,51	23.390,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME cuja finalidade é o RENOVAÇÃO do contrato Nº 046/2016 pelo fornecimento de LINK DE INTERNET para o COFEN/RJ, conforme Memorando 147/2020/DTIC/Cofen ás fls. 516; Minuta do 4ª Termo Aditivo ao Contrato às fls. 531-532; Parecer 057/2020/DLCC-PROGER-P às fls. 535-537, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 063/2020 às fls. 538; Extrato de Ata da 10º REP às fls. 542; Despacho Presidência 1132/2020-LT às fls. 544 autorizando emissão de Nota de Empenho.Vigência contratual: 10/08/2020 a 10/08/2021Valor total do contrato: R$38.501,18Valor UTILIZADO EM 2020: R$ 15.110,67PEF 029/2021GESTOR: DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA					
24	06/01/2021	PAD 135/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO	500.000,00	249.098,68	249.098,68	250.901,32	0,00
Histórico:					Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, cuja finalidade é a prestação de serviços continuados de fornecimento de documentos de segurança e emissão de Carteira de Identidade Profisional - CIP, sob demanda para atender as necessidades do sistema COFEN/CORENS, por meio de contrato administrativo 40/2015 e seus respectivos aditivos e reajustes, conforme histórico abaixo: - Parecer 180/2019/DLCC-Proger-W às fls. 779-782, o qual, aprova a legalidade do 2º termo aditivo, desde que, observadas as observações feitas nos conclusos da referida análise; - Despacho Proger 196/2019 às fls. 783; - Despacho 129/2019/St Gestão de Convênios às fls. 786-787; - Extrato de Ata da 518ª ROP às fls. 720--721; Despacho 101/DLC-Proger/2019-P às fls. 792-793; - Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 40/2015 às fls. 820-822; - Despacho GAB/PRES 081/2020-JJ às fls. 878 com autorização para emissão de empenho ref. 2º termo aditivo em atendimento a cláusula primeira, ítem "a".Histórico do reajuste/2020:- Memorando nº 046/2020/SIRC/DGEP/COFEN acostado às fls. 884 e despacho GAB/PRES nº 574/2020-LT às fls. 886 com autorização para a inclusão do referido valor na reformulação orçamentária/2019- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 887 e 889;- Minuta da 1ª Apostila ao contrato COFEN 40/2015 às fls. 891;- Despacho 081/2020/ Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 892;- Parecer 026/20- Divisão de Controle Interno às fls. 893 a 893-verso com anaálise do pleito / minuta e considerada opto para aprovação;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 897;- Nota técnica 25/2020 - Reajuste Contratual às fls. 901 902-verso;- Parecer 64/DLCC- Proger/2020-P às fls. 903 a 906 com aprovação condicionada às observações ou justificativas requeridas apontados na conclusão do referido parecer;- Despacho PROGER 072/2020 às fls. 907 com mesmas recomendações realizadas pelo parecer DLCC;- Despacho 161/2020- Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 911;- Ata da 10ª REP às fls. 913/914 com aprovação do apostilamento por unanimidade entre os Conselheiros presentes;- Despacho 191/2020- Setor de gestão de Contratos/DETEC às fls. 917 com solicitação ao fiscal que realize cálculos dos valores a pagar retroativos referente ajuste contratual;- Memorando 126/2020/SIRC/DGEP/COFEN às fls. 917 com calculos dos valores devidos a empresa após realização do reajuste.- Despacho GAB/PRES 1223/2020-LT às fls. 919 com autorização para emissão de empenho.Vigência: 20/01/2020 a 20/01/2021Valor total do contrato: R$ 6.035.144,38Valor utilizado em 2020: R$ 2.876,097,92Saldo contratual: R$ 3.159.046,46Valor estimado pro-rata 01/01/2021 a 19/01/2021: R$ 500.000,00Fiscal: Nilza Maria Felix (Portaria 136/2016)					
25	06/01/2021	PAD 135/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, cuja finalidade é a prestação de serviços continuados de fornecimento de documentos de segurança e emissão de Carteira de Identidade Profisional - CIP, sob demanda para atender as necessidades do sistema COFEN/CORENS, por meio de contrato administrativo 40/2015 e seus respectivos aditivos e reajustes, conforme histórico abaixo:- Memorando 178/2020/SIRC/DGEP/CPFEN às fls. 925 a 926 com questionamento referente prorrogação contratual;- Memorando 30/DETEC/2020 às fls. 929 com informações sobre a possibilidade excepcional de prorrogação contratual;- Memorando 206/2020/SIRC/DGEP/COFEN com apresentação de justificativas para prorrogação excepcional do contrato;- Minuta 3º Termo Aditivo ao contrato 040/2015 às fls. 945 a 946-verso;- Nota Técnica 51/20 - prorrogação contratual às fls. 947 a 948;- Parecer 126/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 140/2020 às fls. 950 a 953 com aprovação condicionada desde que solucionados os apontamentos destacados;- Apreciação e aprovação da prorrogação na 524ª ROP conforme Despacho e extrato de Ata da referida reunião às fls. 956 a 957;- Despacho 1654/20-JA com autorização para emissão de empenho.Vigência: 20/01/2021 a 19/01/2022Valor total do contrato: R$ 6.035.144,38Fiscal: Nilza Maria Felix (Portaria 136/2016)					
26	06/01/2021	PAD 049/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.610.358,75	0,00	0,00	2.610.358,75	0,00
Histórico:					Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS funcionários no exercício de 2021.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
27	06/01/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/01/2021 a 08/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº : R0018720-D0014709, Decisão Cofen n° 019/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 650,00)					
28	06/01/2021	PAD 1119/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Clareon Elevadores BA Ltda (Módulo Elev. Eng.Consult.Gr.Predial Ltda)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado à empresa Clareon Elevadores BA Ltda, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da marca MONTELE, modelo H3, contemplando o fornecimento de mão-de-obra , peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento instalado no Museu Nacional de Enfermagem do Cofen, à Rua João de Deus, nº 05, Pelourinho, Salvador/BA, CEP 40.026-250.Histórico da contratação: Solicitação de contratação pelo Memorando 222/2018-CDM/COFEN às fls.01; Termo de referência acostado às fls. 05 a 17; Quadro Comparativo de cotação de preços às fls. 30, Parecer 057/2018 - Controladoria Geral às fls. 32 a 37, Extrato da 507ª ROP o qual aprova abertura do processo licitatório às fls. 46, Cotação eletrônica de fornecedores deserta às fls. 53; Minuta do Contrato Administrativo às fls. 82 a 91; Nota Técnica 09/2018 - CPL/COFEN às fls. 92 a 94 com indicação de dispensa de licitação; Parecer 002/DLC-PROGER/2019 - P às fls. 95 a 97-verso com aprovação condicionada às recomendações expostas e adesão as mesmas pela procuradora no Despacho PROGER 001/2019 às fls. 98; Nota Explicativa 001/2019 - CPL às fls. 105; Despacho PRES/GAB às fls. 107 com autorização para emissão da nota de empenho; Contrato às fls 125 a 135; publicação do extrato de contrato no DOU em 04/02/2019 às fls. 138; Minuta do 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2019 às fls. 188 a 189; Nota Técnica nº 11/2019 às fls. 191 a 192 emitida pelo Departamento Técnico; Parecer 176/DLC-PROGER/2019-P às fls. 193 a 194-verso com aprovação condicionada às recomendações expostas e adesão as mesmas pela procuradora no Despacho PROGER 0190/2019 às fls. 195; Despacho PRES/GAB 0020/2020-LT às fls. 203 com autorização para emissão da nota de empenho.Valor Global: R$ 5.760,00Vigência: 31/01/2020 a 30/01/2021Valor pro-rata 01/01/2021 a 30/01/2021: R$ 480,00Fiscal: Dra. Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos					
29	06/01/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 06/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018721-D0014710, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Portaria n° 809/2020, Documento de pedido de renúncia do mandato, encaminhados e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					
30	06/01/2021	PAD 1119/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Clareon Elevadores BA Ltda (Módulo Elev. Eng.Consult.Gr.Predial Ltda)	5.280,00	4.800,00	4.800,00	0,00	480,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado à empresa Clareon Elevadores BA Ltda, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da marca MONTELE, modelo H3, contemplando o fornecimento de mão-de-obra , peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento instalado no Museu Nacional de Enfermagem do Cofen, à Rua João de Deus, nº 05, Pelourinho, Salvador/BA, CEP 40.026-250 pelo contrato nº 01/2019 e seus respectivos aditivos.Histórico da contratação: - Solicitação de contratação pelo Memorando 222/2018-CDM/COFEN às fls.01; Termo de referência acostado às fls. 05 a 17; -Quadro Comparativo de cotação de preços às fls. 30, - Parecer 057/2018 - Controladoria Geral às fls. 32 a 37, -Extrato da 507ª ROP o qual aprova abertura do processo licitatório às fls. 46, -Cotação eletrônica de fornecedores deserta às fls. 53; Minuta do Contrato Administrativo às fls. 82 a 91; -Nota Técnica 09/2018 - CPL/COFEN às fls. 92 a 94 com indicação de dispensa de licitação; -Parecer 002/DLC-PROGER/2019 - P às fls. 95 a 97-verso com aprovação condicionada às recomendações expostas e adesão as mesmas pela procuradora no Despacho PROGER 001/2019 às fls. 98; -Nota Explicativa 001/2019 - CPL às fls. 105; -Despacho PRES/GAB às fls. 107 com autorização para emissão da nota de empenho; -Contrato às fls 125 a 135 e publicação do extrato de contrato no DOU em 04/02/2019 às fls. 138; -Minuta do 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2019 às fls. 188 a 189;-Nota Técnica nº 11/2019 às fls. 191 a 192 emitida pelo Departamento Técnico; -Parecer 176/DLC-PROGER/2019-P às fls. 193 a 194-verso com aprovação condicionada às recomendações expostas e adesão as mesmas pela procuradora no Despacho PROGER 0190/2019 às fls. 195;-Despacho PRES/GAB 0020/2020-LT às fls. 203 com autorização para emissão da nota de empenho do 2º Termo Aditivo-Documento expedido pela gestora do contrato ref. prorrogação contratual às fls. 213 a 215;-Cotações às fls. 218 a 218 a 223 e quadro consolidado às fls. 223;-Documentos de regularidade da empresa às fls. 224 a 226;- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato às fls. 227 a 228;-Nota Técnica 041/2020/DETEC - Prorrogação contratual às fls. 229 a 230;-Parecer 103/DLCC-PROGER/2020-W e Despacho PROGER 119/2020 às fls. 231 a 235 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens apontados;-Despacho 20ª REP e Extrato de ata às fls. 241 a 242 com apreciação e aprovação da prorrogação co referido contrato;-Despacho GAB/PRES 1652/2020-JA com autorização para emissão de empenho.Valor Global: R$ 5.760,00Vigência: 31/01/2021 a 30/01/2022Valor pro-rata 31/01/2021 a 31/12/2021: R$ 5.280,00Fiscal: Dra. Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos				
31	06/01/2021	PAD 956/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Quatto Tecnologia Ltda	26.805,30	26.688,48	26.688,48	116,82	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Quatto Tecnologia Ltda, PAD 956/2017, cuja finalidade é a RENOVAÇÃO por meio do 2º termo aditivo ao contrato nº 020/2018 pelo serviço de licenças de acesso para o uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, incluindo suporte técnico remoto.Histórico da contratação: -Memorando 079/2020/DTIC às fls. 276 a 279 com solicitação de defragação do processo de prorrogação contratual(2º termo aditivo);-Carta de conjuntura e cálculo de reajuste às fls. 280 e 281;-Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 20/2018 às fls. 282 a 283; -Parecer 017/2020 - Divisão de Controle Interno às fls. 288 sa 289; -Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 291 e 292 respectivamente; -Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 299; -Parecer 042/FLC-PROGER/2020-P às fls. 308 a 311; -Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 20/2018 alterado conforme parecer jurídico às fls. 317 a 318; -Despacho 086/2020 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC com esclarecimentos às fls. 320/320-verso; -Extrato de ata da 3ª REP às fls. 324 com apreciação e autorização da referida prorrogação e reajuste no valor contratual às fls. 323/324; -Despacho PRES/GAB nº 356/2020-JA às fls. 326 com autorização para emissão da nota de empenho.Vigência: 14/05/2020 a 14/05/2021Valor Global: R$ 72.468,00Valor utilizado em 2020: R$ 45.662,70Valor 01/01/2021 a 13/05/2021: R$ 26.805,30GESTOR: Davi Luiz AndradePEF 021/2021				
32	06/01/2021	PAD 787/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	23.676,02	23.676,02	23.676,02	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP, cuja finalidade é a prestação de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de circuito de banda larga, dedicado à internet, através de link dedicado na velocidade de no mínimo 50 Mbps, com redundância de mesma velocidade, em regime de execução indireta a fim de suprir as necessidades do Cofen, conforme especificado em termo de referência.Histórico da ultima renovação (3º Termo aditivo):- Memorando 348/2019/DTIC às fls. 367;- Quadro de Cotação às fls. 375; Memorando 309/2019/DORCEMP às fls. 377; - Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 391-392; Nota Técnica 19/2019/Prorrogação Contratual às fls. 393-394; - Parecer 210/2019/DLC às fls. 395-396v aprovando a legalidade da presente demanda, desde que seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; - Despacho Proger 229/2019 às fls. 397; - Extrato de Ata da 521ª ROP às fls. 401; - Despacho Presidência 279/2020-LT às fls. 405 autorizando emissão de Nota de EmpenhoValor global do contrato: R$ 162.349,92Vigência: 22/02/2020 a 21/02/2021Valor consumido em 2020: R$ 138.673,90Valor empenhado 01/01/2021 a 21/02/2021: R$ 23.676,02PEF 022/21				
33	06/01/2021	PAD 787/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	138.673,89	124.097,20	124.097,20	1.047,53	13.529,16

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP, cuja finalidade é a RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017 ref. prestação de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de circuito de banda larga, dedicado à internet, através de link dedicado na velocidade de no mínimo 50 Mbps, com redundância de mesma velocidade, em regime de execução indireta a fim de suprir as necessidades do Cofen, conforme especificado em termo de referência.Histórico da ltima renovação (4º Termo aditivo):- Memorando 224/2020/DTIC às fls. 415 a 417 com informações para prorrogação contratual;- Cotações de preços e quadro de Cotação às fls. 420 a 423;- Documentos de regularidade da empresa às fls. 424 a 426;- Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 427 a 428; - Nota Técnica 45/2020/Prorrogação Contratual às fls. 429 a 430; - Parecer 108/2020/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 127/20 às fls. 431-433 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que seja observado apontamento feito nos conclusos da referida análise; - Despacho 318/2020-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 434;- Despacho 523ª ROP e ata com apreciação e aprovação da referida prorrogação contratual às fls. 436 a 437; - Despacho GAB/PRES 1544/2020-JA às fls. 439 com autorização para emissão de Nota de EmpenhoValor global do contrato: R$ 162.349,92Vigência: 22/02/2021 a 21/02/2022Valor empenhado 21/02/2021 a 31/12/2021: R$ 138.673,89					
34	07/01/2021	PEF 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 03/01/2020 a 05/01/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018679-D0014676, Portaria Cofen Nº 821/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
35	07/01/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 12/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição Nº R0018685-D0014682, Portaria Nº 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
36	07/01/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição Nº R0018604-D0014611, Portaria Nº 642/2020, Portaria Nº 751/2020, Convocatória Extraordinária, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
37	07/01/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 12/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição Nº R0018691-D0014687, Portaria Nº 426/2020, Portaria Nº 881/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
38	07/01/2021	PEF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VITÓRIA CRUZ LANA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 12/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição Nº R0018711-D0014704, Portaria Nº 426/2020, Portaria Nº 881/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
39	07/01/2021	PAD 528/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Marcos S Biudes - ME	4.094,72	1.568,00	1.568,00	2.526,72	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marcos S Biudes-Me, PAD 528/2017, cuja a finalidade é a prestação de serviço de impressão para o Munean por meio do contrato nº 011/2018 e seus respectivos aditivos.Histórico de contratação:- Memorando 094/2017-CDM/COFEN com fromalização da demanda às fls. 01;- Especificação técnica para contratação às fls. 02 a 17;- Termo de Referência às fls. 19 a 34;- Relatório de visita técnica ao Museu Nacional de Enfermagem às fls. 35 a 55; - Termo de referencia atualizado às fls. 59 a 75;- Modelo de cotação, cotações e quadro comparativo às fls. 78 a 121;- Resserva orçamentária e financeira às fls. 123 a 126;- Despacho com apreciação e aprovação do processo licitatório na 94ª ROP às fls. 130 a 131;- Edital de pregão nº 61/2017 às fls. 134 a 169;- Parecer 204/DLCC-PROGER/2017-P e Despacho PROGER nº 323/2017 às fls. 171 A 177 com aprovação do edital e demais orientações no referido parecer;- Edital de pregão 061/2017 atualizado às fls. 187 a 204-verso;- Termo de homologação do pregão às fls. 284 a 285 e 287;- Contrato 11/2018 e extrato de contrato /publicação em DOU às fls. 290 a 299;- Aviso de retificação às fls. 317; 1º Aditivo:- Formalização da demanda às fls. 326;- Cotação de preços e quadro comparativo de valores às fls. 328 a 334;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 336 a 339;- Documentos de regularidade às fls. 340 a 342;- Minuta do 1ª Termo Aditivo ao contrato nº 11/2018 às fls. 343/344-v, - Nota Técnica 03/2020/DETEC-Prorrogação contratual às fls. 345 a 346;- Parecer 023/DLCC/PROGER/2020-P e Despacho PROGER 021/20 às fls. 347 a 349 com aprovação condicionada ao atendimento dos apontamentos destacados.- Extrato de ata da 1ª RED às fls. 353 com apreciação e aprovação; - Despacho GAB/PRES 242/2020-RM com autorização para emissão de nota de empenho.- 1º TERMO ADITIVO às fls. 357 a358 e publicação às fls. 362Vigência: 11/04/2020 a 10/04/2021. Valor Global do contrato: R$ 8.280,00Valor utilizado em 2020: R$ 4.185,28PEF 023/2021						
40	07/01/2021	PAD 528/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Marcos S Biudes - ME	4.784,00	2.931,80	2.931,80	1.402,20	450,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a Marcos S Biudes-Me, PAD 528/2017, cuja a finalidade é a prestação de serviço de impressão para o Munean por meio do contrato nº 011/2018 e seus respectivos aditivos.Histórico de contratação:- Memorando 094/2017-CDM/COFEN com fromalização da demanda às fls. 01;- Especificação técnica para contratação às fls. 02 a 17;Termo de Referência às fls. 19 a 34;- Relatório de visita técnica ao Museu Nacional de Enfermagem às fls. 35 a 55; - Termo de referencia atualizado às fls. 59 a 75; Modelo de cotação, cotações e quadro comparativo às fls. 78 a 121;- Resserva orçamentária e financeira às fls. 123 a 126; Despacho com apreciação e aprovação do processo licitatório na 94ª ROP às fls. 130 a 131;- Edital de pregão nº 61/2017 às fls. 134 a 169; - Parecer 204/DLCC-PROGER/2017-P e Despacho PROGER nº 323/2017 às fls. 171 A 177 com aprovação do edital e demais orientações no referido parecer;- Edital de pregão 061/2017 atualizado às fls. 187 a 204-verso; Termo de homologação do pregão às fls. 284 a 285 e 287;- Contrato 11/2018 e extrato de contrato /publicação em DOU às fls. 290 a 299; Aviso de retificação às fls. 317; 1º Aditivo:- Formalização da demanda às fls. 326; Cotação de preços e quadro comparativo de valores às fls. 328 a 334;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 336 a 339; Documentos de regularidade às fls. 340 a 342;- Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 11/2018 às fls. 343/344-v, Nota Técnica 03/2020/DETEC-Prorrogação contratual às fls. 345 a 346;- Parecer 023/DLCC/PROGER/2020-P e Despacho PROGER 021/20 às fls. 347 a 349 com aprovação condicionada ao atendimento dos apontamentos destacados.- Extrato de ata da 1ª RED às fls. 353 com apreciação e aprovação; Despacho GAB/PRES 242/2020-RM com autorização para emissão de nota de empenho.- 1º TERMO ADITIVO às fls. 357 a358 e publicação às fls. 3622º Aditivo- Formalização da demanda às fls. 368; Cotação de preços e quadro comparativo de valores às fls. 372 a 393;- Documentos de regularidade às fls. 394 a 397; Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 11/2018 às fls. 398 a 399;- Nota Técnica 49/2020/DETEC-Prorrogação contratual às fls. 400 a 401;- Parecer 123/DLCC/PROGER/2020-P e Despacho PROGER 141/20 às fls. 402 a 404 com aprovação condicionada ao atendimento dos apontamentos destacados.- Extrato de ata da 524º ROP às fls. 407 a 408 com apreciação e aprovação; Despacho GAB/PRES 1705/2020-JA com autorização para emissão de nota de empenho.Vigência: 11/04/2021 a 10/04/2022. Valor Global do contrato: R$ 6.624,00Valor abril a dezembro/21: R$ 4.784,00PEF 023/2021					
41	07/01/2021	PAD 203/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Mecanitech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	2.906,92	990,00	990,00	1.916,92	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Ribeiro e Diniz Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Cofen conforme cONTRATO Nº 01/2018 e respectivos aditivos.Histórico: Termo de referência fls. 33 a 47, quadro comparativo de preços fl. 84; Extrato de Ata da 494ª ROP às fls. 97; Edital de Pregão Eletrônico nº 060/2017 às fls. 98 a 135; Parecer 201/DLC- PROGER/2017-P às fls. 139 a 143-verso, o qual, aprova juridicamente o presente processo de contratação; Despacho Proger 294/2017 às fls. 144; Despacho CPL às fls. 185; Memorando 234/2017/DGS às fls. 186; Termo de Adjudicação às fls. 228; Despacho 02/DLC-PROGER/2018-P às fls. 232/233 ratificando a legalidade do processo; Despacho Presidência às fls. 242 autorizando emissão de nota de empenho; Termo de Homologação de Licitação às fls. 244, Nota de empenho nº 239/2018 às fls. 248; Publicação em DOU às fls. 255 em 02/02/2018; Contrato Administrativo 01/2018 às fls. 256 a 260-verso; Quadro comparativo referente a cotação de preço realizado em 04/12/2018 às fls. 279, minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2018 às fls. 285 a 286; Nota técnica de prorrogação àds fls. 287 289; Parecer nº 206/2018/DLC-PROGER-P às fls. 290 a 291- verso; Despacho PROGER 742/2018 às fls. 292; Extrato de ata da 508ª ROP, às fls. 296, o qual aprova em unanimidade a renovação do referido contrato; Despacho nº 229/DLC-PROGER-2018-P às fls. 301 com informação de que foi atendido os itens anteriormente apontados como pendentes. Despacho Primeiro Secretário autorizando a emissão de nota de empenho às fls. 295, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2018 às fls. 298 a 299, publicação em DOU às fls. 301 em 17/01/2019; Quadro comparativo refeente a cotação de preços para renovação conytratual às fls. 317; Minuta do 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2018 às fls. 324 (frente e verso) e Nota Técnica nº 014/2019 expedida pelo Departamento Técnico às fls. 326 a 327; Parecer nº 204/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 328 a 329-V com aprovação a contratação; Despacho GAB/PRES nº 019/2020-LT às fls. 336 com autorização para emissão de nota de empenho para o 2º Termo aditivo ao referido contrato. Valor Global: R$ 34.882,98 Vigência do Contrato: 01/02/2020 a 01/02/2021. Valor planejado pela área demandante, quando da proposta orçamentária 2021: R$2.906,92 (janeiro) Gestor: Wilian Evaristo (Portaria 068/2018)					
42	07/01/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/01/2021 a 14/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018707-D0014701, Decisão Cofen Nº 019/2018, Decisão Cofen Nº 020/2018, Documento de pedido de renúncia de mandato, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
43	07/01/2021	PEF 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/01/2021 a 14/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0018702-D0014697, Portaria Cofen 812/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
44	07/01/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0018682-D0014679, Portaria Cofen 112/2018, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
45	07/01/2021	PAD 203/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Mecanitech Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda	31.976,06	28.939,11	28.939,11	2.036,95	1.000,00
Histórico:				Valor empenhado a Ribeiro e Diniz Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Cofen conforme cONTRATO Nº 01/2018 e respectivos aditivos.Histórico: Termo de referência fls. 33 a 47, quadro comparativo de preços fl. 84; Extrato de Ata da 494ª ROP às fls. 97; Edital de Pregão Eletrônico nº 060/2017 às fls. 98 a 135; Parecer 201/DLC- PROGER/2017-P às fls. 139 a 143-verso, o qual, aprova juridicamente o presente processo de contratação; Despacho Proger 294/2017 às fls. 144; Despacho CPL às fls. 185; Memorando 234/2017/DGS às fls. 186; Termo de Adjudicação às fls. 228; Despacho 02/DLC-PROGER/2018-P às fls. 232/233 ratificando a legalidade do processo; Despacho Presidência às fls. 242 autorizando emissão de nota de empenho; Termo de Homologação de Licitação às fls. 244, Nota de empenho nº 239/2018 às fls. 248; Publicação em DOU às fls. 255 em 02/02/2018; Contrato Administrativo 01/2018 às fls. 256 a 260-verso; Quadro comparativo referente a cotação de preço realizado em 04/12/2018 às fls. 279, minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2018 às fls. 285 a 286; Nota técnica de prorrogação àds fls. 287 289; Parecer nº 206/2018/DLC-PROGER-P às fls. 290 a 291- verso; Despacho PROGER 742/2018 às fls. 292; Extrato de ata da 508ª ROP, às fls. 296, o qual aprova em unanimidade a renovação do referido contrato; Despacho nº 229/DLC-PROGER-2018-P às fls. 301 com informação de que foi atendido os itens anteriormente apontados como pendentes. Despacho Primeiro Secretário autorizando a emissão de nota de empenho às fls. 295, 1º Termo Aditivo ao contrato nº 01/2018 às fls. 298 a 299, publicação em DOU às fls. 301 em 17/01/2019; Quadro comparativo refeente a cotação de preços para renovação conytratual às fls. 317; Minuta do 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2018 às fls. 324 (frente e verso) e Nota Técnica nº 014/2019 expedida pelo Departamento Técnico às fls. 326 a 327; Parecer nº 204/2019/DLCC-PROGER-P às fls. 328 a 329-V com aprovação a contratação; Despacho GAB/PRES nº 019/2020-LT às fls. 336 com autorização para emissão de nota de empenho para o 2º Termo aditivo ao referido contrato; Demanda ref. prorrogação contratual formalizada às fls. 351; Cotação de valores e quadro comparativo às fls. 355 a 360; Documentos de regularidade às fls. 361 a 363 e 368; Minuta do 4º Termo aditivo às fls. 364 a 365; Nota técnica 043/20/DETEC- Prorrogação contratual às fls. 366 a 367; Parecer 120/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 137/2020 às fls. 369 a 371 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados; Despacho e Extrato da 524ª ROP às fls. 374 e 375 com aprovação da referida prorrogação; Despacho GAB/PRES 2100/2020-LT às fls. 377 às fls. com autorização para emissão de nota de empenho. Valor Global: R$ 34.882,98 Vigência do Contrato: 01/02/2021 a 31/01/2022. Valor pro-rata fevereiro a dezembro: R$ 31.976,06 Gestor: Wilian Evaristo (Portaria 068/2018)					
46	08/01/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição de Diárias NºR0018655-D0014656, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
47	08/01/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.925,00	2.275,00	2.275,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018689-D0014685, Decisão Cofen Nº 019/2018, Decisão Cofen Nº 020/2018, Documento de pedido de renúncia de mandato, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
48	08/01/2021	PAD 1147/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Technocopy Service Eireli	11.910,43	10.276,72	10.276,72	1.633,71	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Technocopy Service Eireli, para prestação de serviços de reprodução de documentos (outsorcing e impressão), contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção de equipamentos fornecimento de peças e partes consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias, para atender as necessidades de impressão do Cofen, por meio do contrato 05/2019 e seris respectivos aditivos.Memorando 316/2018/DTIC e formalização da demanda às fls. 01 a 82;Termo de Referência às fls. 83 a 98;Propostas e quadro comparativo referente cotações de preços às fls. 99 a 112;Parecer 060/2018/Controladoria Geral às fls. 114-120 com indicação de valor máximo; Extrato da 508ª ROP às fls. 125 com aprovação da abertura do processo licitatório; Minuta do Edital 33/2018 às fls. 127 a 209 para análiseParecer 001/DLC-PROGER/2019-P às fls. 210-221, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 003/2019 às fls. 222; Reserva orçamentária às fls. 224; Edital de pregão atualizado às fls. 231 a 311;Nota explicativa 002/2019 às fls. 312 a 313; Despacho 001/FLCC-PROGER/2019-P com informação sobre os apontamentos anteriormente realizados;Tramite licitatório e informações da empresa vencedora e seus respectivos documentos às fl.s 315 a 637;Despacho 031/2019/CPL às fls. 638-639 com informações sobre o processo licitatório e sua conclusão;Despacho 014/DLC-PROGER/2019-P ás fls. 640-642 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 001/2019 às fls 644; Termo de Adjudicação às fls. 645; Despacho Presidência 861 às fls. 646 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do extrato do Pregão eletrônico no DOU de 19/02/2019 às fls. 647, Contrato 05/2019 às fls. 653 a 664; Publicação do extrato do contrato no DOU de 22/02/2019 às fls. 667; 1º Termo aditivo (2020/2021)Formalização da demanda referente prorrogação contratual às fls. 669 a 671; Cotação de valores e quadro comparativo às fls. 672 a 678; Certidões de regularidade às fls. 681 a 684; Minuta do 1º termo Aditivo ao contrato nº 05/2019 às fls. 685 e 685-v; Nota Técnica nº 016/2019/DETEC - Prorrogação contratual acostada às fls. 687 a 688; Parecer nº 205/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 689 a 690-v; Despacho e Extrato de ata da 520ª ROP com aprovação da referida prorrogação contratual às fls. 694 a 695;Despacho GAB/PRES nº 022/2020-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 697;1º Termo Aditivo ao contrato 05/2019 às fls. 700 a 702 e publicação no DOU acostada às fls. 705.Vigência: 21/02/2020 a 20/02/2021Valor Global: R$ 81.671,52Pro-rata 01/01/2021 a 20/02/2021: R$ 11.910,43(*)(*) Valor empenhado refere-se ao planejamento efetuado pela área demandante, quando da confecção da proposta orçamentária.PEF 020/2021					
49	08/01/2021	PAD 1147/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Technocopy Service Eireli	71.900,00	57.908,63	57.908,63	6.491,37	7.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Technocopy Service Eireli, para prestação de serviços de reprodução de documentos (outsorcing e impressão), contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção de equipamentos fornecimento de peças e partes consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias, para atender as necessidades de impressão do Cofen, por meio do contrato 05/2019 e seris respectivos aditivos.Memorando 316/2018/DTIC e formalização da demanda às fls. 01 a 82;Termo de Referência às fls. 83 a 98; Propostas e quadro comparativo referente cotações de preços às fls. 99 a 112;Parecer 060/2018/Controladoria Geral às fls. 114-120 com indicação de valor máximo; Extrato da 508ª ROP às fls. 125 com aprovação da abertura do processo licitatório; Minuta do Edital 33/2018 às fls. 127 a 209 para análiseParecer 001/DLC-PROGER/2019-P às fls. 210-221, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 003/2019 às fls. 222; Reserva orçamentária às fls. 224; Edital de pregão atualizado às fls. 231 a 311;Nota explicativa 002/2019 às fls. 312 a 313;Despacho 001/FLCC-PROGER/2019-P com informação sobre os apontamentos anteriormente realizados;Tramite licitatório e informações da empresa vencedora e seus respectivos documentos às fl.s 315 a 637;Despacho 031/2019/CPL às fls. 638-639 com informações sobre o processo licitatório e sua conclusão;Despacho 014/DLC-PROGER/2019-P ás fls. 640-642 ratificando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 001/2019 às fls 644; Termo de Adjudicação às fls. 645; Despacho Presidência 861 às fls. 646 autorizando emissão de Nota de Empenho; Publicação do extrato do Pregão eletrônico no DOU de 19/02/2019 às fls. 647, Contrato 05/2019 às fls. 653 a 664; Publicação do extrato do contrato no DOU de 22/02/2019 às fls. 667; 1º Termo Aditivo ao contrato 05/2019 (2020/2021) às fls. 700 a 702 e publicação no DOU acostada às fls. 705.2º Termo Aditivo (2021/2022)Formalização da demanda referente prorrogação contratual às fls. 707 a 712;Cotação de valores e quadro comparativo às fls. 715 a 726; Certidões de regularidade às fls. 727 a 730;Minuta do 2º termo Aditivo ao contrato nº 05/2019 às fls. 731 a 732; Nota Técnica nº 044/2019/DETEC- Prorrogação contratual às fls. 733 a 734Parecer nº 109/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER às fls. 735 a 737; Despacho e Extrato de ata da 523ª ROP com aproceiação e aprovação da referida prorrogação contratual às fls. 740 a 741;Despacho GAB/PRES nº 1147/2020-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 743.Vigência: 21/02/2021 a 20/02/2022Valor Global: R$ 81.671,52Pro-rata 20/02/2021 a 31/12/2021: R$ 71.900,00 (*)(*) Valor empenhado refere-se ao planejamento efetuado pela área demandante, quando da confecção da proposta orçamentária.PEF 020/2021							
50	08/01/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/01/2021 a 14/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018731-D0014718, Decisão Cofen n° 019/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 650,00)							
51	08/01/2021	PEF 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 18/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição Nº R0018727-D0014714, Portaria Nº 799/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)							
52	08/01/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição Nº R0018709-D0014703, Portaria Nº 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
53	08/01/2021	PAD 727/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Over Elevadores Ltda-Me	1.999,20	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Over Elevadores Ltda-Me, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores a serem realizadas na sede do COFEN, em Brasília, conforme contrato nº 010/2018 e respectivos termos aditivos. Formalização da demanda pelo Memorando 211/2017/Departamento Administrativo às fls. 01 a 04;Termo de referência às fls. 05 a 19; Modelo de cotação de preços às fls. 20 a 24; Propostas e quadro comparativo de cotações às fls. 25 a 50; Reserva Orçamentária e financeira às fls. 53 e 54 e 108 e 111; Despacho e extrato de ata 495ª ROP/2017 com autorização para abertura de processo licitatório às fls. 57 a 58;Edital de pregão eletrônico 62/2017 às fls. 61 a 95; Parecer 001/DLCC-PROGER/2018-P e Despacho PROGER 11/2018 às fls. 97 a 102;Despacho CPL ref. processo licitatório e demais informações sobre a licitação e empresa ganhadora às fls. 112 a 178;Termo de Adjudicação e Homologação do Pregão às fls. 174 e 183; Despacho 28/DLCC-PROGER/2018-W com verificação do certame licitatório e aprovação às fls. 179 a 180;Contrato Administrativo 10/2018 às fls. 189 a 195 e publicação em DOU às fls. 197;1º Termo Aditivo ao contrato 10/2018 às fls. 260 a 261 e publicação em DOU às fls. 264.2º Aditivo Contratual Formalização da prorrogação por meio do Memorando 72/19/Analista Engenheiro/Departamento Administrativo às fls. 267 a 269Cotação de valores e quadro comparativo às fls. 270 a 274; Reserva orçamentária e financeira às fls. 276 e 279;Certidões de regularidade às fls. 280 A 282; Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 10/2018 às fls. 283 a 284;Nota Técnica 001/2020- Prorrogação contratual às fls. 285 a 286; Parecer 005/DLCC- Proger/2020-P às fls. 287 a 290 com aprovação condicionada aos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 006/2020 às fls. 291; Despacho e Extrato de Ata da 522ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual às fls. 294 a 295;Despacho GAB/PRES 431/2020-LT às fls. 297 com autorização para emissão de nota de empenho.2º Termo Aditivo ao contrato 10/2018 às fls. 299 a 300 e publicação em DOU às fls. 304.Gestor (a): Sr. Gabriel FerreiraValor Global: R$ 10.584,00Vigência: 09/03/2020 a 08/03/2021Valor pro-rata 01/01/2021 A08/03/2021 : R$1.999,20					
54	08/01/2021	PAD 727/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Over Elevadores Ltda-Me	8.162,09	7.702,80	7.702,80	0,00	459,29
Histórico:				Valor empenhado a Over Elevadores Ltda-Me, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores a serem realizadas na sede do COFEN, em Brasília, conforme contrato nº 010/2018 e respectivos termos aditivos. Formalização da demanda pelo Memorando 211/2017/Departamento Administrativo às fls. 01 a 04;Termo de referência às fls. 05 a 19; Modelo de cotação de preços às fls. 20 a 24; Propostas e quadro comparativo de cotações às fls. 25 a 50;Reserva Orçamentária e financeira às fls. 53 e 54 e 108 e 111;Despacho e extrato de ata 495ª ROP/2017 com autorização para abertura de processo licitatório às fls. 57 a 58;Edital de pregão eletrônico 62/2017 às fls. 61 a 95;Parecer 001/DLCC-PROGER/2018-P e Despacho PROGER 11/2018 às fls. 97 a 102;Despacho CPL ref. processo licitatório e demais informações sobre a licitação e empresa ganhadora às fls. 112 a 178;Termo de Adjudicação e Homologação do Pregão às fls. 174 e 183;Despacho 28/DLCC-PROGER/2018-W com verificação do certame licitatório e aprovação às fls. 179 a 180;Contrato Administrativo 10/2018 às fls. 189 a 195 e publicação em DOU às fls. 197;1º Termo Aditivo ao contrato 10/2018 às fls. 260 a 261 e publicação em DOU às fls. 264.2º Termo Aditivo ao contrato 10/2018 às fls. 299 a 300 e publicação em DOU às fls. 304.3º Aditivo Contratual Formalização da prorrogação por meio do Memorando 35/20/Analista Engenheiro às fls. 306 a 309Cotação de valores e quadro comparativo às fls. 312 a 315;Certidões de regularidade às fls. 318 a 321Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 10/2018 às fls. 322 a 323;Nota Técnica 047/2020- Prorrogação contratual às fls. 324 a 325;Parecer 121/DLCC- Proger/2020-P às fls. 326 a 327 com aprovação condicionada aos apontamentos feitos nos conclusos da referida análise;Despacho Proger 136/2020 às fls. 328; Despacho e Extrato de Ata da 524ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual às fls. 331 a 332;Despacho GAB/PRES 1653/2020-JA às fls. 334 com autorização para emissão de nota de empenho.Gestor (a): Sr. Gabriel FerreiraValor Global: R$ 10.054,00Vigência: 09/03/2021 a 09/03/2022Valor pro-rata março-dezembro : R$8.162,09					
55	11/01/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018737-D0014722, Portaria Cofen Nº 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
56	11/01/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição Nº R0018605-D0014612, Portaria Nº 642/2020, Portaria Nº 751/2020, Convocatória Extraordinária, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
57	11/01/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 18/01/2021 a 23/01/2021, conforme Requisição Nº R0018667-D0014665, Portaria Nº 799/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
58	11/01/2021	PAD 349/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	13.435,82	13.435,82	13.435,82	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA cuja finalidade é subsidiar prestação de serviços, de forma contínua, com provimento e cessão de direito de uso (licenças de uso) de sistema de informática para o controle contábil, orçamentário, das despesas, por centro de custos, do fluxo financeiro e do patrimônio do Cofen e dos Coren's, por meio do contrato nº 03/2015 e seus respectivos aditivos.Histórico de contratação: - E-mail acostado às fls. 968 com questionamento a Implanta ref. prorrogação contratual;- Memorando 06/DETEC/2020 às fls. 969-970 ref. prorrogação contratual;- Memorando 063/2020/DTIC às fls. 971-972ref. prorrogação contratual; - Memorando 012/20/Divisão de Contabilidade ref. prorrogação às fls 976;- Reserva orçamerntária e financeira às fls. 978 e 981;- Pesquisa de Preços de Mercado às fls. 982 a 999-verso e 1014;- Estudo Técnico preliminar às fls. 1000 a 1013;- Certidões de regularidade às fls. 1015 a 1017;- Minuta do 5º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 1018-1019; - Nota Técnica de Prorrogação às fls. 1020-1022; - Parecer 021/DLCC -Proger/2020-P e Despacho Proger 349/2014 às fls. 1023-1026, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos destacados;- Despacho 037/2020/DETEC às fls. 1027; - Despacho e Extrato de Ata da 522ª ROP às fls. 1031-1033 com apreciação e aprovação da prorrogação contratual; - Despacho GAB/PRES 434/2020-LT às fls. 1035 autorizando emissão de Nota de Empenho.-5º Termo aditivo ao contrato nº 03/2015 às fls. 1038 a 1040;- Publicação no DOU acostada às fls. 1043; - Reajuste pleiteado pela empresa às fls. 1047 a 1049;- 2ª Apostila ao contrato 03/15 às fls. 1080 (reajuste)Fiscal: Sr. Marcelo MedeirosValor Global reajustado: R$ 80.614,92Vigência: 24/02/2020 a 23/02/2021Pró-rata: 01/01/2021 a 23/02/2021					
59	11/01/2021	PAD 051/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.600.000,00	5.596.723,06	5.596.723,06	0,00	3.276,94

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL para pagamentos de INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - PARTE EMPREGADOR no exercício de 2021, conforme solicitação por meio do Memorando 008/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 023/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
60	11/01/2021	PAD 051/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	326.294,84	296.359,17	296.359,17	29.935,67	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 008/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 023/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
61	11/01/2021	PAD 049/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.610.358,75	2.259.890,16	1.971.313,61	350.468,59	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 007/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 025/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
62	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	19.000.000,00	18.558.051,01	18.558.051,01	391.948,99	50.000,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de SALÁRIOS no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
63	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS	1.900.000,00	1.733.493,86	1.733.493,86	166.506,14	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de FÉRIAS no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
64	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de ABONO CONSTITUCIONAL no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.						
65	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	FUNCIONÁRIOS	500.000,00	232.540,88	232.540,88	257.459,12	10.000,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.						
66	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	1.887.085,56	1.829.408,93	1.829.408,93	57.676,63	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.						
67	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS	2.460.988,14	2.459.461,60	2.459.461,60	526,54	1.000,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.						
68	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	FUNCIONÁRIOS	821.418,32	740.593,28	740.593,28	79.825,04	1.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
69	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	2.100.000,00	2.096.607,71	2.096.607,71	3.392,29	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de DÉCIMO TERCEIRO no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
70	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	FUNCIONÁRIOS	2.934.952,99	2.410.335,80	2.410.335,80	519.617,19	5.000,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT, no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
71	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	500.000,00	290.311,39	290.311,39	199.688,61	10.000,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de AUXÍLIO TRANSPORTE, no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
72	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	1.400.000,00	1.289.268,87	1.289.268,87	0,00	110.731,13
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de AUXÍLIO SAUDE, no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
73	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	FUNCIONÁRIOS	140.000,00	128.245,54	128.245,54	0,00	11.754,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de AUXÍLIO CRECHE, no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
74	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	50.000,00	4.906,08	4.906,08	45.093,92	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de AUXÍLIO ESPECIALIZAÇÃO, no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
75	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER	82.896,84	77.202,84	77.202,84	5.694,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
76	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS para pagamentos no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
77	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	FUNCIONÁRIOS	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos DE ADICIONAL NOTURNO no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
78	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de HORAS EXTRAS no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
79	11/01/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS para pagamentos de ABONO PECUNIÁRIO no exercício de 2021, conforme solictação por meio do Memorando 005/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03 e Despacho GAB/PRES nº 024/2021-JA às fls. 04 com autorização para emissão de nota de empenho.							
80	11/01/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	25.485,12	13.508,65	13.508,65	11.976,47	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA para pagamento de RESCISÃO CONTRATUAL, conforme documentos a seguir: - Memorando 010/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 03;- Portaria 833/2020 de exoneração às fls. 06; - Resumo analítico dos eventos da rescisão e documentos de base para cálculo às fls 07 a 16.							
81	12/01/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, referente a custas judiciais às fls 02, Guia às fls 03 e 04, conforme Despacho do Gabinete da Presidência/Cofen n° 030/2021 às fls 05.							
82	12/01/2021	PAD 085/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA	210.000,00	195.948,79	195.948,79	14.051,21	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDA, referente o condomínio dos apartamentos do Cofen no Rio de Janeiro/RJ.Detalhes da Despesa:- Despacho GAB/PRES nº 0025/2021-LT com autorização de emissão de nota de empenho às fls. 01;- Memorando 001/2021/Divisão de gestão de Serviços às fls. 02;- Portaria n° 6/2021 às fls 03.Fiscal: Izael Fernandes da Silva.Vigência Jan/2021 a Dez/2021							
83	12/01/2021	PAD 086/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CEB DISTRIBUIÇÃO	2.400,00	845,12	845,12	1.454,88	100,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CEB DISTRIBUIÇÃO, para pagamento de taxas de energia elétrica no exercício de 2021 para o depósito do Cofen em Brasília-DF.Detalhes da Despesa:- Despacho Presidência/Cofen nº 051/2021 às fls. 01 autorizando emissão de Nota de Empenho;- Memorando 003/2021/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 02;- Portaria nº 8/2021 às fls 03.Fiscal: Lídia Miranda Albuquerque						
84	12/01/2021	PAD 088/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CEB DISTRIBUIÇÃO	336.000,00	171.657,01	171.657,01	149.342,99	15.000,00
Histórico:				Valor empenhado a CEB DISTRIBUIÇÃO, para pagamento de taxas de energia elétrica no exercício de 2021 para a sede do Cofen em Brasília-DF.Detalhes da Despesa:- Despacho da Presidência 0052/2021-LT autorizando a emissão de nota de Empenho às fls 01;- Memorando 004/2021- Divisão de Gestão de Serviços às fls 02;- Portaria nº 9/2021 às fls 03.Fiscal: Lídia Miranda Albuquerque						
85	12/01/2021	PAD 087/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.	48.000,00	17.775,94	17.775,94	27.224,06	3.000,00
Histórico:				Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A., para pagamento de energia elétrica no exercício de 2021 para a sede do Cofen no Rio de Janeiro.Detalhes de Despesa:- Despacho Presidência 0053/2021 - LT autorizando emissão de Nota de Empenho às fls 01;- Memorando nº 002/2021 - Divisão de Gestão de Serviços às fls 02;- Portaria nº 7/2021 às fls 03.Fiscais: Izael Fernandes da Silva / Lidia Miranda Albuquerque						
86	12/01/2021	PEF 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0018653-D0014654, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
87	12/01/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018652-D0014653, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	12/01/2021	PEF 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 04/01/2021 a 05/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018684-D0014681, Portaria n° 819/2020, Decisão n° 01/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
89	12/01/2021	PEF 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 17/01/2021 a 19/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018742-D0014726, Portaria n° 807/2020, Decisão n° 01/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
90	12/01/2021	PEF 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018651-D0014652, Decisão n° 019/2018, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
91	12/01/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 04/01/2021 a 05/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018747-D0014730, Portaria n° 834/2020, Portaria n° 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					
92	12/01/2021	PEF 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a William Coutinho de Oliveira Evaristo, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018740-D0014725, Portaria n° 005/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	12/01/2021	PAD 254/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME	8.567,41	8.567,41	8.567,41	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME, cuja finalidade é a locação de equipamentos tipo PABX IP, para o escritório do COFEN situado no Rio de Janeiro/RJ, por meio do contrato n° 49/2016 e seus respectivos aditivos.Histórico da despesa:- Interesse da contratada demonstrado em documento acostado às fls. 739/741; - Memorando 148/2020/DTIC/Cofen acostado às fls. 740 com indicação de que a empresa vem cumprindo satisfatoriamente suas obrigações contratuais; - Quadro de Cotação às fls. 753; - Minuta do Contrato às fls. 758-759; - Nota Técnica de Prorrogação 23/2020 às fls. 760-761; - Parecer 063/DLC-PROGER/2020-P e Despacho Proger 071/2020 às fls. 762-765, com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Extrato de Ata da 10ª REP às fls. 768, com aprovação da prorrogação contratual;- Despacho Presidência 1134/2020-LT às fls. 770 com autorização para emissão de Nota de Empenho.Valor global: R$ 14.040,00Vigência: 11/08/2020 a 10/08/2021Valor pro-rata: 01/01/2021 a 10/08/2021 - R$ 8.567,41Obs: Valor considerado 2020: R$ 5.472,59					
94	12/01/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho/RO no período de 05/01/2021 a 08/01/2021, conforme requisição nº : R0018669-D0014667 e Portaria N°804/2020 (3,5 X 550,00)						
95	12/01/2021	PAD 206/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA	2.927,70	2.927,69	2.927,69	0,01	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA cuja finalidade é a prestação de serviços contínuos de manutenção do PABX para atender ao Museu da Enfermagem, conforme contrato 22/2018 e seus respectivos aditivos.Histórico da despesa (2º Termo Aditivo)- Memorando nº 080/2020/DTIC acostado às fls. 304; - Quadro de Cotação às fls. 314; - Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 318-319; - Nota Técnica de Prorrogação às fls. 321-322;- Parecer 048/DLCC-Proger/2020-P às fls. 323-325, o qual, aprova a lealidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; - Despacho Proger às fls. 326; - Extrato da 5ª REP às fls. 330;- Despacho 351/2020-RM/Presidência às fls. 332 autorizando emissão de Nota de Empenho.Gestor(a): sras. Maria Júlia e Denise AraújoValor global do contrato: R$ 6.022,68Vigência: 25/06/2020 a 24/06/2021Valor consumido em 2020: R$ 3.094,98Valor pro-rata 01/01/2021 a 24/06/2021 - R$2.927,70					
96	12/01/2021	PAD 280/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	13.262,34	7.446,18	7.446,18	5.816,16	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PAD 280/16, cuja finalidade é prestação de serviços de impressão e cópia para o COFEN-RJ (SOB DEMANDA), por meio do contrato nº 043/2016 e seus respectivos aditivos.Histórico da despesa (4º Termo Aditivo)- Demanda formalizada pelo Memorando 146/2020/DTIC/Cofen ás fls. 470;- Despacho 121/2020- Setor de gestão de Contratos/DETEC com solicitação de reserva orçamentária e financeira às fls. 472;- Disponibilidades acostadas às fls. 473/474; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 481;- Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato às fls. 481 a 481-verso;- Nota Técnica 022/2020 - Prorrogação contratual/DETEC às fls. 493 a 494; - Parecer 55/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 495497-verso com com apontamento de pendências a serem sanadas; - Despacho 136/2020-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 499 com justificativa dos itens apontados; - Informação de que a referida renovação contratual foi apreciada e autorizada na 7ª REP conforme despacho acostado às fls. 501 e extrato de ata às fls. 502; - Despacho GAB/PRES 971/2020-LT às fls. 505 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total do contrato: R$22.735,50Vigência contratual: 28/07/2020 a 27/07/2021Valor planejado , aprovado e disponível no orçamento 2021: R$13.262,34					
97	12/01/2021	PAD 040/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ISH TECNOLOGIA S/A	78.474,13	78.474,13	78.474,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A dotação esta, cuja finalidade é a prestação de serviços relacionados a solução integrada de serviços gerenciados de segurança, por meio do contrato nº 41/2018 e seus respectivos aditivos.Histórico da demanda:- Minuta do 2º Termo aditivo às fls. 4137 a 4138; - Despacho 189/2020-Setor de Gestão de contratos/DETEC às fls. 4142 a 4142-verso;- Parecer 048/2020/Controle Interno às fls. 4143 a 4143-verso; - Quadro de Cotação às fls. 4185;- Nota Técnica 034/2020 - Prorrogação e Reajuste Contratual às fls. 4192-4193v; - Parecer 090/2020/DLCC-Proger-P às fls. 4194-4198, o qual, aprovou a legalidade da presente demanda, conquanto sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; - Despacho Proger 102/2020 às fls. 4199; - Despacho 240/2020-St. de Gestão de Contratos às fls. 4200 trazendo as justificativas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; - Extrato de Ata da 15ª REP às fls. 4203-4204 com aprovação da prorrogação contratual;- Despacho Presidência 1374/2020-LT às fls. 4206 autorizando emissão de Nota de Empenho.Valor Global: R$109.498,80Vigência: 19/09/2020 a 18/09/2021Valor utilizado em 2020: R$ 31.024,67Valor ref. período 01/01/2021 a 18/09/2021: R$ 78.474,13					
98	12/01/2021	PAD 040/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME	50.723,90	50.723,70	50.723,70	0,20	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME, cuja finalidade é a prestação de serviços relacionados a solução integrada de serviços gerenciados de segurança, por meio do contrato nº 42/2018 e seus respectivos aditivos.Histórico da despesa (2º Termo Aditivo):- Minuta do 2º Termo aditivo às fls. 4140 a 4141; - Despacho 189/2020-Setor de Gestão de contratos/DETEC às fls. 4142 a 4142-verso;- Parecer 048/2020/Controle Interno às fls. 4143 a 4143-verso; - Quadro de Cotação às fls. 4185; Nota Técnica 034/2020 - Prorrogação e Reajuste Contratual às fls. 4192-4193v; - Parecer 090/2020/DLCC-Proger-P às fls. 4194-4198, o qual, aprovou a legalidade da presente demanda, conquanto sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; - Despacho Proger 102/2020 às fls. 4199; - Despacho 240/2020-St. de Gestão de Contratos às fls. 4200 trazendo as justificativas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; - Extrato de Ata da 15ª REP às fls. 4203-4204 com aprovação ref. a prorrogação contratual;- Despacho Presidência 1374/2020-LT às fls. 4206 autorizando emissão de Nota de Empenho.Valor Global: R$ 101.447,41Vigência: 19/09/2020 a 18/09/2021Valor empenhado 2020: R$ 50.723,51(832/2020) Valor pro-rata 01/01/2021 a 18/09/2021: R$ 50.723,90					
99	12/01/2021	PAD 920/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	22.766,98	22.766,98	22.766,98	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica com instalação no Museu Nacional de Enfermagem, conforme contrato nº 38/2017 e seus respectivos aditivos.Histórico da contratação: (3º Termo Aditivo)- Interesse da contratada com relação a prorrogação contratual demonstrado em documento acostado às fls. 894;- Quadro de valores atualizados às fls. 898 e 899;- Minuta do 3º Termo aditivo ao referido contrato às fls. 900 a 901; - Despacho 134/2020- Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 902; - Parecer 034/2020 - Divisão de Controle Interno às fls. 903;- Nota Técnica 024/2020/Prorrogação e Reajuste Contratual às fls. 966-967v;- Parecer 065/2020/DLCC-Proger-P às fls. 968- 971v, o qual aprova a legalidade da presente demanda, conquanto, sejam observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise;- Despacho Proger 073/2020 às fls. 972; - Despacho Presidência 606/2020-JA às fls. 974-975 autorizando, ad referendum, a presente renovação, bem como a confecção da presente Nota de Empenho.Fiscal: Sra. Maria Julia.Valor global: R$ 41.927,77Vigência: 17/07/2020 a 16/07/2021Valor utilizado em 2020: 15.666,81RP/2020: R$ 3.493,98					
100	12/01/2021	PAD 920/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	14.442,16	13.642,09	13.642,09	0,00	800,07
Histórico:				Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, PAD 920/2016, cuja finalidade é a prestação de serviços de vigilância eletrônica monitorada para atender as necessidades do Museu Nacional de Enfermagem do COFEN, conforme contrato nº 066/2017 e seus respectivos aditivos.Histórico da despesa: (3º Termo Aditivo)- Memorando Maria Júlia ref. renovação contratual às fls. 1002 a 1003;- Manifesto da empresa com interesse na renovação contrtual às fls. 1004;- Cálculo de reajuste às fls. 1005 com valor contratual atualizado;- Minuta 3º Termo Aditivo ao contrato 066/2017 às fls. 1007 a 1007-verso;- Minuta do extrato de contrato às fls. 1008;- Despacho 306/2020/Setor de Gestão de Contratos /DETEC à Controladoria Geral para parecer (fls.1009);- Parecer 065/2020/Divisão de Controle Interno às fls. 1011 a 1012;- Despacho 269/2020/Setor de Gestão de Contratos /DETEC com solicitação de reserva orçamentária e financeira (fls. 1014)- Reserva Orçamentária e financeira às fls. 1016 e 1018;- Cotaçõs de valores ás fls. 1019 a 1021;- Quadro comparativo referente a cotaçao de preços às fls. 1022;- Certidões de regularidade às fls 1023 a 1026;- Nota Técnica 048/2020-Prorrogação e reajuste contratual expedida pelo DETEC às fls. 1027 a 1028-verso;- Parecer 114/2020/DLCC-PROGER-P Despacho PROGER 128/2020 às fls. 1030 a 1034 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho e Extrato da 523ª ROP com aprovação da referida prorrogação contratual às fls. 1036 e 1037;- Despacho PRES/GAB nº 1543/2020-JA às fls. 1039 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor Global: R$ 14.882,23 (R$1.240,19/mês)Vigência: 21/12/2020 a 20/12/2021Valor empenho 1284/2020: R$ 440,07Valor 01/01/2021 a 20/12/2021: R$ 14.442,16					
101	13/01/2021	PAD 1205/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Sólida Vigilância Ltda	472.384,80	448.779,21	448.779,21	23.605,59	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sólida Vigilância Ltda para prestação de serviços contínuos de vigilância armada e desarmada e segurança patrimonial para a sede do Cofen pelo contrato Nº20/2020.Histórico da contratação: - Documento de formalização de demanda às fls 01-12;- Manual de planejamento para contratação às fls 13-25;- Termo de Referência às fls. 26-41v;- Quadro comparativo de valores às fls. 84;- Parecer Controladoria Geral 022/2020 às fls. 86-87;- Extrato de ata da 10ª REP com aprovação por unanimidade abertura do processo licitatório às fls. 95/96;- Novo quadro de cotação às fls. 100;- Parecer 003/2020-Controladoria Geral às fls. 105 a 106;- Novo quadro de cotação de preços às fls. 107;- Parecer 080/DLCC-Proger/2020-P e despacho Proger 093/2020 às fls. 157-162, o qual, aprova a legalidade da presente demanda;- Despacho 080/2020/CPL/Cofen às fls. 625-626;- Despacho 032/DLC-Proger/2020-W às fls. 621-623 ratificando a legalidade do presente pleito;- Termo de Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico 18/2020 às fls. 630-631;- Despacho Presidência 1442/2020-LT às fls. 634 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 634;- Publicação do aviso de Homologação e Adjudicação no DOU de 25/09/2020 às fls. 635.- Contrato nº 20/2020 às fls 641-657Valor Global: R$ 628.702,80Valor consumido em 2020 R$156.318,00Vigência: 29/09/2020 a 28/09/2021Pró-rata: 01/01/2021 a 28/09/2021: R$ 472.384,80					
102	13/01/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 10,0 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018764-D0014743, Portaria Cofen Nº 17/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,0 x 550,00)					
103	13/01/2021	PAD 495/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA.	121.094,29	80.151,63	80.150,64	0,00	40.942,66
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, referente a cessão de empregado público do Coren-BA ao Museu do Cofen.Histórico da despesa:Memorando 417/2018/DGP/ADM às fls. 118-119; Memorando 030/2019/DGP às fls. 126-127; Despacho Proger 056/2019 às fls. 164; Despacho Chefia de Gabinete às fls. 164 ratificando o parecer jurídico anteriormente citado; Parecer 035/2018/Sr. Antônio Marcos às fls. 209-211; Extrato de Ata da 161ª ROP às fls. 213; Termo de Cessão de Empregados Públicos 02/2020 às fls. 217-218v; Despacho Presidência 584/2020-LT às fls. 220 autorizando emissão de Nota de Empenho.Memorando 006/2021/DGP/ADM às fls. 378;Despacho GAB PRES 080/2021-LT às fls. 379 autorizando emissão de Nota de Empenho.					
104	13/01/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018729-D0014716, Portaria Cofen 1743/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
105	13/01/2021	PEF 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIEL BONGIOLO TERRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018719-D0014708, Portaria Cofen 844/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
106	13/01/2021	PEF 097/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/01/2021 a 14/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018760-D0014739, Portaria Cofen 13/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5x550,00)					
107	13/01/2021	PAD 267/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, cuja finalidade é a prestação de serviços de publicidade, derivado da Concorrência nº 02/2016 e Contrato nº 046/2017.Histórico da despesa: (4º Termo Aditivo)- Formalização da demanda por meio do Memorando ASCOM nº 050/2020 às fls. 4020 a 4025; - Quadro comparativo de valores às fls. 4029 a 4030;- Certidões de regularidade às fls. 4031 a 4033- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato às fls. 4034-4035; - Nota Técnica 028/2020 - Prorrogação Contratual/ DETEC às fls. 4036-4037; - Parecer 072/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho Proger 079/2020 às fls. 4038-4041, com aprovação condicionada aos apontamentos destacados; - Despacho GAB/PRES e Extrato de Ata da 10ª REP às fls. 4044 a 4045 com apreciação e aprovação da prorrogação do processo licitatório;- Despacho Presidência 700/2020-JA às fls. 4047 com aurtorização para emissão de Nota de Empenho.- 4º Termo aditivo ao contrato nº 046/2017 às fls. 4049 a 4050 e publicação em DOU acostada às fls. 4054.Fiscal: Sr, Neyson FreireValor do contrato após aditivo 25%: R$ 9.250.000,00Valor consumido em 2020: R$ 4.499.068,73Vigência: 06/09/2020 a 05/09/2021 Valor 01/01/2021 a 05/09/2021 - R$ 4.750.931,27					
108	14/01/2021	PAD 855/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME	374.832,05	374.831,90	374.831,90	0,15	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME, PAD 855/2016, cuja finalidade é subsidiar a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva no imóvel do COFEN localizado no Distrito Federal e Bahia (Museu de Enfermagem), por meio do contrato n° 064/2017 e seus respectivos aditivos.Histórico da despesa (3º termo aditivo): - Demanda formalizada pelo Memorando 0157/2020/DGS às fls. 1175; - Manifestação do fiscal às fls. 1176;- E-mail com solicitação de aditivo contratual de 25% às fls. 1177;- Despacho 268/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1180.- Reserva Orçamentária e financeira às fls. 1182 e 1186 respectivamente;- Consulta a painel de preços e propostas comerciais às fls. 1187 a 1203;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1204;- Certidões às fls. 1205 a 1211;- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato 64/2017 e extrato do contrato às fls. 1214 a 1215;- Nota Técnica 40/2020-Prorrogação Contratual às fls. 1216 a 1217-verso;- Parecer nº 100/2020/DLCC-PROGER-w às fls. 1218 a 1222 e Despacho PROGER 114/2020 com aprovação condicionada aos apontamentos levantados;- Certidões às fls. 1224;- Ata da 18ª REP às fs. 1228 e 1229 com aprovação da prorrogação contratual por unanimidade dos Conselheiros presentes;- Despacho GAB/PRES 1198/2020-JA com autorização para emissão de empenhoValor total do contrato após aditivo: R$ 408.907,69Vigência contratual: 11/12/2020 a 10/12/2021Valor inscrito em RP 2020: R$34.075,64Valor pro-rata 01/01/2021 a 10/12/2021 - R$ 374.832,05					
109	14/01/2021	PAD 113/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.	810,90	810,90	810,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A., para cobertura do valor da fatura ref. dezembro/2020 tendo em vista inscrição em restos a Pagar ter sido insuficiente.Histórico da despesa:- Termo de Reconhecimento de Dívida às fls. 210;- Despacho GAB/PRES 086/2021-LT com autorização para emissão de empenho às fls. 211.					
110	14/01/2021	PAD 1203/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	41.316,63	10.512,81	10.512,81	30.803,82	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, cuja finalidade é subsidiar contratação de serviços de telefonia fixa para o COFEN, por meio do contrato nº 19/2020.- Memorando 208/2019/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 01 com a demanda; - Formalização da demanda às fls. 02 a 09; - Estudos preliminares às fls. 10 a 31; - Termo de referência às fls. 32 a 41; - Cotação de preços às fls. 43 a 78; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 79; - Análise emitido pelo Parecer 024/2020 - Controladoria Geral às fls. 81 a 82-verso; - Novo quadro comparativo referente cotações de preços às fls. 84; - Extrato de Ata da 11ª REP às fls. 92; - Parecer 082/DLCC-Proger/2020-P às fls. 123-127v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda; - Despacho Proger 095/2020; - Minuta do Contrato às fls. 164-177; - Termo de Adjudicação às fls. 310-312v; - Despacho DETEC às fls. 314-316 trazendo a descrição dos serviços; - Termo de Homologação às fls. 319-325; - Despacho Presidência 988/2020-JA às fls. 327 autorizando emissão de Nota de Empenho; - Envio do resultado da licitação para publicação no DOU de 22/09/2020 às fls. 328.Valor Global R$ 46.244,96Vigência: 25/09/2020 a 24/09/2021Valor consumido 2020: R$ 2.428,33Valor estimativo inscrito em RP: 2.500,00Valor pro-rata: 01/01/2021 a 24/09/2021 - R$ 41.316,63					
111	14/01/2021	PAD 075/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP	435.692,38	435.692,37	435.692,37	0,01	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, PAD 075/2016, cuja finalidade é a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do COFEN. conforme especificações descritas no Termo de Referência e contrato nº 59/2016 com respectivos termos aditivos.Histórico da despesa: (4º Termo Aditivo)- Manifestação do fiscal favorável à prorrogação às fls. 1667;- Manifestação de interesse por parte da empresa com relação a prorrogação contratual às fls. 1668;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 1670 e 1672;- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 59/2016 às fls. 1674 a 1674-verso;- Certidões negativa de débitos e com informação de regularidade às fls. 1676 a 1679;- Nota Técnica 33/2020/DETEC - Prorrogação contratual às fls. 1680 a 1681;- Parecer 091/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 1682 a 1683-verso com aprovação condicionada à recomendação informada;- Despacho PROGER 106/2020 às fls. 1684 com informações semelhantes ao parecer DLCC;- Extrato de ata da 16ª REP com aprovação por unanimidade da prorrogação contratual;- Despacho GAB/PRES 1450/2020-LT com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total contratado: R$ 475.300,78Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021Valor RP/2020: R$ 39.608,40Valor pro-rata: 01/01/2021 a 30/11/2021 - R$ 435.692,38					
112	14/01/2021	PAD 175/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	677.389,25	670.999,27	670.999,27	6.389,98	0,00
Histórico:				Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PAD 175/2016, cuja finalidade é a prestação de serviços gerais no COFEN, conforme especificações no Termo de Referência, bem como no contrato nº 027/2017 e seus respectivos termos aditivos.Histórico da despesa: (3º Termo Aditivo)- Manifestação do fiscal às fls. 2221;- Ofício da empresa manifestando interesse na prorrogação às fls. 2222;- Despacho nº 106/2020/Setor de gestão de Contratos/DETEC às fls. 2223; - Solicitação de disponibilidades orçamentária e financeira que por sua vez apresentam-se às fls. 2224 e 2225 respectivamente; - Diversas propostas e quadro comparativo referente a cotação de preço às fls. 2226 a 2269; - Certidões de regularidade às fls. 2270 a 2275; - Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 027/2017 às fls. 2276 a 2276-verso; - Nota técnica nº 15/2020/DETEC - prorrogação contratual e repactuação às fls. 2278 a 2279;- Parecer 049/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 2280 a 2281-verso; - Despacho PROGER 050/2020 às fls. 2282 corroborando com as considerações realizadas pelo Parecer 049/DLCC; - Despacho 838/2020- LT às fls. 2284 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor Global: R$ 1.625.734,20Vigência: 01/06/2020 a 30/05/2021Valor utilizado em 2020: R$ 795.157,60Valor inscrição RP/2020: R$ 134.961,60Pró-rata: 01/01/2021 a 30/05/2021: R$ 695.615,00Valor disponível conforme planejamento da área demandante: R$ 677.389,25					
113	14/01/2021	PAD 691/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFONICA DO BRASIL S/A	34.294,39	34.294,39	34.294,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, PAD 691/2016 cuja finalidade é a RENOVAÇÃO do contrato 028/2019 de prestação de serviços de telefonia móvel com prestação de serviços de dados 3G/4G para smartphone bem como serviço móvel pessoal pós pago para a transmissão e recepção de sinais de dados por meio de MODEM USB, com tecnologia 3G/4G ou superiores com acesso a internet móvel em banda larga sem limites de volume de tráfego de dados, conforme tabela de preços e descrição de serviços acostada às fls. 709, cláusula sétima do contrato administrativo nº 028/2019.Histórico da despesa:- Demanda formalizada pelo Memorando 088/2020 com solicitação de renovação do contrato de telefonia móvel encaminhado pelo gestor a DETEC às fls. 723;- Solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira pelo Despacho 076/2020- Setor de Contratos/DETEC acostado às fls. 725;- Disponibilidades às fls. 726 a 727; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 798/799;- Minuta do 1º Termo aditivo ao contrato às fls. 803/803-verso; - Nota técnica 16/2020 - prorrogação contratua/DETEC às fls. 805/806; - Parecer 050/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 807 a 808 com apontamentos sanados posteriormente pelo Despacho 117/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 810; - Informação quanto a apreciação e aprovação da referida renovação na 7ª REP conforme Despacho e extrato de ata acostados às fls. 812-814;- Despacho GAB/PRES 970/2020-LT com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total do contrato: R$242.556,00Vigência contratual: 19/07/2020 a 18/07/2021Valor referente a serviço de DADOS: R$ 63.156,00 (item 2 e 24)Valor utilizado em 2020: R$ 23.598,61Valor inscrito em RP: R$ 5.263,00Valor contratual para 01/01/2021 a 18/07/2021: R$ 34.294,39				
114	14/01/2021	PAD 691/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFONICA DO BRASIL S/A	87.500,00	19.291,46	19.291,46	68.208,54	0,00
Histórico:					Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, PAD 691/2016 cuja finalidade é a prestação de serviços de telefonia móvel conforme tabela de preços e descrição de serviços acostada às fls. 709, cláusula sétima do contrato administrativo nº 028/2019.Histórico da despesa: (1º Aditivo)- Demanda formalizada pelo Memorando 088/2020 com solicitação de renovação do contrato de telefonia móvel encaminhado pelo gestor a DETEC às fls. 723; - Solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira pelo Despacho 076/2020-Setor de Contratos/DETEC acostado às fls. 725;- Disponibilidades às fls. 726 a 727; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 798/799; - Minuta do 1º Termo aditivo ao contrato às fls. 803/803-verso; - Nota técnica 16/2020 - prorrogação contratua/DETEC às fls. 805/806; - Parecer 050/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 807 a 808 com apontamentos sanados posteriormente pelo Despacho 117/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 810; - Informação quanto a apreciação e aprovação da referida renovação na 7ª REP conforme Despacho e extrato de ata acostados às fls. 812-814; - Despacho GAB/PRES 970/2020-LT com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total do contrato: R$242.556,00Vigência contratual: 19/07/2020 a 19/07/2021Valor referente serviço de TELEFONIA: R$ 179.400,00 Valor utilizado em 2020: R$13.219,52Valor inscrito em RP: R$ 4.000,00Pro-rata: R$ 01/01/2021 a 19/07/2021 R$162.180,48Valor disponível no orçamento, conforme planejamento área demandante: R$ 87.500,00				
115	14/01/2021	PAD 376/2009	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA	2.981,23	2.981,23	2.981,23	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, PAD 376/2009 e PEF 062/2021 cuja finalidade é o pagamento de IPTU do imóvel em locação.Histórico da despesa: - Demanda formalizada pelo Memorando 001/2021-CDM/COFEN às fls. 02;- Guia de pagamento às fls. 03- Despacho GAB/PRES 066/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.				
116	15/01/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURO CÉSAR DE MORAIS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018777-D0014753, Diário Oficial da União: Decisão Nº 1, de 22 de fevereiro de 2018, Portaria Cofen Nº 27/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)				
117	15/01/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição Nº R0018749-D0014731, Portaria Nº 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatória Extraordinária, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
118	15/01/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/01/2021 a 21/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018761-D0014740, Decisão Cofen n° 019/2018, Convocatória 164ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 650,00)					
119	15/01/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 20/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018750-D0014732, Portaria Cofen Nº 799/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
120	15/01/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018661-D0014661, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
121	15/01/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018656-D0014657, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
122	15/01/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURO CÉSAR DE MORAIS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018778-D0014754, Diário Oficial da União: Decisão Nº 1, de 22 de fevereiro de 2018, Convocatória 525ª ROP, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
123	15/01/2021	PEF 013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018670-D0014668, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
124	15/01/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição Nº R0018677-D0014674, Portaria Nº 699/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
125	15/01/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/01/2021 a 06/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018671-D0014669, Portaria Cofen Nº 809/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
126	15/01/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/01/2021 a 28/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018686-D0014683, Portaria Cofen Nº 775/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	15/01/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018755-D0014737, Portaria Cofen Nº 011/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
128	15/01/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018724-D0014712, Portaria Cofen Nº 840/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)					
129	15/01/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018703-D0014698, Portaria Cofen Nº 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)					
130	18/01/2021	PAD 105/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.200,00	469,70	469,70	630,30	100,00
Histórico:				Valor empenhado a CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, referente a fornecimento de água para o depósito do Cofen, para cobertura do consumo no ano de 2021.Histórico da despesa: - Despacho GAB/PRES n° 070/2021 - JA às fls 01;- Memorando n° 007/2021 às fls 02;- Despacho GAB/PRES n° 058/2021 - LT com autorização de emissão de Nota de Empenho às fls 03;- Portaria n° 32/2021 às fls 06;- Fiscal: Sr. Maria Cecília Urpia (Portaria 24/2020).					
131	18/01/2021	PAD 104/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	62.153,41	24.497,42	24.497,42	32.655,99	5.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, referente a fornecimento de água para a sede do Cofen, para cobertura do consumo no ano de 2021.Histórico da despesa:- Despacho do Gabinete da Presidência n° 071/2021 - JA às fls 01;- Memorando n° 008/2021 - DGS às fls 02;- Despacho/GAB/PRES n° 058/2021, com autorização da emissão de Nota de Empenho às fls 03;- Portaria n° 34/2021 às fls 06;- Fiscal: Sr. Maria Cecília Urpia.					
132	18/01/2021	PAD 1202/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TAFA ENGENHARIA LTDA	63.600,00	53.000,00	53.000,00	5.300,00	5.300,00
Histórico:				Valor empenhado a Tafa Engenharia Ltda, cuja finalidade é a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado para o edifício sede do Cofen, em Brasília/DF.Histórico da despesa:- Documento de formalização da demanda às fls 02 e 03, 05 e 06;- Manual de planejamento para contratação às fls 13 a 25;- Termo de referência às fls 26 a 33;- Cotação de preço às fls 35 a 45-verso e 94 a 115, 179 a 636;- Quadro comparativo de valores às fls. 46;- Parecer Controladoria Geral às fls. 48 a49-verso;- Novo quadro comparativo de valores às fls. 50;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 52 e 54;- Extrato 11ª ROP com aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 57 a 58;- Minuta de Edital às fls. 62 a 83-verso;- Parecer 081/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 87 a 91-verso com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Quadro de cotações atualizado às fls. 116;- Parecer n° 037/2020 com revisibilidade do preço orçado às fls 118 a 119;- Minuta do Edital, Edital e aviso de licitação (documentos, certidões e declarações) às fls. 120 a 178;- Proposta de preços e fases/ato da licitação às fls 179 a 636;- Ata de realização do pregão eletrônico n° 019/2020 às fls 638 a 654;- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 656;- Despacho 089/2020-CPL/COFEN às fls. 659 a 661 com informações sobre a licitação;- Despacho 041/DLCC-PROGER-P às fls. 662 a 663 com aprovação do certame licitatório em análise;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 667; - Despacho GAB/PRES n° 098/2021 - LT com autorização da emissão de Nota de Empenho às fls 669;- Publicação do resultado do Pregão Eletrônico no DOU às fls. 670.Valor anual: 63.600,00Vigência: 12 meses a partir da data da assinatura					
133	19/01/2021	PEF 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, conforme Memorando Nº 0022/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (5,5 x 650,00)					
134	19/01/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/01/2020 a 31/01/2020, conforme Requisição às fls 02, Convocatória às fls 03, conforme Memorando Nº 0022/2020 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (5,5 x 650,00)					
135	19/01/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018816-D0014784, Portaria Cofen 37/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 500,00)					
136	19/01/2021	PEF 129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018814-D0014782, Portaria Cofen 37/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 500,00)					
137	19/01/2021	PEF 127/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CINTIA RIBEIRO DE PAULA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018812-D0014780, Portaria Cofen 37/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 500,00)					
138	19/01/2021	PEF 130/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geisa Simonato Fermino Martins	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Geisa Simonato Fermino Martins, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018817-D0014785, Portaria Cofen 37/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 500,00)					
139	19/01/2021	PEF 134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALDEIR ROLON SANCHES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018825-D0014793, Portaria Cofen 37/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 550,00)					
140	19/01/2021	PEF 131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018818-D0014786, Portaria Cofen 37/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 500,00)					
141	19/01/2021	PEF 125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AMARILDO DE PAULA BATISTA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AMARILDO DE PAULA BATISTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018819-D0014787, Portaria Cofen 37/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 500,00)					
142	19/01/2021	PEF 133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRELA BERTOLI PASSADOR	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0018813-D0014781, Portaria Cofen 37/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 500,00)					
143	19/01/2021	PEF 126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALCEBIADES MOREIRA DOS SANTOS NETO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0018822-D0014790, Portaria Cofen 37/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 500,00)					
144	19/01/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018744-D0014727, Portaria Cofen 004/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
145	19/01/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/01/2021 a 28/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018683-D0014680, Portaria Cofen Nº 460/2020, Convocatória, Memorando Nº 446/2020-DGEP/Cofen, encaminhados e autorizador por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
146	19/01/2021	PEF 138/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018736-D0014721, Portaria Cofen 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
147	19/01/2021	PEF 128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁBIO MILLER DE MOTTA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FÁBIO MILLER DE MOTTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018820-D0014788, Portaria Cofen 37/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 500,00)					
148	19/01/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mariluce Ribeiro de Sá, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018712-D0014705, Portaria Cofen 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)					
149	19/01/2021	PEF 136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018730-D0014717, Portaria Cofen 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
150	19/01/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018726-D0014713, Portaria Cofen 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)					
151	19/01/2021	PEF 143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA MARIA DOS SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018704-D0014699, Portaria Cofen 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)					
152	19/01/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/01/2021 a 15/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018823-D0014791, Decisão Cofen Nº 0020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x650,00)					
153	19/01/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018768-D0014745, Portaria Cofen Nº 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)					
154	19/01/2021	PEF 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018785-D0014760, Portaria Cofen Nº 004/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
155	19/01/2021	PEF 019/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no período de 2021.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	19/01/2021	PEF 139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 28/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018758-D0014738, Portaria Cofen Nº 004/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)						
157	19/01/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018695-D0014690, Portaria Cofen Nº 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x450,00)						
158	19/01/2021	PEF 144/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018806-D0014775, Portaria Cofen Nº 229/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
159	19/01/2021	PEF 148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018827-D0014795, Portaria Cofen Nº 36/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)						
160	19/01/2021	PEF 152/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018774-D0014751, Portaria Cofen Nº 841/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
161	19/01/2021	PEF 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Monica Cristina Santos Genú	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018810-D0014778, Portaria Cofen Nº 15/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x500,00)					
162	19/01/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018738-D0014723, Portaria Cofen Nº 004/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
163	20/01/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 26/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº : R0018800-D0014770, Portaria Cofen Nº 33/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 450,00)					
164	20/01/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº : R0018722-D0014711, Portaria nº 1636/2018, Portaria n° 1663/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
165	20/01/2021	PEF 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEANDRO GARCIA RUFINO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 27/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018804-D0014773, Portaria nº 835/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
166	20/01/2021	PEF 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALDENIRA SANTOS FONSECA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 30/01/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018668-D0014666, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
167	20/01/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018717-D0014707, Portaria n° 699/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
168	20/01/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição Nº R0018821-D0014789, Portaria nº 699/2020, Cópia do e-mail, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
169	20/01/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018699-D0014694, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)							
170	20/01/2021	PAD 1293/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP, PAD 1293/2019, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO com empresa prestadora de serviços de natureza continuada, cujo objetivo é a extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a área jurídica do COFEN, conforme contrato 23/2020.Histórico da contratação:Formalização da demanda às fls. 02 a 08; Projeto Básico às fls. 09 a 14; Propostas comerciais às fls. 16 a 28; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 29; Despacho 085/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 30 com informações pertinentes a análise da Controladoria Geral; Parecer 026/2020 - Controladoria Geral às fls. 31a 32-verso com análise e recomendação de valor estimado; Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 33; Despacho 090/2020/Setor de Compras e Contratações às fls. 34 com solicitação de reserva orçamentária;Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 35 e 37;Extrato de ata da 13ª REP às fls. 41 com autorização do processo licitatório;Proposta empresa Alerte às fls, 42 e 43;Minuta de Contrato às fls. 44 a 48-verso;Documentos empresa às fls. 51 a 57;Nota Técnica 19/2020 - DETEC às fls. 58;Parecer 095/DLC-PROGER/2020-W às fls. 59 a 64 e Despacho PROGER 111/20 com considerações semelhantes;Despacho 081/DETEC/2020 às fls. 73 com indicações de cumprimento de itens;Despacho GAB/PRES 532/2020-RM às fls. 74 com autorização para emissão de empenho;Extrato de dispensa de licitação nº 014/2020 às fls. 75/Despacho 276/2020/Setor de Gestão de Contratos às fls. 79 com imformações referente alterações contratuais solicitadas pela empresa ganhadora da licitação;Despacho 33/DLCC-PROGER/2020-W às fls. 80 a 82;Despacho PROGER 116/2020 às fls. 86 e 87 com informações sobre a impossibilidade da contratação com empresa ganhadora;Despacho PRES/GAB 1233/2020-JA às fls. 90 com autorização para anulaçao de empenho;Publicação de Aviso de Revogação em DOU às fls. 91;Anulação dem epenho nº 920/2020 às fls. 92;Proposta Comercial Menegathi às fls. 94 e 94-verso;Despacho PRES/GAB 1277/2020-JA às fls. 98 com autorização para emissão de empenho;Pubicação em DOU às fls. 99 com extrato de dispensa de licitação.Valor total do cotrato : R$ 3.600,00 (300,00/mês)Vigência: 05/11/2020 a 04/11/2021.valor utilizado em 2020: R$560,00 (com RP)					
171	20/01/2021	PAD 154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, para pagamento de taxas de veículos automotivos da frota do Cofen no exercício financeiro de 2021.Detalhes da Despesa:- Memorando 012/2021/ - DGS às fls 02; - Despacho da Presidência/Cofen n° 00582021-LT, com autorização da emissão de Nota de Empenho às fls 03;- Taxa às fls 06 a 10.							
172	20/01/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018690-D0014686, Decisão Cofen Nº 019/2018, Decisão Cofen Nº 020/2018, Documento de pedido de renúncia de mandato, Convocatória 525ª ROP, autorizados e encaminhados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)							
173	20/01/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018694-D0014689, Portaria n° 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
174	20/01/2021	PAD 318/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	162.076,64	111.938,40	111.938,40	48.638,24	1.500,00
Histórico:				Valor empenhado a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, cujo objeto é a prestação de serviços de publicação no Diário Ofiial da União e demais matérias de interesse do Conselho Federal de Enfermagem, pela Impresa Nacional, por meio do contrato 18/2015 e demais termos aditivos. -Despacho 062/2019/Compras e Contratações acostado às fls. 270 e Memorando 104/2019 - Divisão de orçamento e empenho às fls. 271; -Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato 18/2015 às fls. 280-281;-Nota Técnica - Prorrogação às fls. 284-286; Parecer 92/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 287-289v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos apontamentos destacados;-Despacho Proger 115/2019 às fls. 290; -Nota Técnica - Justificativas às fls. 297; -Despacho Presidência 3346/019 às fls. 298 autorizando emissão de Nota de Empenho; -Despacho DLC ratificando a legalidade das justificativas apresentadas. Gestor (a): Milena Claudia de Oliveira Dias.Valor Global: R$ 215.563,44Vigência: 21/08/2020 a 20/08/2021Valor pago em 2020: R$51.486,80RP: R$ 2.000,00Valor contratual disponível: 01/012021 a 20/08/2021: R$162.076,64					
175	20/01/2021	PEF 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 19/01/2021 a 24/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018815-D0014783, Portaria n° 037/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
176	20/01/2021	PEF 366/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA- Pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF;- Período de 08/12/2020 a 11/12/2020 conforme Requisição de Diárias Nº R0018439-D0014467 às fls 34;- Portaria n° 90/2020 às fls 35;- Convocatória 23º CBCENF às fls 36;- Termo de conhecimento de DEA às 37;- Despacho GAB/PRES n° 092/2021-JA às fls 38. (3,5 x 550,00)					
177	20/01/2021	PAD 491/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS cujo objeto é a aquisição de números DOI durante o exercício de 2021, por meio de pagamento da anuidade 2021.Histórico da despesa:- Memorando 01/2021/Biblioteca/CDM/COFEN às fls. 261;- Despacho GAB/PRES n° 098/2021 - JA com autorização para emissão de empenho às fls 262.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	21/01/2021	PAD 113/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.	231,34	231,34	231,34	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, em complemento ao empenho 109/2021 para cobertura do valor da fatura ref. dezembro/2020 tendo em vista inscrição em restos a Pagar ter sido insuficiente.Histórico da despesa:- Fatura ref. dez/20 às fls. 217 a 222;- Termo de reconhecimento de dívida às fls. 223; - Despacho GAB/PRES 097/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 224.						
179	21/01/2021	PAD 619/2010	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ITAMARATY IMÓVEIS LTDA	12.057,87	12.057,87	12.057,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, referente locação de imóvel localizado no SCIA - depósito do Cofen considerando solicitação por Despacho 001/2021/Setor de Patrimônio às fls. 1006.Gestor: Alexandre Oliveira Gomes (Portaria 1574/2019)Valor referente a 3 meses, sendo:Janeiro (01/01/2021 a 24/01/2021)- R$ 3.999,87 (OBS: Período de 25/12/2020 a 31/12/2020, localiza-se empenhado na nota nº 1439/2020)Fevereiro (25/01/2021 a 24/02/2021) - R$ 4.029,00Março (25/02/2021 a 24/03/2021) - R4 4029,00						
180	21/01/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018824-D0014792, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 164ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
181	21/01/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILVAN BROLINI	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 30/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018649-D0014650, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
182	21/01/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018832-D0014800, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
183	21/01/2021	PEF 159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, refernte pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018799-D0014769, Portaria Cofen 015/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x500,00)					
184	21/01/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018829-D0014797, Portaria n° 229/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
185	21/01/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018830-D0014798, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x650,00)					
186	21/01/2021	PEF 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 30/01/2021 a 13/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018746-D0014729, Portaria Cofen Nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5x550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
187	21/01/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 31/01/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018641-D0014645, Portaria Cofen Nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5x550,00)						
188	21/01/2021	PEF 162/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 31/01/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018751-D0014733, Portaria Cofen Nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5x550,00)						
189	21/01/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 31/01/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018700-D0014695, Portaria Cofen Nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5x550,00)						
190	21/01/2021	PEF 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SINTIA NASCIMENTO DOS REIS	5.775,00	4.675,00	4.675,00	1.100,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 31/01/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018752-D0014734, Portaria Cofen Nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5x550,00)						
191	21/01/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 31/01/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018769-D0014746, Portaria Cofen Nº 781/2020, Portaria Cofen Nº 842/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5x550,00)							
192	21/01/2021	PAD 562/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA, PAD 562/2018, cuja finalidade é subsidiar REAJUSTE E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL com empresa prestadora de serviços de consultoria na área trabalhista.Histórico da prorrogação: - Relatório do gestor acostado às fls. 395;- Proposta da empresa às fls. 396 a 408; - Minuta 2ª Termo Aditivo ao contrato nº 036/2018 às fls. 411/411-verso; - Minuta do extrato de contrato às fls. 412; - Despacho 181/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 413/413-verso; - Parecer 044/2020 - Controle Interno com informação de que a proposta encaminhada está apta para aprovação às fls. 414/414-verso; - Despacho 187/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 415 solicitando disponibilidade orçamentária / financeira;- Disponibilidade Orçamentária e financeira às fls. 416 e 418;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 419;- Nota Técnica 30/20/DETEC com informações técnicas ref, a prorrogação pretendida;- Parecer 078/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 426 a 429-verso com aprovação condicionada às recomendações consignadas na conclusão do referido parecer;- Despacho PROGER 090/2020 às fls. 430 com aprovação condicionada aos itens apontados pelo Parecer DLCC;- Despacho 205/20/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 433 com esclarecimentos sobre itens apontados em parecer;- Extrato de ata da 13ª REP às fls. 436, com análise e aprovação pela plenária p´resente em unanimidade;- Despacho GAB/PRES 1245/2020-LT com autorização para emissão de nota de empenho.Gestor: Denilson de Araújo Alves - Portaria 1370/2018Vigência contratual: 11/09/2020 a 10/09/2021Valor total contratado: R$2.340,00Valor utilizado 2020: R$ 780,00							
193	21/01/2021	PAD 1261/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Aires Turismo Ltda	1.760.000,00	642.006,02	642.006,02	1.117.993,98	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, cuja finalidade é a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de passagem aérea nacional e internacional para o COFEN, conforme contrato Nº 3/2020- Despacho 004/2020/Compras e contratações/DETEC às fls. 102;- Despacho 005/2020/Compras e Contratações às fls. 105;- Despacho Presidência 063/2020-LT às fls. 107-108 autorizando Ad Referendum a realização da licitação;- Termo de Referência às fls. 112-119;- Parecer 002/DLCC-PROGER/2020-P e despacho Proger 04/2020 às fls. 148-154;- Minuta do Contrato às fls. 178v-184v;- Nota Explicativa às fls. 185;- Extrato de Ata da 521ª ROP às fls. 246;- Termo de Adjudicação às fls. 340;- Despacho 029/2020/CPL/Cofen às fls. 343-344;- Despacho 004/DLCC- Proger/2020-P às fls. 345 ratificando a legalidade da presente contratação;- Termo de Homologação do pregão eletrônico 006/2020 às fls. 348;- Despacho Presidência 318/2020-LT às fls. 349 autorizando emissão de Nota de Empenho;- Publicação do resultado do Pregão eletrônico no DOU de 07/02/2020 às fls. 350.Contrato Administrativo Nº 3/2020Valor Global: R$ 7.090.000,00Vigência: 03/03/2020 a 02/03/2021Valor Utilizado em 2020: R$ 1.701.929,52Pró-rata: 01/01/2021 a 02/03/2021Valor orçamentário disponível: R$ 1.760.000,00							
194	21/01/2021	PAD 855/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DSA ENGENHARIA LTDA - EPP	146.138,92	145.926,35	145.926,35	212,57	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, PAD 855/2016, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva no imóvel do COFEN localizado no Rio de Janeiro, por meio do 3º termo Aditivo ao contrato nº 065/2017.Histórico da prorrogação contratual (3º termo Aditivo)- Demanda formalizada pelo Memorando 0157/2020/DGS às fls. 1175; - Manifestação do fiscal às fls. 1176;- Despacho 268/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1180.- reserva Orçamentária e financeira às fls. 1182 e 1186 respectivamente;- Consulta a painel de preços e propostas comerciais às fls. 1187 a 1203;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1204;- Certidões às fls. 1205 a 1211;- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato 65/2017 e extrato do contrato às fls. 1212 a 1213;- Nota Técnica 40/2020-Prorrogação Contratual às fls. 1216 a 1217-verso;- Parecer nº 100/2020/DLCC-PROGER-w às fls. 1218 a 1222 e Despacho PROGER 114/2020 com aprovação condicionada aos apontamentos levantados;- Certidões às fls. 1224;- Ata da 18ª REP às fs. 1228 e 1229 com aprovação da prorrogação contratual por unanimidade dos Conselheiros presentes;- Despacho GAB/PRES 1198/2020-JA com autorização para emissão de empenhoValor total do contrato R$ 159.424,27Vigência Contratual: 11/12/2020 a 10/12/2021Valor RP/2020: R$ 13.285,35Valor Orçamentário Dinsponível: R$ 146.138,92 (01/01/2021 a 10/12/2021)							
195	21/01/2021	PAD 1152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	Cozinha do Mundo Buffet Ltda	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Cozinha do Mundo Buffet Ltda para pagamento de despesas realizadas em dez/2020, não contempladas na nota de Restos a Pagar.- RP 515/2020 no valor de R$15.000,00 às fls. 51;- Certidões às fls. 52 a 56;- Notas fiscais referente 2020 às fls. 57 a 66;- Termo de Reconhecimento de dívidas às fls. 67;- Memorando 002/2021-ASCE com solicitação de empenho às fls. 68.							
196	21/01/2021	PAD 1204/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	54.000,00	37.206,97	37.206,97	16.793,03	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, PAD 1204/2019 cuja finalidade é prestação de serviços de agenciamento de cartão combustível, por meio do contrato nº 026/20.Histórico da Contratação:- Memorando 209/2019/Divisão de Gestão de Serviços e formalização da demanda às fls. 01 a 11;- Estudos preliminares às fls. 12 a 14; Termo de referência às fls. 15 a 21;- Cotação de preços e quadro comparativo de valores às fls. 23 a 36;- Parecer 021/2020 - Controladoria Geral às fls. 37 a 40;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 42 e 43 respectivamente;- Extrato de ata da 14ª REP com abertura do processo licitatório aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes à reunião;- Minuta do Edital às fls. 52 a 71 e Check list Pregão baseado na orientação normativa /SEGES 2 às fls. 712 a 72-verso;- Parecer 092/DLCC-PROGER/2020-P e despacho PROGER 107/2020 às fls. 74 a 80 com aprovação condicionada a superação dos itens apontados;- Edital às fls. 115 a 156; Documentos ref. ao processo licitatório às fls. 157 a 271;- Ata de realização do Pregão Eletrônico às fls. 272 a 275; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 277;- Despacho 081/2020-CPL/COFEN- PAD 1204/2019 às fls. 279 a 280 para DLCC para análise e parecer do processo licitatório realizado;- Despacho 034/DLCC-PROGER/2020-W às fls. 281 a 283;- Despacho 082/2020-CPL/COFEN às fls. 284 para aprovação da Presidência;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 285;- Despacho GAB/PRES nº 1166/2020-JA às fls. 287 com autorização para emissão de empenho;- Publicação do resultado de Julgamento do pregão eletrônico 21/2020 em DOU- seção 03, nº 199 no dia 16/10/2020 às fls. 288.Valor total contratado: R$ 62.465,00Vigência do contrato: 16/10/20 a 15/10/2021Valor utilizado em 2020: R$ 1.163,69 / Valor RP/2020: R$ 2.000,00Valor orçamentário disponível: R$ 54.000,00 (01/01/2021 a 15/10/2021)							
197	21/01/2021	PAD 767/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Sênior Sistemas S/A	20.700,00	19.800,00	19.800,00	0,00	900,00
Histórico:			Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, PAD 767/2016, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção e atualização dos módulos do programa eletrônico para gestão da folha de pagamento dos empregados do COFEN junto a empresa Sênior Sistemas S/A, por meio do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2018.Histórico da prorrogação contratual:- Memorando 008/2020/Gestora ás fls. 1076 a 1083 com demonstração por parte da empresa do interesse na renovação contratual;- Despacho 252/2020- Setor de gestão de Contratos/DETEC ás fls. 1184 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 1085 e 1087;- Cotação de preços às fls. 1089 a 1122;- Quadro comparativo referente a cotação de peços às fls. 1123;- Declarações de regularidade às fls. 1124 a 1126;- Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018 às fls. 1127 a 1128;- Nota Técnica 046/20 - Prorrogação contratual expedida pelo DETEC às fls. 1129 a 1130;- Parecer 110/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 125/2020 às fls 1131 a 1133 com aprovação condicionada às correções ou justificativas apontadas no referido parecer;- Despacho e Extrato de ata da 523ª ROP às fls. 1136 a 1137 com apreciação e aprovação a referida prorrogação;- Despacho GAB/PRES nº 1542/2020-JA com autorização para emissão de nota de empenho.Valor global do contrato: R$ 21.600,00 (R$ 1800,00/mês)Vigência: 15/12/2020 a 14/12/2021Valor RP/2020: R$900,00Valor pro-rata 01/01/2021 a 14/12/2021: R$ 20.700,00							
198	21/01/2021	PAD 485/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI,	35.526,74	28.281,21	28.281,21	7.245,53	0,00
Histórico:			Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, PAD 485/2017 cuja finalidade é a prestação de de serviços de mão-de-obra realizada por menores aprendizes por meio do contrato nº 08/2020.Histórico da despesa:- Parecer 004/2020 - Controladoria Geral às fls. 237 a 238 com análise dos valores e cotações, - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls 239, bem como Despacho 008/2020/Compras e contratações/DETEC às fls. 240; - Extato de ata da 521a. ROP com autorização para abertura do processo licitatório às fls. 251; - PARECER N. 008/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 280 a 285 com aprovação do edital; - DESPACHO N° 053/2020-CPL/COFEN- PAD N° 485/2017 às fls, 458 a 459 para análise do processo licitatório; - DESPACHO No 012/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 460 a 461 com aprovação do referido certame licitatório; - Termo de Homologação às fls. 462; - Despacho GAB/PRES n° 0708/2020-LT com autorização para emissão de empenho às fls. 464; - Publicação do resultado do pregão 07/2020 às fls. 465 no DOU.Valor global do contrato: R$ 47.289,24Vigência contratual: 18/08/2020 a17/08/2021Valor utilizado em 2020: R$ 3.880,96RP/2020: R$ 7.881,54							
199	21/01/2021	PAD 870/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME	4.000,00	1.771,72	1.771,72	2.228,28	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME, cuja finalidade é a prestação de serviços de intermediação de estágio, conforme contrato nº 13/2016 e seus respectivos aditivos. Histórico da despesa: (4º Termo Aditivo)- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato de nº 13/2016 às fls. 302 a 303;- Nota Técnica nº 018/2019 às fls. 304-305; - Parecer 207/2019/DLC-PROGER-P às fls. 306 a 307-v com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados; - Despacho Proger 222/2019 às fls. 308; - Extrato de Ata da 520ª ROP às fls. 312 com aprpvação da prorrogação contratual;- Despacho GAB/PRES nº 021/2020-LT às fls. 317 com autorização para emissão de Nota de Empenho.Gestor: Denilson Araújo (Portaria 1963/2019)Valor Global: R$ 18.000,00Vigência: 22/03/2020 a 21/03/2021Valor pro-rata: 01/01/2021 a 21/03/2021Valor utilizado em 2020: R$ 7.734,68RP/2020: R$ 750,00					
200	21/01/2021	PAD 474/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP	1.800,00	369,97	369,97	1.430,03	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP cuja finalidade é a prestação de serviços de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como e-mail marketing com previsão de até 2.000.000 (dois milhões) de e-mails no mês, conforme Contrato nº 10/2016 e seus respectivos Termos Aditivos.Histórico da despesa: (4º Termo Aditivo)- Correspondência oficial da empresa ao COFEN acostada às fls. 417; - Quadro de Cotação de Preços às fls. 427; - Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato 10/2016 às fls. 431-432; - Nota Técnica 05/2020/Prorrogação às fls. 433-434; - Parecer 015/2020/DLC-Proger-P às fls. 435-436v, com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho Proger 014/2020 às fls. 437; - Despacho 035/2020/Gestão de Contratos/Detec às fls. 438; - Extrato de Ata da 522ª ROP às fls. 441; - Despacho Presidência 474/2020-LT às fls. 443 com autorização para emissão de Nota de Empenho. Valor Global: R$ 7.828,20Vigência: 15/03/2020 a 15/03/2021Valor utilizado em 2020: R$4.361,61RP/2020: R$ 800,00Valor orçamentário disponível: R$1.800,00 (conforme planejamento da área demandante)					
201	21/01/2021	PAD 1204/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	82,03	82,03	82,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda para cobertura de despesas realizadas em dezembro/20 referene consumo de combustíveis.- Nota de Inscrição em Restos a Pagar 993/2020 no valor de R$2.000,00 às fls. 59;- Memorando 013/2021- Divisão de Gestão de Serviços às fls. 60 com justificativa para saldo insuficiente para pagar fatura dez/2020;- Termo de Reconhecimento de Dívidas às fls. 61;- NF-e nº 744089 e relatório às fls. 62 a 64- Despacho GAB/PRES 093/2021-JA às fls. 65 com autorização para emissão de nota de empenho.					
202	21/01/2021	PAD 249/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S/A	29.826,15	0,00	0,00	29.826,15	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Claro S/A, cuja finalidade é renovar contrato de prestação de serviços de telefonia fixa para o Cofen_RJ. Histórico da despesa: - Quadro de Cotação de preços às fls. 565; - Minuta do 4º Termo Aditivo às fls. 566-567; - Nota Técnica 26/2020 de Prorrogação Contratual às fls. 571-572; - Parecer 069/DLC-Proger/2020-P às fls. 573-575, com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho Proger 076/2020 às fls. 576; - Extrato de Ata da 10ª REP às fls. 580 com autorização para prorrogação contratual;- Despacho Presidência 1135/2020-LT às fls. 582, com autorização para emissão da Nota de Empenho.Fiscal: William EvaristoValor Global para 12 meses: R$ 30.691,46Vigência: 30/08/2020 a 29/08/2021Valor utilizado em 2020: R$ 165,31RP/2020: R$ 700,00					
203	21/01/2021	PAD 047/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP	12.462,50	300,00	300,00	12.162,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado para FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, PAD 047/2016, cuja finalidade é a prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 01, 02, 03 e 12), conforme Contrato nº 28/2016 e seus respectivos termos aditivos.Histórico da despesa: - Memorando 003/2020/Gestor às fls. 543 com formalização da demanda/prorrogação; - Tabela de valores por parte do fornecedor às fls. 546; - Despacho 047/2020/Compras às fls. 547 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 548 a 554; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 594/595;- Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 28/2016 às fls. 599/599-v; - Nota técnica referente a prorrogação contratual às fls. 601 a 602;- Parecer 036/DLCC-PROGER/2020-P às fls, 603 a 604 -v; - Extrato de ata da 1ª RED às fls. 609; - DESPACHO GAB/PRES 0244/2020-JA às fls. 611 com autorização para emissão de empenho.Valor Global dos serviços: R$ 29.910,00 (conforme planilha de valores às fls. 546- PAD 047/2016)Vigência: 18/05/2020 a 18/05/2021Valor utilizado 2020: R$ 2.350,00Valor RP/2020: R$ 160,00Valor solicitado pelo demandante quando da proposta orçamentária: R$ 12.462,50				
204	21/01/2021	PAD 047/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP	10.040,00	2.600,00	2.600,00	7.440,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado para FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, PAD 047/2016, cuja finalidade é a prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 09,10 e 11), conforme Contrato nº 28/2016 e seus respectivos termos aditivos.Histórico da despesa: - Memorando 003/2020/Gestor às fls. 543 com formalização da demanda/prorrogação; - Tabela de valores por parte do fornecedor às fls. 546; - Despacho 047/2020/Compras às fls. 547 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 548 a 554; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 594/595;- Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 28/2016 às fls. 599/599-v; - Nota técnica referente a prorrogação contratual às fls. 601 a 602;- Parecer 036/DLCC-PROGER/2020-P às fls, 603 a 604 -v; - Extrato de ata da 1ª RED às fls. 609; - DESPACHO GAB/PRES 0244/2020-JA às fls. 611 com autorização para emissão de empenho.Valor Global dos serviços: R$ 10.040,00 (conforme planilha de valores às fls. 546- PAD 047/2016)Vigência: 18/05/2020 a 17/05/2021Valor utilizado 2020: 0,00Valor RP/2020: R$ 0,00				
205	21/01/2021	PAD 047/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP	1.060,00	90,00	90,00	970,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado para FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP, PAD 047/2016, cuja finalidade é a prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do COFEN DF/RJ (itens 04,05), conforme Contrato nº 28/2016 e seus respectivos termos aditivos.Histórico da despesa: - Memorando 003/2020/Gestor às fls. 543 com formalização da demanda/prorrogação; - Tabela de valores por parte do fornecedor às fls. 546; - Despacho 047/2020/Compras às fls. 547 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 548 a 554; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 594/595;- Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 28/2016 às fls. 599/599-v; - Nota técnica referente a prorrogação contratual às fls. 601 a 602;- Parecer 036/DLCC-PROGER/2020-P às fls, 603 a 604 -v; - Extrato de ata da 1ª RED às fls. 609; - DESPACHO GAB/PRES 0244/2020-JA às fls. 611 com autorização para emissão de empenho.Valor Global dos serviços: R$1.500,00 (conforme planilha de valores às fls. 546- PAD 047/2016)Vigência: 18/05/2020 a 17/05/2021Valor utilizado 2020: R$ 280,00Valor RP/2020: R$ 160,00				
206	21/01/2021	PAD 169/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Núcleo Básico Tecnologia e Informação Eireli - EPP	152.000,00	5.721,30	5.721,30	146.278,70	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Núcleo Básico Tecnologia e Informação Eireli - EPP, cuja finalidade é a prestação de serviços de digitalização de documentos do Cofen, conforme especificações técnicas do Termo de Referência e Contrato nº 51/2019.Histórico da despesa: - Formalização da demanda às fls. 03 a 07, - Estudo técnico preliminar às fls. 16 a 25; - Termo de referência às fls. 85 a 98; - Quadro de Cotação às fls. 35; - Parecer Controladoria Geral às fls. 37-40; - Extrato de Ata da 514ª ROP às fls. 48; - Minuta do Edital do Pregão Eletrônico às fls. 100 a 116; - Parecer 139/DLCC-Proger/2019-P às fls. 118-124v, com aprovação condicionada ao atendimentos dos itens destacados; - Despacho Proger 134/2019 às fls. 125; - Termo de Referência às fls. 127-133v; - Minuta do Edital de Licitação às fls. 135- 151; - Despacho 076/DLC-PROGER/2019-W às fls. 153 com aprovação para continuidade do processo licitatório; - Despacho 131/2019/CPL/Cofen às fls. 335-338 e check list em anexo para análise do processo licitatório; - Despacho 092/DLC-PROGER/2019- P às fls. 339 a 34 com aprovação do processo licitatório realizado;- Termo de Homologação às fls. 342; - Despacho Presidência 1008/2019-LT às fls. 343 com autorização para emissão de Nota de Empenho; - Publicação do Resultado do Pregão Eletrônico 15/2019no DOU de 02/10/2019 às fls. 344;Fiscal: Sra. Denise Araújo (Portaria 1587/2019)Vigência: 15/10/2019 a 14/04/2021 (18 meses)Valor Global: R$ 252.000,00 RP/2020: R$ 100.000,00				
207	21/01/2021	PAD 924/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	49.162,67	49.162,67	49.162,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda cuja finalidade é a prestação de serviço especializado de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do Museu Nacional de Enfermagem do COFEN, em Salvador, conforme Contrato 35/2018 e seus respectivos Termos Aditivos e apostilas.Hostórico da despesa: - Minuta da Primeira e segunda Apostilas de Contrato às fls. 1420 e 1427; - Proposta de Preços às fls. 1423; - Despacho 093/2020/St. de Gestão de contrato às fls. 1428; - Parecer 028/2020/Divisão de Controle Interno às fls. 1429- 1430, aprovando os termos das minutas anteriores; - Nota Técnica/DTEC às fls. 1439-1439v; - Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 1446-1447;- Parecer 058/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 1450-1452v,com aprovação condicionada ao atendimentos aos itens destacados; - Despacho Proger 062/2020 às fls. 1453; - Extrato de Ata da 7ª REP às fls. 1457; - Despacho Presidência 546/2020-JA com autorizaçao para emissão de Nota de Empenho.Valor Global: R$ 96.800,88 (R$ 8.066,74/mês)Vigência: 09/07/2020 a 08/07/2021Valo utilizado em 2020: R$ 47.638,21 (com RP)					
208	21/01/2021	PAD 207/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TAFA ENGENHARIA LTDA	12.787,51	12.787,47	12.787,47	0,04	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados do Museu Nacional de Enfermagem, em Salvador-BA,conforme Contrato nº 056/2017 e seus respectivos termos aditivos.Histórico da despesa: - Memorando Gestora Contrato às fls. 324; - Interesse da empresa atual (TAFA) na renovação expresso às fls. 326; - Quadro de Cotação às fls. 353; - Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 56/2017 às fls. 357-358; - Nota Técnica 35/2020 - Prorrogação Contratual às fls. 359-360; - Parecer 093/2020/DLCC-Proger-P às fls. 361-362; - Despacho Proger 109/2020 às fls. 363; - Extrato de Ata da 16ª REP às fls. 366; - Despacho Presidência 1444/2020-LT às fls. 368 acom autorização para emissão de Nota de EmpenhoValor Global: R$ 17.050,00Vigência 28/09/2020 a 27/09/2021Valor utilizado em 2020: R$ 4.262,49 (com RP)					
209	21/01/2021	PAD 474/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP	335.570,24	335.570,24	335.570,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, PAD 474/2017 cuja finalidade é a prestação de serviços contínuos com fornecimento de mão-de-obra qualificada de recepção e monitoramento de visitantes. apoo a atividades administrativas e no tratamento técnico voltado a preservação dos acervo do Museu de Enfermagem do COFEN, em Salvador/BA, conforme Contrato nº 054/2017 e seus respectivos termos aditivos.Histórico da Despesa: (3º Termo Aditivo)- Documento gestor de contrato nº 054/20187 acostado às fls. 1122/1123;- Minuta do 3º Termo aditivo às fls. 1024 a 1025- Despacho 200/2020/Compras e Contratações às fls. 1131 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 1132 e 1133;- Nota Técnica 31/20 - DETEC com análise da prorrogação contratual pretendida;- Parecer 079/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 1139 a 1142-verso e Despacho PROGER nº 094/2020 às fls. 1143, com aprovação condicionada a observação e solução dos itens apontados nos conclusos do parecer;- Despacho nº2018/20 às fls. 1144 com respostas aos apontamentos realizados anteriormente em parecer;- Extrato de Ata da 14ª REP às fls. 1147 com apreciação e aprovação da prorrogação contratual pretendida;- Despacho GAB/PRES nº m1288/2020-LT com autorização da Presdiência para emissão de nota de empenho.Valor Global: R$ 464.635,74Vigência: 21/09/2020 a 20/09/2021Valor consumido em 2020: R$ 129.065,50					
210	22/01/2021	PAD 1118/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	5.517,84	3.470,94	3.470,94	0,00	2.046,90
Histórico:				Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA, cuja finalidade é subsidiar a contratação de serviços de fornecimento de água e esgoto para o Munean no exercício de 2021.Detalhes da Despesa:- Contrato de prestação de serviços n° 48/2018 às fls 02 a 06;- Extrato de contrato às fls 07;- Portaria n° 1754/2018 às fls 08;- Memorando n° 008/2021 - CDM/COFEN às fls 09.Fiscal: Denise Araújo de Prado Pinto e Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos					
211	22/01/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.925,00	1.375,00	1.375,00	550,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 01/02/2021 a 04/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018809-D0014777, Portaria Cofen Nº 797/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)								
212	22/01/2021	PEF 65/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para pagamento de custas judiciais referente a recurso de interposição de recurso em face do acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regonal Federal da 5ª região nos autos da Ação Cível Púvlica nº 0804210-12.2017.4.05.8400.Histórico da despesa: - Despacho 11/DPAC-PROGER/2020-K às fls. 11;- Guia de pagamento às fls. 12- Relatório às fls. 13 a 15;- Despacho GAB/PRES 137/2021-JA com autorização para emissão de empenho às fls. 16.							
213	22/01/2021	PAD 534/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS	3.500,00	1.248,36	1.248,36	0,00	2.251,64
Histórico:			Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS cujo objeto é a aquisição de números DOI durante o exercício de 2021.Histórico da despesa:- Memorando 003/Biblioteca/CDM/COFEN às fls. 183;- Despacho PRES/GAB 142/2021 - JA, com autorização para emissão de empenho às fls 184.							
214	22/01/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 01/02/2021 a 04/02/2021, conforme requisição nº R0018831-D0014799, Portaria n° 797/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)							
215	22/01/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme requisição nº R0018782-D0014757, Portaria n° 004/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00)							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	22/01/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente ao pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme requisição nº R0018696-D0014691, Portaria n° 840/2020, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 X 450,00)					
217	22/01/2021	PEF 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maximiliano Silva Magalhães	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 04/02/2021 a 05/02/2021, conforme requisição nº R0018662-D0014662, Portaria n° 1270/2019, Cópia do e-mail, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
218	25/01/2021	PAD 1152/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Cozinha do Mundo Buffet Ltda	133.452,10	55.507,71	55.507,71	77.944,39	0,00
Histórico:				Valor empenhado para Cozinha do Mundo Buffet Ltda, PAD 1152/2019, cuja finalidade é a contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento de coffee break, por meio do Contrato 6/2020.Histórico da Despesa:- Minuta do Termo de Referência às fls. 96 a 119; - Parecer 004/DLCc-PROGER/2020-P às fls. 121 a 126, - Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 005/2020 às fls. 350;- Check list apresentado às fls. 355/356; - Despacho 049/2020-CPL/COFEN às fls. 357 a 358; - Despacho 008/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 359 a 360 com aprovação do processo licitatório; - Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 361 a 362;- Publicação em DOU do resultado do Pregão eletrônico às fls. 365.Valor dos serviços dentro do DF = R$113.017,40 (6220 un x R$18,17)Valor dos serviços fora do DF = R$ 35.815,00 (1235 un x R$29,00)Água Mineral = R$ 662,00 (garrafão 20L - 50 un x R$13,24)Copo descartável = R$ 75,00 (2500 un x R$0,03)Café conservado em garrafa térmica = R$ 1.889,10 (garrafa térmica 1,5L - 100 un x R$ 18,891)Copo descartável de papel = R$ 15,00 (1500 un x R$ 0,01)Vigência 21/09/2020 a 20/09/2021Valor do Contrato: R$ 151.473,50Valor 2020: R$ 1.305,00Valor RP/DEA: R$ 16.716,40Valor disponível orçamentário: R$ 133.452,10					
219	25/01/2021	PEF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018770-D0014747, Portaria Cofen Nº 1663/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
220	25/01/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 01/02/2021 a 03/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018803-D0014772, Portaria Cofen Nº 046/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
221	25/01/2021	PEF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 30/01/2021 a 13/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018739-D0014724, Portaria Cofen Nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5x550,00)					
222	25/01/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018836-D0014802, Portaria Cofen Nº 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
223	25/01/2021	PEF 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luiz Gustavo P de Menezes Junior, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velhor-RO no período de 31/01/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018784-D0014759, Portaria Cofen 016/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
224	25/01/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 31/01/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018840-D0014805, Portaria Cofen Nº 0025/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	25/01/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 01/02/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018786-D0014761, Portaria Cofen Nº 0046/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x550,00)					
226	25/01/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 02/02/2021 a 04/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018842-D0014807, Portaria Cofen Nº 0044/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00)					
227	25/01/2021	PEF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018763-D0014742, Portaria Cofen Nº 003/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
228	25/01/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 07/02/2021 a 13/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018843-D0014808, Portaria Cofen Nº 0028/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					
229	25/01/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018845-D0014809, Portaria Cofen Nº 050/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
230	25/01/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/02/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018846-D0014810, Portaria Cofen Nº 050/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
231	25/01/2021	PEF 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Monica Cristina Santos Genú	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velhor-RO no período de 07/02/2021 a 13/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018837-D0014803, Portaria Cofen Nº 028/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x500,00)					
232	25/01/2021	PAD 376/2009	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA	135.282,84	124.009,27	124.009,27	0,00	11.273,57
Histórico:				Valor epmpenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, PEF 060/2021,para cobrir despesas com aluguel no exercício de 2021.Valor total contratado: R$ 135.282,84 (R$11.273,57/mês).					
233	25/01/2021	PEF 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/02/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018805-D0014774, Portaria Cofen Nº 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
234	25/01/2021	PAD 922/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA	39.938,98	14.542,26	14.542,26	15.396,72	10.000,00
Histórico:				Valor empenhado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, pela prestação de serviços de energia elétrica no Museu de Enermagem localizado em Salvador/BA, durante o exercício de 2021, conforme planejamento pela área responsável e autorização do valor na Proposta Orçamentária 2021.						
235	26/01/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição Nº R0018788-D0014763, Portaria Nº 642/2020, Portaria Nº 751/2020, Portaria n° 789/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
236	26/01/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição Nº R0018798-D0014768, Portaria Nº 755/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
237	26/01/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018811-D0014779, Portaria Cofen Nº 775/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
238	26/01/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018762-D0014741, Decisão Cofen n° 019/2018, Convocatória 525ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 650,00)					
239	26/01/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 07/02/2021 a 13/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018838-D0014804, Portaria n° 028/2021, Ofício n° 0028/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (6,5 x 500,00)					
240	26/01/2021	PEF 125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AMARILDO DE PAULA BATISTA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Amarildo de Paula Batista, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 07/02/2021 a 13/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018854-D0014811, Portaria n° 028/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (6,5 x 500,00)					
241	26/01/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 01/02/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018786-D0014761, Portaria Cofen Nº 0046/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
242	26/01/2021	PAD 242/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME, PAD 242/2017, cuja finalidade é renovar contrato com empresa prestadora de serviços de dedetização para o Cofen-DF.Histórico de prorrogação contratual:- Memorando 028/2020/St. Serv Gerais às fls. 664 a 670;- Despacho 131/2020/St. de Gestão de Contratos às fls. 671 com solicitaçao de reserva orçamentária e financeira;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 672, 673 e 675;- Proposta e quadro comparativo de preços às fls. 686 a 713;- Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 714 a 715;- Certidões de regularidade às fls. 718 a 727;- Nota Técnica nº 029/20/DETEC às fls. 728 a 729;- Parecer 076/2020-DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER 087/2020 às fls. 730 a 733 com aprovação condicionada aos apontamentos realizados nos conclusos do parecer;- Extrato de Ata da 13ª REP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual por parte dos Conselheiros presentes;- Despacho PRES/GAB nº 1246/2020-LT às fls. 744 com autorização para emissão de empenhoValor Global: R$ 1.998,00Vigência: 21/09/2020 a 20/09/2021Valor utilizado 2020: R$ 999,00Valor disponível para serviço sob demanda(2020): R$ 999,00 (conforme solicitação em proposta orçamentária).					
243	26/01/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias n° R0018779-D0014755, Portaria Cofen Nº 004/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)					
244	26/01/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/02/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018855-D0014812, Decisão n° 008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
245	26/01/2021	PEF 189/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDO ROCHA PORTO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FERNANDO ROCHA PORTO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018783-D0014758, Portaria n° 004/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
246	26/01/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018856-D0014813, Decisão n° 008/2021, Convocatória 165ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	26/01/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Araguaína-TO no período de 08/01/2021 a 11/01/2021, conforme Requisição Nº R0018780-D0014756, Portaria Nº 810/2020, Portaria n° 425/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 550,00)					
248	26/01/2021	PEF 082/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Cartório Diversos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cartório Diversos, pela pagamento de despesas relacionadas a serviços prestados por cartórios, conforme Memorando 013/2021/Departamento Financeiro às fls. 05 com formalização da demanda e Despacho GAB/PRES 163/2021-JA com autorização para emissão de empenho às fls. 06.					
249	26/01/2021	PEF 159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 07/02/2021 a 13/02/2021, conforme Requisição Nº R0018835-D0014801, Portaria Nº 028/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					
250	26/01/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/02/2021 a 11/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018857-D0014814, Decisão Cofen Nº 019/2018, Decisão Cofen Nº 020/2018, Convocatória 165ª ROD, autorizados e encaminhados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
251	26/01/2021	PAD 591/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME	9.749,25	9.749,25	9.749,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME, PAD 591/2018, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção, prevenção e correção de caixas de esgoto para o Cofen, conforme contrato nº 35/2019.Histórico da Despesa: - Demanda formalizada por meio do Memorando 027/2020/St. de Serviços Gerais às fls. 311-312; - Despacho 114/2020/St. de Gestão de Contratos às fls. 314 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; - Disponibilidade às fls. 315/317; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 325; - Minuta do 1º Termo aditivo ao contrato às fls. 326 a 326-verso; - Nota Técnica nº 020/2020/DETEC às fls. 328 a 329; - Parecer nº 056/DLCC- PROGER/2020-P às fls. 330 a 332; - Despacho e extrato de ata da 7ª ROP com apreciação e autorização da referida prorrogação contratual às fls. 336/337; - Despacho GAB/PRES 969/2020-LT às fls. 340 com autorização para emissão de empenho.Vigência: 19/07/2020 a 18/07/2021Valor da Renovação: R$ 12.999,00 Valor utilizado em 2020: R$ 3.249,75Valor disponível para utilização em 2021: R$ 9.749,25					
252	26/01/2021	PAD 586/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	320.588,34	201.463,36	201.463,36	119.124,98	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, PAD 586/2020, cuja finalidade é subsidiar é a prestação de serviços postais, PAC e mala direita para o Cofen, conforme contrato correios nº 9912511424 (contrato administrativo nº 027/2020).- Demanda pleiteada por meio do Memorando 073/2020/CDM/COFEN às fls. 01;- Formalização da demanda às fls. 02 a 10;- Tabela de preços - Corereios às fs 11 a 18;- Planilha de gastos do COFEN às fls. 19 a 21;- Mapa de riscos às fls. 22 a 23;- Projeto básico às fls. 24 a 27-verso;- Despacho 088/DETEC/2020 às fls. 29 solicitando reserva orçamentária e financeira;- Reserva Orçamentária e financeira às fls. 30 e 30-verso;- Nota Técnica 018/2020/DETEC às fls. 31;- Contrato multiplo de prestação de serviços e venda de produtos emitido pelos Correios às fls. 42 a 45-verso;- Nota Técnica 21/2020/DETEC às fls. 46;- Parecer 102/DLCC- PROGER/2020-P às fls 47 a 50 e Despacho PROGER 118/2020 às fls. 51 com itens pendentes a serem regularizados;- Despacho 091/2020/DETEC às fls. 57 com esclarecimenbtos sobre pendencias apontadas no parecer jurídico;- Despacho e Ata 19ª REP às fls. 59 e 60;- Publicação em DOU do Extrato de Dispensa de Licitação às fls. 65;- Despacho GAB/PRES 1764/2020-LT às fls. 64 com autorização para emissão de nota de empenho;- Empenho 1110/2020 às fls. 66;- Contrato às fls. 86 a 94 e publicação em DOU às fls. 97.Fiscal: Cezar Alcantara (Portaria 682/2020) às fls. 80Valor do contrato: R$ 352.160,00Vigência: 18/11/2020 a 17/11/2021Valor utilizado 2020: R$ 1.571,66 e RP/2020: R$30.000,00					
253	26/01/2021	PAD 506/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PURISSIMA AGUA MINERAL	1.190,00	690,90	690,90	499,10	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PURISSIMA AGUA MINERAL , cuja finalidade é a aquisição de galões de água para consumo na sede do COFEN/DF.Histórico da despesa:- Quadro comparativo referente a cotação de preços acostado às fls. 31; - Extrato da 7ª REP às fls. 38-39; - Minuta do Contrato às fls. 92-85; - Nota Técnica 0001/CPL às fls. 86-87; - Parecer 066/DLC/Proger/2020-P às fls. 88-91, a qual, aprova a legalidade da presente demanda; Despacho Proger 074/2020 às fls. 92; - Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 96;- Despacho Presidência 636/2020-JA às fls. 97 com autorização para emissão de Nota de Empenho.Valor Global: R$ 1.425,00 (R$4,75/galão)Vigência: 12/08/2020 a 11/08/2021Consumo em 2020: R$ 235,00Fiscal: Lídia Miranda Albuquerque (Portaria 428/2020)					
254	27/01/2021	PAD 118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	13.526,00	12.579,18	12.579,18	946,82	0,00
Histórico:			Despesa com pagamento de IPTU dos imóveis 301,401,402,501, 801 e 1201, pertencentes ao Cofen , situados na Rua da Glória nº 190- Rio de Janeiro-Conforme valores individuais registrados nas guias de IPTU às fls. 08 a 13;-Memorando 003/2021/Escritório Ad. RJ às fls. 07;-Memorando 014/2021/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 06;-Despacho GAB/PRES 00582021-LT às fls. 03 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor de R$ 13.526,00 como cota única de pagamento com vencimento dia 05/02/2021					
255	27/01/2021	PAD 147/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Empresa Brasil de Comunicação SA-EBC	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação SA-EBC, PAD 147/2020 cuja finalidade é a prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação. Histórico de contratação: - Memorando 001 e 012/2020/ASCOM às fls. 01 e 03; - Formalização da demanda pelos documentos acostados às fls. 06 a 13;- Termo de Referência às fls. 14-19;- Tabela de preços às fls 20 a 32;- Despacho 078/2020/Compras e Contratações às fls. 33 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 34 e 37;- Documentos analisados e certidões de regularidade às fls. 38 a 55; - Minuta de extrato de contrato às fls. 56;- Nota Técnica 18/2020/Detec às fls. 58;- Parecer 077/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 086/2020 às fls. 59 a 61 com apontamentos a serem observados e atendidos nos conclusos do referido parecer;- Despacho 074/DETEC/2020 às fls. 62 com informações sobre os apontamentos registrados;- Extrato de ata da 13ª REP com apreciação e aprovação da referida contratação por parte dos Conselheiros presentes;- Publicação da Inexigibilidade em DOU às fls. 71;- Despacho GAB/PRES nº 821/2020-JA às fls. 70 com autorização para emissão de nota de empenho;Valor total contratato: R$ 85.000,00 (por 60 meses)Vigência: 2020 a 2025Valor UTILIZADO EM 2020: R$16.356,60 (RP/2020)Obs: Valor referente ao planejamento realizado pela área demandante aprovado na Proposta Orçamentária 2021.					
256	28/01/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 26/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição Nº R0018775-D0014752, Portaria Nº 229/2019, e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
257	28/01/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição Nº R0018807-D0014776, Portaria Nº 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
258	28/01/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição Nº R0018754-D0014736, Portaria Nº 642/2020, Portaria Nº 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
259	28/01/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/02/2021 a 11/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018866-D0014820, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 165ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 650,00)					
260	28/01/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/02/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018867-D0014821, Decisão Cofen Nº 0020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x650,00)					
261	28/01/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/02/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018861-D0014818, Decisão Cofen n° 019/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 650,00)					
262	28/01/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018860-D0014817, Portaria 802/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
263	28/01/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/01/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição Nº R0018787-D0014762, Portaria Nº 642/2020, Portaria Nº 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
264	28/01/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/01/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018791-D0014766, Portaria n° 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatória(s) encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5 x 550,00)					
265	28/01/2021	PAD 547/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Governo do Estado de Rondônia - Sec de Saúde	20.000,00	12.252,98	12.252,98	7.747,02	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia - Sec de Saúde, referente a ressarcimento/ reembolso pela sessão do servidor Manoel Carlos Neri da Silva, no período de 01/01/2021 a 22/04/2021, conforme Ofício 409/2018/GAB/PRES às fls. 09 com período para a referida cessão e Despacho Presidência/COFEN nº 219/2021-LT às fls. 372 com autorização para emissão de empenho.					
266	28/01/2021	PAD 812/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN	500,00	110,00	110,00	390,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN, para aquisição de números ISBN (International Standard Book Number) para publicações bibliográficas produzidas pelo COFEN conforme demanda formalizada pelo Memorando 04/2021/Biblioteca/CDM/COFEN às fls. 223 e Despacho GAB/PRES 164/2011-JA com autorização para empenho às fls. 224.					
267	29/01/2021	PAD 186/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP	7.500,00	6.071,42	6.071,42	803,58	625,00
Histórico:				Valor empenhado a CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP, PAD 186/2019, cuja finalidade é a prestação de serviço de locação locação e manutenção de PABX.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01, 03 a 07;- Estudo técnico preliminar às fls. 09 a 21-verso;- Termo de Referência às fls. 25 a 40;- Cotações às fls. 22 a 24-verso, 42 a 71-verso;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 72;- Parecer 035/2020/Controladoria Geral às fls. 74 a 75 com indicação de valor para lançamento de edital;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 77 e 79;- Apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório na 19ª ROP às fls. 83 a 84;- Minuta do edital às fls. 89 a 117-verso;- Parecer 122/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 138/2020 às fls. 120 a 127 com aprovação do edital condicionada ao atendimentos dos itens destacados; - Manual de Planejamento - Mapa de riscos às fls. 128 a 138;- Edital e aviso de licitação (pregão eletrônico 25/2020) e demais documentos inerente ao rito licitatório às fls. 140 a 187;- Proposta de peços e documentos pertinentes às empresas às fls. 188 a 278;- Ata de realização do pregão eletrônico às fls. 280 a 286;- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 288;- Despacho 001/2020-CPL/COFEN-PAD 186/2019 às fls. 292 a 293;- Despacho 001/DLC-PROGER/2021-P às fls. 294 a 294-verso com análise da licitação realizada;- Despacho 006/2021/CPL/COFEN às fls. 295 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Reserva orçamentária e financeira às fls 296;- Termo de Homologação do Pregão eletrônico 025/2020 às fls. 299;- Despacho Presidência/COFEN 223/2021-LT às fls. 301com autorização para emissão de nota de empenho.Valor Global do contrato: R$ 7.500,00 (R$ 625,00/mês)					
268	29/01/2021	PAD 791/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	570,00	128,25	128,25	393,30	48,45

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, PAD 791/2020, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa para confecção e fornecimento de crachás.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 02;- Termo de Referência às fls. 05 a 10;- Modelo de cotação de valores às fls. 12 a 13;- cotações às fls. 14 a 24;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 25;- Parecer 046/2020/Controladoria Geral às fls. 27 a 28 com indicação de valor para lançamento de edital (R$778,00)- Despacho 1620/2020-JA às fls.30 com encaminhamento a ROP;- Apreciação e aprovação da intenção da referida contratação na 524ª ROP às fls. 31 a 32;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 34 e 36;- Cotação eletrônica 001/2021 às fls. 38 a 40;- Relatório de classificação do fornecedor às fls. 44 a 48;- Proposta de preços às fls. 50;- Habilitação jurídica às fls. 51 a 61;- Classificação técnica e regularidade fiscal às fls. 63 a 70;- Minuta do contrato administrativo às fls. 75 a 79;- Termo de ratificação de dispensa de licitação às fls. 81;- Nota técnica 002/2021 - Dispensa de licitação às fls. 82 a 83;- Parecer nº 008/DLC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER às fls. 84 a 88 com aprovação da contratação por dispensa de licitação;- Despacho Presidência 228/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 92.Valor Global: R$ 570,00 (200 unidades x R$ 2,85/crachá)Serviço sob-demanda					
269	29/01/2021	PAD 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1.354,94	1.354,94	1.354,94	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, PAD 0771/2021, cuja finalidade é o ressarcimento de cota-parte de 25% referente anuidades recebidas no período de 07/2019 a 12/2019.Histórico da demanda:- Formalização da demanda pelo Ofício 1/2021-Coren DF às fls. 01 a 178;- Memorando 005/2021/Divisão de Contabilidade às fls. 180;- Despacho Presidência/COFEN nº 145/2021-JA às fls.18, com autorização para emissão de empenho.					
270	29/01/2021	PAD 1261/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Aires Turismo Ltda	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, cuja finalidade é a prestação de serviços de fornecimento SOB DEMANDA de passagem aérea nacional e internacional para o COFEN, conforme contrato nº 03/2020.Histórico da despesa: - Publicação do resultado do Pregão eletrônico no DOU de 07/02/2020 às fls. 350.- Contrato 03/2020 às fls. 355 a 366 e publicação do extrato no DOU às fls. 370;1º Termo aditivo:- Demanda formalizada pelo Memorando 130/2020/Departamento Administrativo às fls. 374 a 376 - Cotações às fls. 379 a 381;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 382 a 384;- Certidões às fls. 385 a 388;- Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 389 a 390;- Nota Técnica 01/2021-Prorrogação Contratual às fls. 391 a 392;- Parecer 007/2021/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 006/2021às fls. 393 a 395 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Extrato de ata da 525ª ROP com apreciação e aprovação da referida prorrogação;- Despacho Presidência/COFEN nº 247/2021-LT às fls. 399 com autorização para emissão de empenho. Valor Global: R$7.090.000,00Valor orçamentário disponível: R$ 1.200.000,00Vigência: 03/03/2021 a 02/03/2022					
271	01/02/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURO CÉSAR DE MORAIS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/02/2021 a 04/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018890-D0014835, Decisão n° 019/2018, Decisão n° 020/2018, Portaria n° 66/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
272	01/02/2021	PEF 134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALDEIR ROLON SANCHES	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 07/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018885-D0014830, Portaria Cofen 069/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
273	01/02/2021	PEF 202/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 07/02/2021 a 13/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018859-D0014816, Portaria Cofen 028/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					
274	01/02/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 07/02/2021 a 13/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018868-D0014822, Portaria n° 039/2021, Portaria n° 028/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					
275	01/02/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/02/2021 a 11/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018856-D0014813, Decisão n° 008/2021, Convocatória 165ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
276	01/02/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018864-D0014819, Portaria Cofen Nº 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
277	01/02/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018884-D0014829, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
278	01/02/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 01/02/2021 a 05/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018869-D0014823, Portaria Cofen Nº 056/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
279	01/02/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 07/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018896-D0014841, Portaria Cofen Nº 048/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
280	01/02/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição Nº R0018889-D0014834, Portaria Nº 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
281	01/02/2021	PAD 162/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Latino Americano de Governança e Compliance Público - IGCP	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Instituto Latino Americano de Governança e Compliance Público - IGCP, PAD 162/2020, cuja finalidade é a prestação de serviços de capacitação dos empregados públicos do sisterma COFEN/COREN em programa de integridade (COMPLIANCE), conforme projeto básico e contrato.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a11;- Projeto básico às fls. 16 a 28;- Cotações, Quadro comparativo de valores às fls. 30 a 50;- Parecer 040/2020/Controladoria Geral às fls. 52 a 54;- Projeto básico atualizado às fls. 58 a 66;- Documentos do Instituto latino -Americano de Governança e Compliance Público-IGCP às fls. 67 a 119;- Memorando 005/2021/ASPLAN com justificativa para escolha de fornecedor ás fls. 120.- Despacho manual/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 120-verso;- Reserva Orçamentária e financeira às fls. 121 e 123;- Proposta às fls 124, 128;- Minuta de contrato às fls. 129 a 135;- Nota técnica 001/2021/DETEC às fls. 138 a 138-verso;- Parecer 006/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho Proger 004/2021às fls, 139 a 144 com aprovação condicionada ao atendimento dos apontamentos de sua conclusão;- Despacho 006/2021/DETEC às fls. 146 com respostas aos apontamentos realizados pela área jurídica;- Despacho GAB. Presdiência nº 125/2021 com autrização para emissão de empenho;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório ás fls. 148 a 149;- Despacho GAB/PRES 201/2021-JA- Publicação em DOU extrato de dispensa de licitação 03/2021.Valor Global do contrato: R$ 2.953.420,00Valor disponível no orçamento 2021: R$ 500.000,00OBS: O demandante só poderá realizar a abertura de demandas junto ao fornecedor com orçamento disponível.					
282	01/02/2021	PAD 920/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP em complemento ao empenho nº 099/2020, cuja finalidade é a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica com instalação no Museu Nacional de Enfermagem, conforme contrato nº 38/2017 e seus respectivos aditivos.						
283	02/02/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 03/02/2021 a 04/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018901-D0014844, Portaria nº 82/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						
284	02/02/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 08/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018765-D0014744, Portaria Cofen Nº 014/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,0 x 550,00)						
285	02/02/2021	PEF 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RONALDO FREIRE RAMOS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 09/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018892-D0014837, Portaria Cofen Nº 065/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	02/02/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018882-D0014827, Portaria Cofen 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
287	02/02/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme requisição nº R0018893-D0014838, Portaria n° 063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)						
288	02/02/2021	PEF 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018887-D0014832, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
289	02/02/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2021 a 11/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018871-D0014824, Portaria Cofen Nº 839/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
290	03/02/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias n° R0018898-D0014843, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
291	03/02/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias n° R0018872-D0014825, Portaria Cofen Nº 839/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
292	03/02/2021	PEF 144/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018897-D0014842, Portaria Cofen Nº 229/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
293	03/02/2021	PEF 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018873-D0014826, Decisão n° 019/2018, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
294	03/02/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2020 a 27/02/2020, conforme Requisição n° R0018858-D0014815, Decisão Cofen n° 019/2018, Convocatória 526ªROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	03/02/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILVAN BROLINI	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 27/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018841-D0014806, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
296	03/02/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/02/2021 a 19/02/2021, conforme Requisição nº R0018789-D0014764, Portaria Nº 642/2020, Portaria Nº 751/2020, Portaria n° 789/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
297	03/02/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018895-D0014840, Portaria Cofen 840/2020, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)						
298	03/02/2021	PEF 013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018910-D0014850, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
299	03/02/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Mariluce Ribeiro de Sá, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018908-D0014848, Portaria Cofen 840/2020, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)								
300	04/02/2021	PAD 376/2009	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA	17.586,72	16.121,16	16.121,16	0,00	1.465,56
Histórico:			Valor empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, cuja finalidade é subsidiar REAJUSTE CONTRATUAL junto ao Instituto Feminino da Bahia.Histórico da despesa: - Formalização da demanda às fls. 1052 A 1057;- Minuta da 5ªApostila ao contrato de locação não residencial às fl. 1058;- Despacho 010/2021- Setor de Gestão de contratos/DETEC às fls. 1059- Parecer 004/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 1060 a 1061 com apontamentos a serem solucionados.- Despacho 012/2021/Setor de Gestão de Contratos às fls. 1062 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1063 e 1064;- Certidões de regularidade às fls. 1065 a 1072;- Pesquisa de preço no mercado às fls. 1073 a 1081;- Nota Técnica 003/2021/ DETEC às fls. 1082 a 1082-verso;- Nota técnica 02/2020 - Reajuste contratual às fls. 1083 a 1084-verso; - Parecer 009/DLCC -PROGER/2021-P e Despacho PROGER 009/2021 às fls. 1085 a 1088 com APROVAÇÃO CONDICIONADA ao atendimento dos itens destacados;- Apreciação e Aprovação do referido reajuste na 525ª ROP conforme extrato de ata às fls. 1092 e 1093;- Despacho da Preseidência/COFEN nº 0269/2021-JA às fls. 1095 com autorização para emissão de nota de empenho.VALOR ATUAL: R$ 11.273,57/mêsVALOR APÓS REAJUSTE: R$ 12.739,13/mêsDIFERENÇA: R$ 1.465,56/ mês x 12 meses.					
301	04/02/2021	PAD 187/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE	918,04	918,04	918,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, PAD 0187/2021, cuja finalidade referente à devolução de cota-parte de processos de ressarcimento de anuidades/taxas a profissionais, ressarcidos durante o exercício de 2020, conforme Resolução Cofen Nº 586/2018.Histórico da demanda:- Formalização da demanda pelo Ofício 1/2021-Coren DF às fls. 04 a 174;- Memorando 008/2021/Divisão de Contabilidade às fls. 175;- Despacho Presidência/COFEN nº 001/2021-MA às fls. 176, com autorização para emissão de empenho.					
302	04/02/2021	PAD 600/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	896,82	896,82	896,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, PAD 0600/2020, cuja finalidade referente à devolução de cota-parte de processos de ressarcimento de anuidades/taxas a profissionais, ressarcidos durante o exercício de 2019.Histórico da demanda:- Formalização da demanda pelo Ofício 1/2021-Coren DF às fls. 04 a 444;- Memorando 006/2021/Divisão de Contabilidade às fls. 445;- Despacho Presidência/COFEN nº 0240/2021-JA às fls. 446, com autorização para emissão de empenho.					
303	04/02/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 08/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018930-D0014854, Portaria Cofen Nº 840/2020, Portaria Cofen Nº 031/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00)					
304	04/02/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018935-D0014859, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 165ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x650,00)					
305	04/02/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 08/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018933-D0014857, Portaria Cofen Nº 840/2020, Portaria Cofen Nº 0031/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00)					
306	04/02/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mariluce Ribeiro de Sá, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 08/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018931-D0014855, Portaria Cofen Nº 0031/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00)					
307	04/02/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 09/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018932-D0014856, Portaria Cofen Nº 0031/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	04/02/2021	PEF 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 09/02/2021 a 11/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018909-D0014849, Portaria Cofen Nº 0083/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x500,00)						
309	04/02/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/02/2021 a 14/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018943-D0014865, Portaria Cofen N° 010/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
310	04/02/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição Nº R0018894-D0014839, Portaria Nº 229/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
311	04/02/2021	PEF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018903-D0014845, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
312	04/02/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018888-D0014833, Portaria Cofen Nº 426/2020, Portaria Cofen Nº 881/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
313	04/02/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018886-D0014831, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
314	04/02/2021	PEF 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018939-D0014861, Portaria Cofen Nº 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x500,00)					
315	04/02/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018792-D0014767, Portaria n° 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatória(s) encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)					
316	04/02/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição Nº R0018790-D0014765, Portaria Nº 642/2020, Portaria 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	04/02/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018948-D0014869, Portaria 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
318	04/02/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 09/02/2021 a 10/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018951-D0014872, Portaria Cofen Nº 31/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00)					
319	04/02/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018950-D0014871, Decisão Cofen n° 0019/2018, Convocatória 165ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 650,00)					
320	04/02/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018942-D0014864, Portaria Cofen N° 229/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
321	05/02/2021	PAD 541/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	APOLO CHAVEIRO E CARIMBO EIRELI	11.700,00	2.407,50	2.407,50	8.792,50	500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a APOLO CHAVEIRO E CARIMBO EIRELI, PAD 541/2020, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa para CONFECÇÃO DE CHAVES.Histórico da demanda: - Formalização da demanda às fls. 01 a 03;- Projeto básico às fls. 04 a 09-verso;- Modelo de cotação de valores às fls. 11- cotações às fls. 12 a 34;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 35- Parecer 033/2020/Controladoria Geral às fls. 37 a 38 com indicação de valor para lançamento de edital;- Novo quadro comparativo de valores às fls. 39;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 41 e 41-verso;- Apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório na 20ª REP às fls. 44 a 45;- Cotação eletrônica às fls 49 a 54- Negociação e propostas de preçosàs fls. 56 a 62;- Documentos e certidões das licitantes às fls. 63 a 85;- Minuta de contrato de dispensa de licitação às fls. 91 a 95-verso;- Minuta de Ratificação de dispensa de licitação às fls. 97;- Nota Técnica 001/2021-CPL- Dispensa de licitação nº 001/2021 às fls. 98 a 100- Parecer 003/DLC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 003/2021 às fls. 101 a 105 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados na conclusão;- Despacho 008/2020-CPL/COFEN - com solicitação de reserva orçamentária e financeira para o exercício de 2021;- Termo de ratificação de Dispensa de Licitação n° 001/2021 às fls 110;- Despacho GAB/PRES/COFEN n° 311/2021 - LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls 112.Valor Global do contrato : R$ 11.700,00					
322	05/02/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018934-D0014858, Portaria Cofen Nº 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
323	05/02/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018952-D0014873, Decisão Cofen n° 0019/2018, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 650,00)						
324	05/02/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI	11.830,76	11.357,53	11.357,53	473,23	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI, pelas verbas rescisórias a serem pagas, conforme os seguintes documentos:- Memorando 025/2021/SFB/DGP/ADM com informação sobre a referida rescisão, às fls. 35 e 36;- Publicação em DOU da Portaria 60/2021 com divulgação da exoneração da funcionária, às fls. 37;- Portaria COFEN 060/2021;- Termo de Rescisão Contratual de Trabalho às fls. 39 a 44.						
325	08/02/2021	PAD 162/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Latino Americano de Governança e Compliance Público - IGCP	2.453.420,00	2.282.048,60	2.282.048,60	0,00	171.371,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Instituto Latino Americano de Governança e Compliance Público - IGCP, PAD 162/2020, complementar ao empenho n. 281/21, cuja finalidade é a prestação de serviços de capacitação dos empregados públicos do Sistema COFEN/COREN em programa de integridade (COMPLIANCE), conforme projeto básico e contrato.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a11;- Projeto básico às fls. 16 a 28;- Cotações, Quadro comparativo de valores às fls. 30 a 50;- Parecer 040/2020/Controladoria Geral às fls. 52 a 54;- Projeto básico atualizado às fls. 58 a 66;- Documentos do Instituto latino -Americano de Governança e Compliance Público-IGCP às fls. 67 a 119;- Memorando 005/2021/ASPLAN com justificativa para escolha de fornecedor ás fls. 120.- Despacho manual/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 120-verso;- Reserva Orçamentária e financeira às fls. 121 e 123;- Proposta às fls 124, 128;- Minuta de contrato às fls. 129 a 135;- Nota técnica 001/2021/DETEC às fls. 138 a 138-verso;- Parecer 006/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho Proger 004/2021às fls, 139 a 144 com aprovação condicionada ao atendimento dos apontamentos de sua conclusão;- Despacho 006/2021/DETEC às fls. 146 com respostas aos apontamentos realizados pela área jurídica;- Despacho GAB. Presidência nº 125/2021 com autorização para emissão de empenho;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório ás fls. 148 a 149;- Despacho GAB/PRES 201/2021-JA- Publicação em DOU extrato de dispensa de licitação 03/2021.Valor Global do contrato: R$ 2.953.420,00Valor disponível no orçamento 2021: R$ 500.000,00OBS: O demandante só poderá realizar a abertura de demandas junto ao fornecedor com orçamento disponível.				
326	08/02/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 10/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018975-D0014888, Portaria Cofen Nº 093/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)						
327	08/02/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/02/2021 a 20/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018978-D0014891, Portaria Cofen Nº 090/2020, Convocatória, Portaria Cofen Nº 102/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
328	08/02/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 09/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018891-D0014836, Portaria Cofen Nº 1229/2018, Portaria Cofen Nº 079/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
329	08/02/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018966-D0014882, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
330	08/02/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/02/2021 a 24/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018938-D0014860, Portaria Cofen Nº 0039/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
331	08/02/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURO CÉSAR DE MORAIS	4.105,00	4.105,00	4.105,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 27/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0018972-D0014885, Decisão n° 019/2018, Decisão n° 020/2018, Convocatória 526ª ROP, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5x570,00) + (5,0 x 650,00)					
332	08/02/2021	PEF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0018946-D0014867, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
333	08/02/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/02/2021 a 19/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018984-D0014897, Portaria Cofen Nº 090/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	08/02/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARAÍZA ALVES BARBOSA	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/02/2021 a 20/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018977-D0014890, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 102/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x650,00)						
335	08/02/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Seguro-BA no período de 17/02/2021 a 19/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018989-D0014901, Portaria Cofen Nº 99/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x650,00)						
336	08/02/2021	PEF 125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AMARILDO DE PAULA BATISTA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AMARILDO DE PAULA BATISTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/02/2021 a 24/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018929-D0014853, Portaria n° 039/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00)						
337	08/02/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018965-D0014881, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
338	09/02/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/02/2021 a 20/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018977-D0014890, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 102/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x650,00)					
339	09/02/2021	PAD 791/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S.A	4.866,79	4.866,79	4.866,79	0,00	0,00
Histórico:				Trata-se de informação de dotação orçamentária para o PAD 791/2017, efetuada antes do Parecer jurídico e Contrato atendendo o disposto no III do parágrafo 2º do artigo 7º e/ou artigo 14 da Lei 8.666/93, dotação esta, cuja finalidade é subsidiar possível contratação de seguro predial/patrimonial para o MuNEAN.Histórico da demanda:- Ata de realização do pregão eletrônico 12/2020 às fls. 300 com resultado deserto;- Projeto básico às fls. 305 a 314;- Minuta de contrato às fls. 325 a 335;- Nota Técnica n° 24/2020 às fls 340 e 341;- Parecer n° 130/DLC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER n° 146/2020 às fls 342 a 345 com aprovação condicionada ao atendimentos dos itens destacados;- Atestado de qualificação técnica às fls 349 a 351;- Despacho n° 109/2020/DETEC às fls 354;- Extrato de ATA da 525ª ROP às fls 356/357 com aprovação do processo licitatório;- Despacho n° 012/DETEC/2021 às fls 358 com solicitação de disponibilidade orçamentária para 2021.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 359 e 361;- Despacho GAB/PRES nº 330/2021-LT às fls. 366 com autorização para emissão de empenho.- Publicação do extratro de dispensa de licitação no DOU às fls. 367.					
340	10/02/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/02/2021 a 09/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018883-D0014828, Portaria Cofen 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
341	10/02/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURO CÉSAR DE MORAIS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/02/2021 a 13/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018990-D0014902, Decisão n° 019/2018, Decisão n° 020/2018, Portaria Cofen Nº 080/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
342	10/02/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/02/2021 a 20/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018981-D0014894, Portaria Cofen Nº 090/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	10/02/2021	PEF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/02/2021 a 19/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018985-D0014898, Portaria Cofen Nº 090/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
344	10/02/2021	PEF 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/01/2021 a 22/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018945-D0014866, Portaria Cofen Nº 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x500,00)						
345	10/02/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição Nº R0018947-D0014868, Portaria Nº 811/2020, Portaria n° 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
346	10/02/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 21/02/2021 a 23/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019004-D0014911, Portaria Cofen Nº 109/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00)						
347	10/02/2021	PEF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VITÓRIA CRUZ LANA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição Nº R0018994-D0014904, Portaria Nº 426/2020, Portaria Nº 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
348	10/02/2021	PEF 138/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018999-D0014907, Portaria Cofen 104/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
349	10/02/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018988-D0014900, Decisão Cofen Nº 019/2018, Decisão Cofen Nº 020/2018, Convocatória 526ª ROP, autorizados e encaminhados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
350	10/02/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 21/02/2021 a 23/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0017846-D0014038, Portaria Cofen Nº 369/2020, Portaria Cofen Nº 77/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
351	10/02/2021	PEF 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALDENIRA SANTOS FONSECA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de21/02/2021 a 27/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018962-D0014879, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
352	10/02/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018963-D0014880, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
353	10/02/2021	PEF 148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/02/2021 a 25/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018973-D0014886, Portaria Cofen Nº 0096/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
354	10/02/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018960-D0014877, Portaria Cofen Nº 1791/2019, Convocatória, Programação Fórum Nursing Now Brasil, Ofício 0207/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
355	10/02/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018958-D0014876, Portaria Cofen Nº 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)						
356	10/02/2021	PEF 143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA MARIA DOS SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018991-D0014903, Portaria Cofen 84/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)					
357	10/02/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018961-D0014878, Portaria Cofen 1791/2019, Ofício Circular Nº 0021/2021/GAB/PRES, Ofício Nº 207/2021/GAB/PRES, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
358	10/02/2021	PEF 254/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIANA CABRAL SCHVEITZER	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mariana Cabral schveitzer, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018949-D0014870, Portaria Cofen 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
359	10/02/2021	PEF 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE CAMARGO SANTOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/01/2021 a 29/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018728-D0014715, Portaria Cofen Nº 802/2020, Portaria Cofen Nº 460/2020, Memorando Nº 446/2020-DGEP/Cofen, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x500,00)					
360	10/02/2021	PEF 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/02/2021 a 03/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018995-D0014905, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	11/02/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente a custas judiciais.Formalização da Demanda:- Memorando nº 01/2021/PROGER, Processo nº 0072333-42.2015.4.01.3400, ás fls. 22;- GRU Judicial às fls. 23;- Despacho do Gabinete da Presidência/Cofen nº 409/2021 às fls 25.						
362	11/02/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente a custas judiciais.Formalização da Demanda:- Memorando nº 01/2021/PROGER, Processo nº 5002225.10.2021.1401, ás fls. 22;- GRU Judicial às fls. 24;- Despacho do Gabinete da Presidência/Cofen nº 409/2021 às fls 25.						
363	11/02/2021	PEF 265/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/02/2021 a 03/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018982-D0014895, Portaria nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
364	11/02/2021	PEF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA ALVES DA CRUZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018976-D0014889, Portaria nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
365	12/02/2021	PAD 700/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE referente a segunda parcela do Acordo de Contribuição 22/2019 que visa liberação de recursos com a finalidade de contratar fiscais para o PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO, conforme projeto acostado às fls. 114-12; Parecer 022/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 182-185; Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 186-188v; Parecer 127/DLCC-Proger/2019-P às fls. 195-199v, o qual, aprova a legalidade da presente análise, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 142/2019 às fls. 200; Parecer de Conselheiro nº 190/2019/Sr. José Adailton às fls. 207-210; Extrato de Ata da 515ª ROP às fls. 212; Despacho 075/DLCC-Proger/2019-W às fls. 220 ratificando a legalidade do presente pleito; Memorando 102/2020/St. Gestão de Convênios às fls. 545; Despacho Presidência 557/2020-LT às fls. 546 autorizando emissão da presente Nota de Empenho1ª Parcela 2019: R$ 39.882,502ª Parcela 2020: R$ 95.718,003ª Parcela 2021: R$ 55.835,50OBS: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa qualquer conveniência dos atos, bem como a pertinência de cada ítem incluso nas tabelas e seus respectivos valores, de acordo com as atribuições instituídas no Caderno de Atribuições.					
366	12/02/2021	PAD 484/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT.	126.013,37	95.973,97	95.973,97	30.039,40	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT, cuja finalidade é subsidiar a realização do Projeto MAIS FISCALIZAÇÃO pelo Coren-MT, no que se refere a aquisição de veículos, equipamentos e mobiliário, conforme previsão na Resolução COFEN 374/2011, conforme Análise do projeto Mais Fiscalização pela coordenadora da CTFIS, Dra. Ana Célia Marinho; Parecer 034/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 237-240;Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 241-244 Parecer 207/DLC-PROGER/2018-P às fls. 254-259v, o qual, aprova a legalidade do presente feito, conquanto, seja cumpridos requisitos formulados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 747/2018 às fls. 260; Projeto às fls. 278-286; Quadro detalhando o Projeto às fls. 290; Memorando 057/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 291 solicitando a presente dotação; Minuta de Acordo Formal de Contribuição às fls. 295-299; Despacho 22/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 301 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho DGEP às fls. 309v; Parecer de Conselheiro 084/2018/Lauro às fls. 312-314; Extrato de Ata da 511ª ROP às fls. 316; Memorando 052/2020/St. de Gestão de Convênios às fls. 575; Despacho Presidência 290/2020-LT às fls. 576 autorizando emissão de Nota de Empenho às fls. 576Valor Global do Projeto: R$ 623.185,83* Valor da Nota de Empenho referente a terceira parcela para o exercício de 2021OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.					
367	12/02/2021	PEF 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0018987-D0014899, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
368	12/02/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/02/2021 a 20/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019001-D0014909, Portaria Cofen Nº 90/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
369	12/02/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição Nº R0019009-D0014915, Portaria Nº 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
370	12/02/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.025,00	2.475,00	2.475,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019006-D0014912, Portaria Cofen Nº 088/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
371	12/02/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 25/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019002-D0014910, Portaria Cofen Nº 84/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x450,00)					
372	12/02/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019032-D0014927, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
373	18/02/2021	PEF 274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/02/2021 a 25/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019000-D0014908, Portaria Cofen Nº 94/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	18/02/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/02/2021 a 27/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018911-D0014851, Portaria Cofen Nº 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)						
375	18/02/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019043-D0014937, Portaria 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)						
376	18/02/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019046-D0014939, Portaria Cofen Nº 84/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)						
377	18/02/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 01/03/2021 a 02/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019066-D0014958, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Portaria 43/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						
378	18/02/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019010-D0014916, Portaria Cofen Nº 84/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)					
379	18/02/2021	PEF 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE CAMARGO SANTOS	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019073-D0014963, Portaria Cofen Nº 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (14,5x500,00)					
380	18/02/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/03/2021 a 04/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019022-D0014923, Portaria Cofen Nº 117/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
381	18/02/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 03/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº : R0019047-D0014940, Portaria nº 1663/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
382	18/02/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/03/2021 a 04/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019018-D0014920, Portaria Cofen Nº 58/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
383	18/02/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 02/03/2021 a 04/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019011-D0014917, Portaria Cofen Nº 58/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
384	18/02/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/03/2021 a 04/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019012-D0014918, Portaria Cofen Nº 58/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
385	18/02/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019053-D0014946, Portaria Cofen 379/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
386	22/02/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 07/03/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018771-D0014748, Portaria Cofen Nº 781/2020, Portaria Cofen Nº 842/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x550,00)					
387	22/02/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL, no período de 08/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019007-D0014913, Portaria Cofen Nº 46/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	22/02/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019028-D0014924, Portaria Cofen Nº 087/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
389	22/02/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	3.575,00	3.025,00	3.025,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 07/03/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018701-D0014696, Portaria Cofen Nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x550,00)					
390	22/02/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 07/03/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018642-D0014646, Portaria Cofen Nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x550,00)					
391	22/02/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2021 a 17/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019076-D0014966, Portaria Cofen Nº 090/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
392	22/02/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 07/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018955-D0014875, Portaria Cofen Nº 46/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)						
393	22/02/2021	PEF 282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO JÚNIOR GOMES	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO JÚNIOR GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019035-D0014929, Portaria Cofen Nº 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)						
394	22/02/2021	PEF 136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018967-D0014883, Portaria Cofen 84/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)						
395	22/02/2021	PEF 128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁBIO MILLER DE MOTTA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FÁBIO MILLER DE MOTTA, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Manaus-AM no período de 18/01/2021 a 19/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018826-D0014794, Portaria Cofen Nº 37/2021 às fls 33 e 34, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 500,00)						
396	22/02/2021	PEF 128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁBIO MILLER DE MOTTA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FÁBIO MILLER DE MOTTA, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Manaus-AM no período de 24/01/2021 a 25/01/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018828-D0014796, Portaria Cofen Nº 37/2021 às fls 33 e 34, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 500,00)					
397	22/02/2021	PEF 283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BÁRBARA APARECIDA DA SILVEIRA BESERRA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BÁRBARA APARECIDA DA SILVEIRA BESERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019037-D0014931, Portaria Cofen Nº 831/2020, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
398	22/02/2021	PEF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 04/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019050-D0014943, Portaria Cofen Nº 1663/2019, Despacho DGEP/Cofen 034/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x550,00)					
399	22/02/2021	PEF 279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/02/2021 a 25/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019054-D0014947, Portaria Cofen Nº 127/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
400	22/02/2021	PEF 280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019052-D0014945, Portaria Cofen Nº 379/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
401	22/02/2021	PEF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZZERA OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 08/03/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019061-D0014953, Portaria Cofen Nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
402	22/02/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019075-D0014965, Portaria Cofen Nº 130/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
403	22/02/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019059-D0014951, Portaria Cofen Nº 683/2019, Portaria Cofen Nº 90/2020, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
404	23/02/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição n° R0019019-D0014921, Portaria n° 277/2018 , Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
405	23/02/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019074-D0014964, Portaria Cofen nº 130/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
406	23/02/2021	PEF 281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/02/2021 a 25/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019049-D0014942, Portaria Cofen nº 107/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
407	23/02/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/02/2021 a 24/02/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019033-D0014928, Portaria Cofen nº 90/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
408	23/02/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019038-D0014932, Portaria Cofen nº 516/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
409	23/02/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019044-D0014938, Portaria n° 831/2020, Convocatória, Portaria n° 516/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
410	23/02/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 01/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019078-D0014968, Portaria Cofen Nº 553/2015, Ofício n° 086/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
411	23/02/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 01/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição n° R0019064-D0014956, Portaria n° 277/2018 , Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
412	23/02/2021	PEF 284/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tânia de Oliveira Ortega	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 09/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição n° R0019040-D0014934, Portaria n° 831/2020 , Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
413	24/02/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019084-D0014971, Portaria Cofen 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)						
414	24/02/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2021 a 18/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019082-D0014969, Portaria Cofen 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)						
415	24/02/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019083-D0014970, Portaria Cofen 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
416	24/02/2021	PEF 291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/02/2021 a 03/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018974-D0014887, Portaria Cofen 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
417	24/02/2021	PEF 285/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA SANTOS CRUZ	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019042-D0014936, Portaria Cofen 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
418	24/02/2021	PEF 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRID ALMEIDA DE MELO	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRID ALMEIDA DE MELO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019051-D0014944, Portaria Cofen 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
419	24/02/2021	PEF 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	URSULA GLIESCH SILVA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019057-D0014949, Portaria Cofen 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
420	24/02/2021	PEF 293/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZAINET NOGIMI	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019041-D0014935, Portaria Cofen 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
421	24/02/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019092-D0014975, Portaria n° 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (9,5 x 550,00)						
422	24/02/2021	PEF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VITÓRIA CRUZ LANA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Araguaína-TO no período de 15/03/2021 a 21/03/2021, conforme Requisição Nº R0019090-D0014974, Portaria Nº 425/2020, Portaria Nº 810/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
423	24/02/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019008-D0014914, Portaria 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
424	24/02/2021	PEF 292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICHARDES DE SOUZA CAÚLA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICHARDES DE SOUZA CAÚLA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019036-D0014930, Portaria 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
425	24/02/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019096-D0014978, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
426	24/02/2021	PEF 278/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUBIA MAESTRI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBIA MAESTRI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 03/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019058-D0014950, Portaria Cofen Nº 1663/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
427	24/02/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/03/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição Nº R0019070-D0014960, Portaria Cofen Nº 642/2020, Portaria Cofen Nº 516/2020, Portaria Cofen Nº 751/2020, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
428	24/02/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Araguaína-TO no período de 15/03/2021 a 20/03/2021, conforme Requisição Nº R0019089-D0014973, Portaria n° 425/2020, Portaria Nº 810/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
429	24/02/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2021 a 18/03/2021, conforme Requisição Nº R0019021-D0014922, Portaria N° 460/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
430	24/02/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018979-D0014892, Decisão Cofen Nº 0008/2021, Convocatória 526ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
431	24/02/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/02/2021 a 12/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019017-D0014919, Decisão Cofen Nº 0008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					
432	24/02/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/03/2021 a 18/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019105-D0014986, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Decisão Cofen Nº 0019/2018, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
433	24/02/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 07/03/2021 a 09/03/2021, conforme Requisição Nº R0019108-D0014989, Portaria n° 426/2020, Portaria Nº 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	24/02/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Araguaína-TO no período de 15/03/2021 a 20/03/2021, conforme Requisição Nº R0019063-D0014955, Portaria Cofen N° 425/2020, Portaria Cofen Nº 810/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
435	25/02/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Daniel Menezes de Souza, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/03/2021 a 12/03/2021, conforme requisição nº R0019048-D0014941, Portaria n° 516/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)					
436	25/02/2021	PEF 303/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MÁRCIA REIS DA SILVA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/03/2021 a 12/03/2021, conforme requisição nº R0019062-D0014954, Portaria n° 516/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)					
437	25/02/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 07/03/2021 a 10/03/2021, conforme requisição nº R0019107-D0014988, Portaria n° 426/2020, Portaria n° 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
438	25/02/2021	PEF 301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 11/03/2021, conforme requisição nº R0019056-D0014948, Portaria n° 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
439	25/02/2021	PEF 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/03/2021 a 06/03/2021, conforme requisição nº R0019085-D0014972, Portaria n° 379/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
440	25/02/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/03/2021 a 17/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019039-D0014933, Portaria Cofen nº 460/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
441	25/02/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2021 a 17/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019097-D0014979, Portaria Cofen nº 090/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
442	26/02/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019115-D0014995, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 166ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (9,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	26/02/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/03/2021 a 04/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019126-D0015006, Portaria Cofen Nº 145/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)						
444	26/02/2021	PEF 304/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019060-D0014952, Portaria Cofen Nº 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
445	01/03/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 06/02/2021 a 07/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018941-D0014863, Portaria Cofen Nº 781/2020, Cronograma do curso, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0x550,00)						
446	01/03/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 06/02/2021 a 07/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018940-D0014862, Portaria Cofen Nº 781/2020, Cronograma do curso, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0x550,00)						
447	01/03/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019122-D0015002, Decisão Cofen n° 0019/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 650,00)					
448	01/03/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/03/2020 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019104-D0014985, Portaria Cofen Nº 843/2021, Convocatória, Decisão Cofen Nº 019/2018, Decisão Cofen Nº 020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x650,00)					
449	01/03/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 10/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019132-D0015012, Portaria Cofen Nº 1636/2018, Portaria n° 046/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
450	01/03/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 10/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019133-D0015013, Portaria Cofen Nº 1636/2018, Portaria n° 046/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
451	01/03/2021	PAD 931/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Serviços de Pesquisas	Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos	498.361,05	498.361,05	498.361,05	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, cuja finalidade é subsidiar aporte financeiro para realização de pesquisa sobre práticas do enfermeiro na atenção primária à saúde no Brasil, conforme solicitado pelo Memorando 188/2019/setor de Gestão de Convênios às fls. 288; Despacho Presidência 032/2019-JA autorizando alteração do valor inicialmente previsto; Projeto às fls. 338-368; Parecer da Coordenadora da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem às fls. 370; Parecer 81/2019/CTEP/Cofen às fls. 418-427; Nota Técnica 70/2019 às fls. 476-477v; Parecer 030/2019/Controladoria Geral às fls. 480-482; Memorando 329/2019/St. de Gestão de Convênios às fls. 484; Cronograma de execução às fls. 499v - 506; Extrato de Ata da 517ª ROP às fls. 515-516; Parecer 518/2019/CONS/PFFUB/PGF/AGU às fls. 533-545; Despacho DLC às fls. 484- V ratificando as justificativas apresentadas frente a exigências de parecer jurídico; Minuta do Convênio de Cooperação às fls. 548- 552v; Despacho Fiscal 03/2020 às fls. 794; Despacho Presidência 571/2020-JA às fls. 795 autorizando emissão de Nota de EmpenhoOBS: Esta Divisão não analisa a composição do valor solicitado, planilhas de composição de preços e tampouco o mérito de cada uma das despesas inseridas nas planilhas, havendo setor competente para a referida atividade conforme caderno de atribuições instituido pelo Conselho Federal de Enfermagem.Valor total do contrato: R$ 1.997.615,47Valor desta Nota refere-se à TERCEIRA PARCELA do contrato.Valor residual a pagar: R$ 115.743,28					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	01/03/2021	PEF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VITÓRIA CRUZ LANA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 07/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição nº R0019118-D0014998, Portaria nº 426/2020, Portaria nº 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
453	01/03/2021	PEF 307/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 09/03/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição nº R0019116-D0014996, Portaria nº 138/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)						
454	01/03/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	3.025,00	2.475,00	2.475,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 14/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019130-D0015010, Portaria Cofen Nº 156/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
455	01/03/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019072-D0014962, Portaria Cofen Nº 775/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
456	01/03/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 06/02/2021 a 07/02/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018953-D0014874, Portaria Cofen Nº 781/2020, Cronograma do curso, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0x550,00)					
457	01/03/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	3.025,00	2.475,00	2.475,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 21/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019098-D0014980, Portaria Cofen nº 106/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
458	01/03/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.575,00	2.925,00	2.925,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2020 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019106-D0014987, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
459	01/03/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILVAN BROLINI	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 27/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019101-D0014983, Convocatória 527ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
460	01/03/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 21/03/2021 a 24/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019099-D0014981, Portaria Cofen Nº 842/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	01/03/2021	PEF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE PEREIRA BACARIN	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2021 a 18/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019095-D0014977, Portaria Cofen Nº 090/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
462	01/03/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2020 a 27/03/2020, conforme Requisição n° R0019102-D0014984, Decisão Cofen n° 019/2018, Convocatória 527ªROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
463	01/03/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, para pagamento de custas judiciais referente a inicial 5003862-67.2021.4.03.6100, conforme memorando 05/2021/PROGER acostado às fls. 33 e guia de pagamento às fls. 34. Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 530/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 35.					
464	03/03/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/03/2021 a 06/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019149-D0015024, Decisão Cofen Nº 0008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
465	03/03/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019148-D0015023, Portaria Cofen Nº 141/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
466	03/03/2021	PEF 309/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON ALVES DE MENEZES	1.925,00	1.375,00	1.375,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019100-D0014982, Portaria Cofen nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
467	03/03/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019131-D0015011, Decisão Cofen Nº 0008/2021, Convocatória referente 166ª ROD, Convocatória 23° CBCENF, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
468	03/03/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 21/03/2021 a 24/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019124-D0015004, Portaria Cofen nº 842/2020, Ofício n° 30/2021/GABP/Coren-BA, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
469	03/03/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belho Horizonte-MG no período de 28/02/2021 a 01/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019125-D0015005, Portaria Cofen nº 143/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	03/03/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019127-D0015007, Convocatória 527ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
471	03/03/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019128-D0015008, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Convocatória 527ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
472	03/03/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019077-D0014967, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
473	03/03/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/03/2021 a 26/03/2021, conforme requisição nº R0019077-D0014967, Portaria n° 063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
474	03/03/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 21/03/2021 a 24/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº 0019114-D0014994, Portaria Cofen nº 842/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
475	03/03/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.625,00	975,00	975,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/03/2020 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019104-D0014985, Portaria n° 843/2020, Convocatória, Decisão Cofen n° 019/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
476	03/03/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.275,00	2.275,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019145-D0015021, Decisão Cofen Nº 0008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
477	03/03/2021	PEF 308/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	2.750,00	2.250,00	2.250,00	500,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 14/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição nº R0019119-D0014999, Portaria nº 140/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
478	04/03/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019161-D0015032, Portaria Cofen Nº 0172/2021, Portaria 0173/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
479	04/03/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 09/03/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019113-D0014993, Portaria 0138/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
480	04/03/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019140-D0015018, Portaria Cofen Nº 411/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x550,00)					
481	05/03/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 25/03/2021, conforme Requisição nº R0019152-D0015026, Portaria Nº 755/2020, Portaria n° 148/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
482	05/03/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 27/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019129-D0015009, Decisão Cofen Nº 0008/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
483	05/03/2021	PEF 308/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	2.750,00	2.250,00	2.250,00	500,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 21/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição nº R0019120-D0015000, Portaria nº 140/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	05/03/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019158-D0015029, Convocatória 527ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
485	05/03/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/03/2021 a 01/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019146-D0015022, Decisão Cofen Nº 0008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
486	05/03/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019157-D0015028, Decisão Cofen n° 020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
487	05/03/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 10/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019159-D0015030, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 173/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
488	08/03/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019171-D0015042, Decisão Cofen Nº 0020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
489	08/03/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURO CÉSAR DE MORAIS	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 10/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019174-D0015044, Portaria Cofen Nº 177/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0x570,00) + (1,5x650,00)				
490	08/03/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/03/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019162-D0015033, Portaria 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)				
491	08/03/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro no período de 10/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019173-D0015043, Portaria Cofen Nº 153/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)				
492	08/03/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019166-D0015037, Portaria 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)				
493	09/03/2021	PEF 336/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELANDIA CHAVES CAETANO	6.325,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELANDIA CHAVES CAETANO, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 28/02/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019109-D0014990, Portaria Cofen Nº 0134/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (11,5x550,00)					
494	09/03/2021	PEF 335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA MARA AGUSTINI	6.325,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA MARA AGUSTINI, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 28/02/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019111-D0014992, Portaria Cofen Nº 0134/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (11,5x550,00)					
495	09/03/2021	PEF 334/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE DIAS PEIXOTO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 10/03/2021 a 11/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019168-D0015039, Portaria Cofen Nº 0173/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00)					
496	09/03/2021	PAD 544/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME	6.006,00	2.033,32	2.033,32	3.722,43	250,25
Histórico:				Valor empenhado a AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA-ME, PAD 544/2020, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de empresa de Integração de Estágios.Histórico da demanda:- Documento de Formalização da demanda às fls 01 a 07; Manual de planejamento para contratação às fls 08 a 12;- Termo de Referência às fls. 24 a 38; Despacho n° 093/DETEC/2020 às fls 39; Modelo de proposta de preços às fls 40 a 42;- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 13 a 23 e 43 a 109;- Parecer n° 041/2020 - Controladoria Geral às fls 111 a 112 com recomendação de valor máximo para edital;- Novo quadro comparativo de valores às fls 113;- Despacho e extrato de ata 523ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls 118 e 119;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 122 a 124;- Minuta do Edital às fls. 130 a 153; Checklist Pregão às fls. 154;- Parecer 005/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 156 a 161 com aprovação da minuta de edital de pregão;- Edital 002/2021 às fls. 164 a 210; Proposta de preços vemcedora às fls. 260 a 261;- Qualificação técnica às fls. 263 a 264; Certidões às fls 266 a 275;- Habilitação jurídica às fls. 277 a 280; Qualificação econômica e financeira às fls. 282 a 303;- Termo de Adjudicação do pregão às fls. 305; Despacho 017/2021-CPL/COFEN - PAD 5446/2020 às fls. 308 a 309;- Despacho 008/DLC-PROGER/2021-P às fls. 310 a 311;- Publicação do resultado do pregão eletrônico 02/2021 em DOU às fl. 314;- Termo de Homologação do Pregão eletrônico 02/2021 às fls.317;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 551/2021-LT às fls. 319 com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 319;- Publicação Resultado de Julgamento em DOU às fls. 320; Valor Global: R$ 7.207,20 (março/2021 a março/2022)Valor 2021: R$ 6006,00 (março/2021 a dezembro/2021)Gestor(a): Luciana Paschoal (Portaria 174/2021)					
497	09/03/2021	PAD 118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.307,45	3.307,45	3.307,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO referente taxas de incêndio dos aptos. do COFEN, no Rio de Janeiro, condomínio Apiacá, sito á Rua da Glória 190. Unidades 1201,801,501,402,401 e 301, conforme Memorando 022/2021-Setor de Serviços Gerais acostado às fls. 50 e boletos às fls. 52 a 57.					
498	09/03/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 10/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019179-D0015046, Portaria n° 0173/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
499	09/03/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 10/03/2021 a 12/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019177-D0015045, Portaria Cofen Nº 0173/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
500	09/03/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição n° R0019181-D0015047, Portaria n° 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
501	09/03/2021	PEF 348/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Géssyca Moreira Santiago	6.325,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Géssyca Moreira Santiago, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 28/02/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019110-D0014991, Portaria Cofen Nº 0134/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (11,5x550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	09/03/2021	PAD 619/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ITAMARATY IMÓVEIS LTDA	37.201,10	36.261,00	36.261,00	0,00	940,10
Histórico:				Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, PAD 619/2020, cuja finalidade é a RENOVAÇÃO CONTRATUAL junto a empresa Itamaraty Imóveis Ltda, referente locação de imóvel localizado no SCIA, utilizado como depósito.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 1008 - Troca de e-mails com interesse por parte do locador na renovação.- Despacho 029/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1011 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1012 e 1014;- Cotações às fls 1017 a 1022;- Nota Técnica 004/2021/DETEC às fls. 1023 a 1023-verso;- Certidões às fls. 1024 a 1033;- Minuta referente 3º Termo Aditivo às fls. 1034 a 1034-verso;- Nota Técnica 04/2021/DETEC às fls. 1045 a 1046;- Parecer 013/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 014/2021 às fls. 1047a 1049 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados; - Despacho 039/2021- Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1052;- Extrato de 526ª ROP às dls. 1054 e 1055 com apreciação e aprovação do referido aditivo;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 0578/2021-LT com autorização para emissão de empenho.Valor Global: R$ 48.348,00Vigência: 25/03/2021 a 24/03/2022Valor proporcional: R$4.029,00 x 9 meses /7 dias (25/03/2021 a 31/12/2021) = R$ 37.201,10					
503	09/03/2021	PAD 914/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE Seguros Gerais S/A	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAPFRE Seguros Gerais S/A, PAD 914/2016, finalidade é subsidiar possível PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2017, junto a seguradora para veículos-COFEN.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 479 a 484;- Cotação às fls. 485 a 491- Despacho 011/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 492 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Disponibilidade Orçamentária e Financeira às fls. 493 e 494;- Pedido de cotações e cotações às fls. 495 a 515;- Quadro comparativo referente cotação de preços às fls. 516;- Certidões às fls. 517 a 520;- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 22/2017 às fls. 521 a 522;- Nota Técnica 03/2021/DETEC-Prorrogação contratual às fls. 524 a 525;- Parecer 012/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 013/2021 às fls 526 a 528, com aprovação condicionada à observação/justificativa quanto às recomendações destacadas;- Despacho 526ª ROP às fls. 531 a 532 com apreciação e aprovação do referido Termo Aditivo;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 490/2021-JA às fls. 534 com autorização para emissão de nota de empenho.					
504	10/03/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 15/03/2021 a 16/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019185-D0015051, Decisão Cofen n° 020/2018, Convocatória 166a. ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					
505	10/03/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 17/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019184-D0015050, Portaria Cofen 0182/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
506	11/03/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 15/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019191-D0015055, Portaria Cofen Nº 553/2015, Memorando n° 20/2020/ASCOM, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	11/03/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 17/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019188-D0015053, Portaria Cofen Nº 182/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
508	11/03/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019192-D0015056, Portaria Cofen Nº 141/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
509	11/03/2021	PEF 354/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019182-D0015048, Portaria Cofen Nº 176/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)						
510	12/03/2021	PEF 009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 01/03/2021 a 02/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019138-D0015016, Portaria Cofen 152/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						
511	15/03/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 14/03/2021 a 19/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019189-D0015054, Portaria n° 181/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	17/03/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/03/2021 a 25/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019195-D0015057, Portaria Cofen Nº 188/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
513	18/03/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019204-D0015059, Portaria Cofen Nº 0189/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
514	18/03/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme Requisição Nº R0019069-D0014959, Portaria Cofen Nº 751/2020, Portaria Cofen Nº 642/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
515	18/03/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição Nº R0019117-D0014997, Portaria Cofen N 775/2020, Portaria Cofen Nº 148/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
516	18/03/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição Nº R0019071-D0014961, Portaria Cofen Nº 775/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
517	19/03/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILVAN BROLINI	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 27/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019228-D0015078, Convocatória 527ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
518	19/03/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019227-D0015077, Decisão Cofen n° 020/2018, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
519	19/03/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019233-D0015083, Decisão Cofen Nº 0008/2021, Convocatória 167ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
520	19/03/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019226-D0015076, Decisão Cofen n° 019/2018, Decisão Cofen n° 020/2018, Convocatória 167ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
521	19/03/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 17/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019234-D0015084, Decisão Cofen Nº 0008/2021, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
522	19/03/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019215-D0015069, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
523	19/03/2021	PEF 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALDENIRA SANTOS FONSECA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 17/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019230-D0015080, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
524	19/03/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro- RJ no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019212-D0015066, Decisão Cofen n° 026/2021, Convocatória 023ª REP, Ofício Circular n° 054/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 610,00)					
525	22/03/2021	PAD 279/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	3.253,92	3.253,92	3.253,92	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS, tendo por objeto a restituição atualizada de valor pago a maior anteriormente pelo referido regional no que se refere devolução quando da prestação de contas do projeto de construção da nova sede, conformeParecer COFEN AUD 009/2021 às fls. 979, Memorando 016/2021-Divisão de Auditoria Interna às fls. 980, memorando 052/2021/Departamento Financeiro às fls. 981 a 982 e Despacho Gabinete da Presdiência/COFEN 669/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
526	22/03/2021	PAD 643/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	OG MED EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OG MED EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA, PAD 643/2020, cuja finalidade é subsidiar aquisição de até 100.000 márcaras faciais para o COFEN por meio de Ata de Registro de Preço.Histórico da aquisição:- Formalização da demanda às fls. 01 a 02, 09 a 10; Relatório de distribuição de máscaras às fls. 04 a 06; - Memorando 089/2020/Departamento Admninistrativo às fls. 07 a 08; Memorando 053/2020-CGC/COFEN às fls. 09; - Reserva Orçamentária e Finnceira às fls. 12 e 14; Termo de referência às fls. 15 a 21;- Cotação de preço às fls. 23 a 49; Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 50;- Parecer 029/2020-Controladoria Geral às fls. 52 a 53;- Quadro comparativo referente a cotação de preços atualizado às fls. 54;- Extrato de ata da 17ª ROP às fls. 59 com autorização para abertura do processo licitatório;- Minuta de edital às fls. 60 a 77;- Parecer 101/DLCC-PROGER/2020-W e Despacho PROGER 115/2020 às fls. 84 a 97 com aprovação da referida minuta;- Edital às fls. 99 a 116, Aviso de licitação às fls. 117; a 123;- Impugnações às fls. 124 a162; Pedidos de esclarecimentos às fls. 163 a 170, Proposta de preços às fls. 172 a 178;- Proposta de preços vencedora às fls. 180 a 181; Habilitação jurídica às fls. 183 a 191 E Regularidade fiscal às fls. 193 a 196;- Regularidade fiscal e trabalhista às fls. 198 a 205; Qualificação econômica e financeira às fls. 209 a 222- Ata do Pregão eletrônico às fls. 224 a 250; Análise da amostra às fls. 252 a 262; Termo de adjudicação do pregão às fls. 264;- Despacho 039/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 269 a 270 com opiniãode que o certame licitatório deva ser homologado;- Termo de homologação às fls. 271e publicação em DOU do resultado do pregão eletrônico às fls. 276;- Ata de registro de preço nº 024/2020 às fls. 277 a 282;- Publicação em DOU do Extrato da Ata de Registro de Preço às fls. 287; - Despacho GAB/PRES 2061/2020-LT às fls. 290 com autorização para emissão de nota de empenho.Fiscal: Eduardo Esposito Gentile (Portaria 759/2020 às fls. 274)Vigência: 09/12/2020 a 08/12/2021Valor global: R$ 21.000,00 (100.000 unidades x R$0,21)Valor adquirido em 2020: R$ 4.200,00 (20.000 unidades x R$ 0,21)Saldo para aquisição: (80.000 unidades x R$0,21) = R$ 16.800,00				
527	23/03/2021	PEF 009/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/03/2021 a 26/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019160-D0015031, Convocatória 527ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
528	23/03/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 29/03/2021 a 02/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019247-D0015091, Portaria Cofen Nº 553/2015, Memorando n° 209/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
529	23/03/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 29/03/2021 a 01/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019251-D0015092, Portaria Cofen 207/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
530	23/03/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/03/2021 a 13/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019225-D0015075, Decisão Cofen Nº 0008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					
531	23/03/2021	PEF 385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/03/2021 a 31/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019246-D0015090, Portaria n° 208/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 450,00)					
532	24/03/2021	PEF 133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRELA BERTOLI PASSADOR	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 10/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0019266-D0015105, Portaria Cofen 217/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x 500,00)					
533	24/03/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/03/2021 a 31/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019229-D0015079, Decisão Cofen Nº 0020/2018, Portaria Cofen Nº 184/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
534	24/03/2021	PEF 159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 10/04/2021, conforme Requisição Nº R0019259-D0015099, Portaria Nº 217/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	24/03/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 29/03/2021 a 31/03/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019253-D0015093, Portaria Cofen Nº 207/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
536	24/03/2021	PEF 125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AMARILDO DE PAULA BATISTA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AMARILDO DE PAULA BATISTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019260-D0015100, Portaria n° 217/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 500,00)						
537	24/03/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILVAN BROLINI	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 17/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019261-D0015101, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
538	24/03/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapa-AP no período de 04/04/2021 a 10/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019262-D0015102, Portaria Cofen Nº 217/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)						
539	24/03/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 05/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição N° R0019264-D0015103, Portaria Cofen N° 277/2018, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
540	24/03/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2020 a 17/04/2020, conforme Requisição Nº R0019254-D0015094, Decisão Cofen N° 019/2018, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
541	24/03/2021	PEF 129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 10/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019258-D0015098, Portaria Cofen 217/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x 500,00)					
542	24/03/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019272-D0015110, Decisão Cofen Nº 020/2018, Convocatória 167ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x650,00)					
543	24/03/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019121-D0015001, Portaria Cofen Nº 775/2020, Portaria Cofen Nº 148/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
544	24/03/2021	PAD 786/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	BIOSYS LTDA	51.200,00	50.688,00	50.688,00	0,00	512,00
Histórico:				Valor empenhado a BIOSYS LTDA, PAD 786/2020, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa de aquisição SOB DEMANDA de kits de testes de sorologia IGG/IGM para covid-19.Histórico da demanda:- Documento de Formalização da demanda às fls 04 - 05 , 07 a 10 e 14 a 15;- Manual de planejamento para contratação às fls 16 a 21- Termo de Referência às fls. 22 a 27 e Despacho nº 102/DETEC/2020 às fls 28- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 30 a 70;- Parecer nº 044/2020 - Controladoria Geral, com informações de valores para lançamento de edital às fls 72 a 73;- Novo quadro comparativo de valores às fls 74;- Despacho e extrato de ata 524ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls 77 e 78;- Minuta do edital às fls. 87 a 109-verso;- Parecer 004/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 115 120 com aprovação condicionada ao atendimentos das recomendações;- Edital às fls. 124 a 147; Nota explicativa 001/2021-CPL/COFEN às fls. 148;- Publicação de edital às fls. 150 a181;- Ata do Pregão eletrônico 001/2021(RP) às fls. 354 a 362; Termo de Adjudicação do Pregão eketrônico às fls. 364;- Despacho 015/2021-CPL/COFEN - PAD 786/2020 às fls. 369;- Despacho 007-DLCC-PROGER/2011-P às fls. 371 a 372 com aprovação do processo licitatório; Despacho 018/2021-CPL/COFEN às fls. 373;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fl.s 375;- Ata de Registro de Preço nº 02/2021 às fls. 382 384-verso e publicação em DOU às fls. 389;- Despacho 003/2021-CGC/Cofen às fls. 391com solicitação de aquisição de 800 kits;- Despacho Gabinete da Presdiência / COFEN 742/2021-LT às fls. 393 com autorização para emissão de empenho.Fiscal: Eduardo Fernando de Souza (Portaria 160/2021)Valor total da ata: R$ 320.000,00 (5.000 unidades x R$ 64,00/kit)Vigência da ata: 18/03/2021 a 17/03/2022Pedido neste empenho: 800 kits x 64,00 = 51.200,00Saldo de ata para próximos pedidos: 4.200 kits x 64,00 = R$ 268.800,00				
545	25/03/2021	PEF 134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALDEIR ROLON SANCHES	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019270-D0015108, Portaria Cofen 217/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
546	25/03/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 10/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019274-D0015112, Portaria Cofen Nº 553/2015, Memorando n° 25/2021/ASCOM, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
547	25/03/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 10/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019269-D0015107, Portaria n° 217/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (6,5 x 500,00)					
548	25/03/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 05/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019273-D0015111, Portaria Cofen Nº 46/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
549	25/03/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/04/2021 a 07/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019271-D0015109, Portaria Cofen Nº 411/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
550	25/03/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019265-D0015104, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
551	25/03/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição nº R0019255-D0015095, Portaria Cofen nº 642/2020, Portaria Cofen nº 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
552	25/03/2021	PEF 390/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILLIAN SAMPAIO RAMOS	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILLIAN SAMPAIO RAMOS, referente pagamento de 6,5 diária para viagem à Macapá-AP no período de 04/04/2021 a 10/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019275-D0015113, Portaria n° 217/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	26/03/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019279-D0015115, Portaria Cofen Nº 223/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
554	26/03/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL, no período de 05/04/2021 a 08/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019282-D0015118, Portaria Cofen Nº 46/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
555	26/03/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 08/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019281-D0015117, Portaria Cofen N° 226/2021, Portaria n° 210/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
556	26/03/2021	PEF 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019278-D0015114, Convocatória 528ª ROP, Decisão Cofen Nº 0019/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
557	26/03/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019213-D0015067, Convocatória 1ª ROP Gestão 2021-2024, Convocatória 23ª ROD Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
558	26/03/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/04/2021 a 24/04/2021, conforme requisição Nº R0019211-D0015065, Portaria n° 193/2021, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00) + (1,5x650,00)					
559	26/03/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019235-D0015085, Decisão Cofen Nº 0008/2021, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 197/2021, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
560	26/03/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição Nº R0019256-D0015096, Portaria Cofen Nº 642/2020, Portaria Cofen Nº 751/2020, Convocatória, Ofício Nº 0488/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
561	26/03/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019231-D0015081, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00) +(1,5x650,00)					
562	26/03/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019212-D0015066, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Ofício Circular Nº 0054/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)+(1,5x650,00)					
563	26/03/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019214-D0015068, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Ofício Circular Nº 0054/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)+(1,5x650,00)					
564	26/03/2021	PEF 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WALDENIRA SANTOS FONSECA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019207-D0015062, Portaria Cofen Nº 194/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x500)+(1,5x650,00)					
565	26/03/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019241-D0015088, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)+(1,5x650,00)					
566	26/03/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ, no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019209-D0015063, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)+(1,5x650,00)					
567	26/03/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019280-D0015116, Portaria Cofen Nº 223/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
568	29/03/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 04/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019285-D0015119, Portaria n° 230/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
569	29/03/2021	PEF 013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VALDELIZE ELVAS PINHEIRO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019286-D0015120, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
570	29/03/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019240-D0015087, Portaria Cofen Nº 197/2021, Portaria Cofen Nº 061/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
571	31/03/2021	PEF 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 08/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0019290-D0015124, Portaria n° 235/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
572	31/03/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019292-D0015126, Portaria 188/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
573	31/03/2021	PEF 006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCIANO DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0019291-D0015125, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
574	05/04/2021	PAD 247/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INCIDE - Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INCIDE - Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social, PAD 247/2021, cuja finalidade é subsidiar possível CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE para a realização do 11º Seminário Administrativo-2021 a ser realizado em Brasília/DF.Histórico da despesa:- Formalização da demanda pela área requisitante às fls. 01 a 03;- Sugestão de programação e Palestrantes às fls 04 e 05;- Extrato de ATA da 523ª ROP às fls 06;- Formalização da demanda pela área financeira às fls 08;- Projeto Básico às fls 09 a 15;- Despacho n° 021/DETEC/2021 às fls 16;- Comprovante de Inscrição e de situação cadastral às fls 18 a 32;- Projeto Básico às fls 33 a 38;- 2ª Alteração do Estatuto do Instituto de cultura, cidadania e desenvolvimento social às fls 39 a 48;- Comprovante Inscrição CNPJ às fls. 49- Comprovante Inscrição CF/DF às fls. 50;- Certidões negativas de Débitos Trabalhistas às fls 51 a 52;- Termo de Ratificação Nº 40/2019 de Inexigibilidade de Licitação às fls. 53;- Despacho nº 033/2021/COMPRAS E CONTRATAÇÕES, às fls. 54;- Conformidade da Classificação Contábil às fls 56;- Disponibilidade Financeira às fls 57;- Certidão negativa de Débitos às fls 59 a 61;- Consulta consolidada de Pessoa Jurídica às fls 64;- Nota técnica às fls 65 e 66;- Parecer n° 015/DLCC - PROGER às fls 67 a 71;- Despacho PROGER n° 016/2021 às fls 72;- Despacho n° 036/2021/Compras e Contratações/DETEC às fls 73;- Despacho 527ª ROP às fls 75;- Extrato da ATA da 527ª ROP às fls 76;- Termo de Ratificação n° 002/2021 de inexibilidade às fls 77; - Despacho n° 047/2020/COMPRAS E CONTRATAÇÕES/DETEC às fls 78;- Despacho GAB/PRES n° 647/2021-JA às fls. 79 com autorização para emissão de nota de empenho.					
575	06/04/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 14/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019300-D0015133, Portaria Cofen Nº 228/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
576	06/04/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracajú-SE no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019309-D0015139, Portaria Cofen Nº 243/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
577	06/04/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019312-D0015142, Portaria Cofen Nº 840/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
578	06/04/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019313-D0015143, Portaria Cofen Nº 84/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
579	06/04/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 12/04/2021 a 15/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019315-D0015145, Portaria Cofen Nº 243/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
580	06/04/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 14/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019295-D0015129, Portaria Cofen Nº 763/2015, Portaria Cofen N° 553/2015, Portaria Cofen N° 221/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
581	06/04/2021	PEF 470/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 05/04/2021 a 08/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019289-D0015123, Portaria Cofen 230/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
582	06/04/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019319-D0015148, Convocatória 167ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
583	06/04/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURO CÉSAR DE MORAIS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/04/2021 a 09/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019301-D0015134, Portaria Cofen Nº 241/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
584	06/04/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019308-D0015138, Portaria n° 242/2021, Portaria n° 243/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
585	06/04/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LAURO CÉSAR DE MORAIS	4.105,00	4.105,00	4.105,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 17/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019303-D0015135, Decisão cofen n° 019/2018, Decisão cofen n° 020/2018, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 570) + (5,0 x 650)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	06/04/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019314-D0015144, Portaria Cofen Nº 84/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)						
587	06/04/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019320-D0015149, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
588	06/04/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belho Horizonte-MG no período de 04/04/2021 a 06/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0017847-D0014039, Portaria Cofen nº 369/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
589	07/04/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição Nº R0019307-D0015137, Portaria Cofen Nº 277/2018, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
590	07/04/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/04/2021 a 08/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019329-D0015153, Decisão Cofen n° 0019/2018, Convocatória 167ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 650,00)					
591	07/04/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019321-D0015150, Portaria Cofen Nº 84/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x450,00)					
592	07/04/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019330-D0015154, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x650,00)					
593	07/04/2021	PEF 308/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 11/04/2021 a 17/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019331-D0015155, Portaria Cofen Nº 245/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x500,00)					
594	07/04/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/03/2021 a 18/03/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019123-D0015003, Portaria Cofen Nº 802/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	07/04/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0019317-D0015146, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
596	07/04/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019335-D0015157, Decisão Cofen Nº 020/2018, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)						
597	07/04/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 11/04/2021 a 17/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019328-D0015152, Portaria Cofen Nº 245/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x550,00)						
598	07/04/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mariluce Ribeiro de Sá, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019311-D0015141, Portaria Cofen Nº0084/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)						
599	08/04/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição Nº R0019294-D0015128, Portaria N° 239/2021, Decisão Cofen n° 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2 x 550) + (1,5 x 650)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
600	08/04/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.275,00	1.625,00	1.625,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0019318-D0015147, Decisão Cofen Nº 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
601	08/04/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021, conforme requisição Nº R0019299-D0015132, Portaria n° 238/2021, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00) + (1,5x650,00)						
602	08/04/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019298-D0015131, Convocatória 1ª ROP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						
603	08/04/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019297-D0015130, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
604	08/04/2021	PEF 136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019337-D0015158, Portaria Cofen 84/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	08/04/2021	PEF 411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGIS ANDRÉ GEORG	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019310-D0015140, Portaria Cofen 244/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
606	09/04/2021	PAD 477/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIn)	98.700,00	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIn), PAD 477/2020, cuja finalidade é subsidiar possível patrocínio a Instituição sem fins lucrativos, a saber: Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIn).Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 16;- Memorando 143/2020/Setor de Gestão de Convênios às fls. 17 a 19;- Memorando 07/2020/Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde às fls. 21 a 23;- Parecer de Câmara Técnica 023/2020/CTEP/COFEN às fls. 29 a 44;- Parecer de Conselheira 085/2020/Dra. Valdelize Elvas Pinheiro às fls. 49 a 53;- Ata da 10ª REP às fls. 55 com aprovação por unanimidade dos Conselheiros presentes quanto a realização de convênio para execução de 2 projetos;- Estatuto do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa às fls. 58 a 81;- Proposta de Acordo de Contribuição às fls. 82 a 165;- Proposta de Acordo de Contribuição após ajustes às fls. 166 a 201;- Certidões de regularidade às fls. 204 a 210;- Memorando 112/2020/Divisão de Auditoria Interna às fls. 212,com informação de que não há irregularidades em contrato de patrocínio entre COFEN e CABSIn;- Despacho 136/2020/Compras e Contratações/DETEC às fls. 213 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 214 a 216;- Projeto Guidelines e livro Práticas Integrativas& COVID-19 Enfermagem às fls. 220 a 226;- Minuta de Contrato de Patrocínio às fls. 227 a 229;- Nota Técnica 021/2020-Patrocínio às fls. 230 a 231-verso;- Parecer 124/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER nº 146/2020 às fls. 232 a 238 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Parecer de Conselheiro 035/2021 (Dra.Heloisa Helena Oliveira da Silva) favorável à concessão do referido patrocínio às fls. 245 a 248;- Apreciação e aprovação da concessão de patrocínio na 526ª ROP, conforme Despacho e ata às fls. 249 a 250;- Despacho Gabinete da Presidência /COFEN 821/2021-LT às fls. 258 com autorização para emissão de nota de empenho.- Aviso de Inexigibilidade publicado no DOU em 07/04/2021 às fls. 259.					
607	09/04/2021	PEF 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE CAMARGO SANTOS	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019304-D0015136, Portaria Cofen Nº 188/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5x500,00)					
608	09/04/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 25/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018772-D0014749, Portaria Cofen nº 781/2020, Portaria Cofen nº 842/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
609	09/04/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 25/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0018643-D0014647, Portaria Cofen nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
610	12/04/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019339-D0015159, Portaria Cofen Nº 236/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
611	12/04/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.375,00	825,00	825,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 19/04/2021 a 21/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019343-D0015163, Portaria Cofen Nº 46/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
612	12/04/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019342-D0015162, Decisão Cofen Nº 020/2018, Portaria 074/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
613	12/04/2021	PAD 576/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	387.420,39	169.155,64	169.155,64	191.193,34	27.071,41

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PAD 576/2016, pela contratação por meio de ata de registro de preços, pregão nº 023/2021, de sistema de gerenciamento administrativo, contábil e financeiro com aquisição de novos módulos e manutenção, suporte e hospedagem dos mesmos, conforme termo de Referência e valores expressos em tabelas de serviços contratados (tabelas 2 a 04 e tabela resumo)Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 06;- Estudo técnico preliminar às fls. 148 a 194;- Especificações técnicas para cotratação do referido sistema às fls. 74 a 89;- Relatório de gestão do contrato PAD 349/2014 junto a empresa Implanta Informática às fls. 91 a 92-verso; - Sondagem referente interesse dos conselhos regionais às fls. 596 a 686;- Termo de referência às fls. 687 a 759-verso.- Cotação de valores e tabela de preços às fls. 764 a 800;- Parecer 038/2020 - Controladoria Geral às fl.s 802 a 803 com informação do valór máximo para lançamento de edital;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 805 a 807;- Despacho 19ª REP com apreciação e aprovação do processo licitatório às fls. 810 a 812;- Termo de referência e minuta de edital atualizados às fls. 817 a 1033;- Parecer 119/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 135/2020 às fls. 1040 a 1047 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Edital RP 023/2020 às fls. 1050 a 1131;- Processo licitatório às fls. 1132 a 1840;- Ata de realização do pregão eletrônico 023/20 (RP) às fls. 1842; a 1848;- Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico 023/20(RP) às fls. 1850; - Despacho 005/2021-CPL/COFEN às fls. 1855 a 1857 que versa sobre o processo licitatório;- Despacho 004/DLC-PROGER/2021-P às fls. 1858 a 1859 com análise do processo licitatório e aprovação do mesmo;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 1860 e Publicação do resultado em DOU às fls. 1863;- Ata de Registro de Preço 01/2021 às fls. 1864 a 1872 e publicação em DOU às fls. 1877;- Despacho Gabinete da Presidência /COFEN nº 0683/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1900;- Proposta comercial Implanta com retificação de valores às fls. 1906 a 1917;- Errata de retificação da ata de registro de preços nº 01/2021 às fls. 1918 a 1919 assinada pela Presidência;- Despacho 032/2021/DETEC às fls. 1922 a 1923 com informações sobre as inconsistências bem como a solução por meio da referida Errata.Portaria 125/2021 (diversos fiscais)Total contratado: Grupo 1:R$ 454.480,02Valor total abril a dezembro: R$ 387.420,39, sendoCOFEN: R$ 254.824,74 COREN AC: R$ 32.109,21COREN RR: R$ 28.894,32COREN AP: R$ 33.306,12COREN RO: R$ 38.286,00					
614	12/04/2021	PAD 576/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	169.288,00	150.378,80	150.378,80	0,00	18.909,20
Histórico:				Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PAD 576/2016, pela contratação por meio de ata de registro de preços, pregão nº 023/2021, de sistema de gerenciamento administrativo, contábil e financeiro com aquisição de novos módulos, conforme termo de Referência e valores expressos em tabelas de serviços contratados (tabelas 1 e tabela resumo)Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 06;- Estudo técnico preliminar às fls. 148 a 194;- Especificações técnicas para cotratação do referido sistema às fls. 74 a 89;- Relatório de gestão do contrato PAD 349/2014 junto a empresa Implanta Informática às fls. 91 a 92-verso;- Sondagem referente interesse dos conselhos regionais às fls. 596 a 686;- Termo de referência às fls. 687 a 759-verso.- Cotação de valores e tabela de preços às fls. 764 a 800;- Parecer 038/2020 - Controladoria Geral às fl.s 802 a 803 com informação do valór máximo para lançamento de edital;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 805 a 807;- Despacho 19ª REP com apreciação e aprovação do processo licitatório às fls. 810 a 812;- Termo de referência e minuta de edital atualizados às fls. 817 a 1033;- Parecer 119/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 135/2020 às fls. 1040 a 1047 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Edital RP 023/2020 às fls. 1050 a 1131;- Processo licitatório às fls. 1132 a 1840;- Ata de realização do pregão eletrônico 023/20 (RP) às fls. 1842; a 1848;- Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico 023/20(RP) às fls. 1850;- Despacho 005/2021-CPL/COFEN às fls. 1855 a 1857 que versa sobre o processo licitatório;- Despacho 004/DLC-PROGER/2021-P às fls. 1858 a 1859 com análise do processo licitatório e aprovação do mesmo;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 1860 e Publicação do resultado em DOU às fls. 1863;- Ata de Registro de Preço 01/2021 às fls. 1864 a 1872 e publicação em DOU às fls. 1877;- Despacho Gabinete da Presidência /COFEN nº 0683/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1900;- Proposta comercial Implanta com retificação de valores às fls. 1906 a 1917; - Errata de retificação da ata de registro de preços nº 01/2021 às fls. 1918 a 1919 assinada pela Presidência;- Despacho 032/2021/DETEC às fls. 1922 a 1923 com informações sobre as inconsistências bem como a solução por meio da referida Errata.Portaria 125/2021 (diversos fiscais)Total contratado: Grupo 1:R$ 169.288,00, sendoCOFEN: R$ 97.716,00COREN AC: R$ 16.852,40COREN RR: R$ 14.618,00COREN AP: R$ 16.840,80COREN RO: R$ 23.260,80					
615	13/04/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019327-D0015151, Portaria Cofen Nº 188/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
616	13/04/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 09/04/2021 a 10/04/2021, conforme Requisição de Diárias R0019345-D0015165, Decisão Cofen Nº 0008/2021, Convocatória 167ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x650,00)					
617	13/04/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/04/2021 a 16/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019354-D0015169, Portaria Cofen Nº 262/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
618	13/04/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019344-D0015164, Decisão Cofen Nº 0008/2021, Convocatória 1ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x650,00)					
619	13/04/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019353-D0015168, Portaria Cofen Nº 553/2015, Oficio Nº 269/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
620	13/04/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019236-D0015086, Decisão Cofen Nº 0008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
621	13/04/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019349-D0015166, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Decisão Cofen Nº 0020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x650,00) + (1,5x550,00)					
622	14/04/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RO no período de 25/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019164-D0015035, Portaria Cofen Nº 781/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
623	14/04/2021	PAD 684/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Engecons Ltda - ME	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Engecons Ltda - ME, PAD 684/2017,cuja finalidade é subsidiar, cuja a finalidade é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de combate à incêndio no prédio do COFEN/Brasilia-DF, por meio 3º Termo aditivo ao contrato nº 12/2018.Histórico da demanda:- Formalização da demanda por meio do Memorando 019/2021/Departamento Administrativo às fls. 326 a 328- Despacho 022/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 329 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 330 a 332;- Cotação de valores às fls. 333 a 341;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 342;- Certidões de regularidade às fls. 343 a 346;- Minuta do 3º Termo Aditivo às fl.s 347 a 349;- Nota técnica 06/2021/DETEC - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL às fls. 350 a 351;- Parecer 027/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 027/2021 às fls. 352 a 354 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados para observação / justificativa ;- Apreciação e aprovação na 528ª ROP conforme extrato de ata às fls 357 a 358/- Despacho Gabinete da Presidência nº 973/2021-LT às fls. 360 com autorização para emissão de empenho.Valor total do contrato: R$ 971,00Vigência: 25/06/2021 a 24/06/2022.					
624	15/04/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019363-D0015173, Portaria Cofen N° 229/2019, Portaria Cofen Nº 268/2021, Convocatória 1ª REP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00) + (2,0x 550,00)					
625	15/04/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019341-D0015161, Portaria Cofen Nº 277/2018, Convocatória, Programação 11ª SEMAD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x 550,00)					
626	15/04/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019350-D0015167, Portaria 188/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
627	15/04/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/04/2021 a 20/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019385-D0015177, Decisão Cofen Nº 0020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x650,00)					
628	15/04/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019386-D0015178, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x650,00)					
629	16/04/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019395-D0015185, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 650,00) + (0,5 x 550,00)					
630	16/04/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019390-D0015181, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)+(1,5 x 650,00)					
631	16/04/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019393-D0015184, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)+(1,5x650,00)					
632	16/04/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019391-D0015182, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Ofício Circular Nº 0054/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)+(1,5x650,00)					
633	16/04/2021	PAD 200/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Instituto de Educação em Direiro Médico e da Saúde - IEDIMS	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00
Histórico:				Valo empenhado a Instituto de Educação em Direiro Médico e da Saúde - IEDIMS, PAD 200/2021, cuja finalidade é subsidiar contratação de palestrante, juiz Vitor Moreira Lima, para composição da programação de palestras a serem realizadas no 11º Seminário Administrativo-2021, em Brasília/DF.Histórico da despesa:- Formalização da demanda pela área requisitante às fls. 01 a 03;- Extrato de ATA da 523ª ROP às fls 04;- Sugestão de programação e Palestrantes às fls 05 e 06;- Formalização da demanda pela área financeira às fls 07;- Projeto Básico às fls 08 a 11;- Despacho n° 014/DETEC/2021 às fls 12;- Certidões e documentos de formação do palestrante e certificações às fls 14 a 36;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 38 a 40;- Certidões de regularidade às fls. 42 a 46 e 70 a 72- Nota técnica 006/2021/DETEC às fls. 48 a 49;- Parecer 022/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 023/2021 às fls. 50 a 55 com aprovação condicionada aos itens destacados;- Apreciação e aprovação da contratação na 527ª ROP conforme ata às fls. 59 a 60;- Estatuto do Instituto às fls 62 a 69-verso; - Termo de ratificação de Inegibilidade de licitação às fls. 78 e publicação em DOU às fls. 81;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1024/2021-LT às fls. 80 com autorização para emissão de nota de empenho.					
634	19/04/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019387-D0015179, Portaria Cofen Nº 188/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
635	19/04/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019367-D0015174, Decisão Cofen 008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x650,00)					
636	19/04/2021	PEF 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luiz Gustavo P de Menezes Junior, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 21/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019400-D0015190, Portaria Cofen 294/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
637	19/04/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 21/04/2021 a 22/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019401-D0015191, Portaria Cofen Nº 294/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
638	19/04/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019389-D0015180, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 1ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0x550,00)+(1,5x650,00)					
639	19/04/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILVAN BROLINI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 2,0 diárias complementar para viagem à Brasília-DF no período de 18/04/2021 a 19/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019397-D0015187, Convocatória 528ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00)					
640	19/04/2021	PEF 082/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Cartório Diversos	1.000,00	107,20	107,20	792,80	100,00
Histórico:				Valor empenhado a Cartório Diversos, pela pagamento de despesas relacionadas a serviços prestados por cartórios, conforme Memorando 013/2021/Departamento Financeiro às fls. 05 com formalização da demanda e Despacho GAB/PRES 163/2021-JA com autorização para emissão de empenho às fls. 06.					
641	19/04/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019398-D0015188, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 1ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x550,00)+(1,5x650,00)					
642	19/04/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019396-D0015186, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 1ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x550,00)+(0,5x650,00)					
643	19/04/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019392-D0015183, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 1ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x550,00)+(1,5x650,00)					
644	19/04/2021	PEF 464/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pedro Paulo Sette de Moraes	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a Pedro Paulo Sette de Moraes, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 21/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019402-D0015192, Portaria Cofen Nº 294/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
645	19/04/2021	PAD 1205/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Sólida Vigilância Ltda	14.196,67	13.578,50	13.578,50	618,17	0,00
Histórico:					valor empenhado a Sólida Vigilância Ltda, PAD 1205/2019, efetuada antes do Parecer jurídico e Contrato atendendo o disposto no III do parágrafo 2º do artigo 7º e/ou artigo 14 da Lei 8.666/93, dotação esta, cuja finalidade é subsidiar possível REPACTUAÇÃO CONTRATUAL pleiteada pela empresa de segurança predial a saber: Sólida Vigilância Ltda.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 02;715 a 772;- Minuta da 1ª Apostila ao Contrato Administrativo nº 20/2020 às fls. 773;- Despacho 009/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 774;- Parecer mº 010/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 775 a 776 com análise ref. o referido pleito;- cotações às fls. 777 a 786;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 787- Despacho 043/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 788 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 796 a 798;- Nota técnica 05/2021/DETEC - Repactuação Contratual às fls. 799 a 800;- Parecer 026/2021/DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER 030/2021 às fls. 801 a 804 com aprovação condicionada ao cumpromeiro/justidicativa dos itens ali destacados;- Despacho 077/2021-Setor de gestão de Contratos/DETEC às fls. 807 com atendimento dos itens destacados pela DLCC;- Extrato da 528ª ROP aom apreciação e aprovação da referida repactuação às fls. 809 a 810;- Despacho Gabinete da Presidência /COFEN 1012/2021-LT às fls. 814 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor contratado: R$ 628.702,80 (29/09/2020 a 28/09/2021)Valor da possível repactuação: R$ 647.772,96 Valor da diferença: R$ 19.070,16 Valor proporcional ao período de 01/01/2021 a 28/09/2021: R$ 14.196,67, conforme minuta de 1ª Apostila às fls. 773(Calculo: R$ 1.589,18 * 8 meses + 28 dias (R$1483,23))					
646	22/04/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019403-D0015193, Convocatória 1ª REP Gestão 2021-2024, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00) +(1,5x650,00)					
647	22/04/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019333-D0015156, Portaria n° 642/2020, Portaria n° 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
648	22/04/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019404-D0015194, Portaria Cofen Nº 289/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
649	22/04/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019357-D0015170, Portaria n° 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
650	22/04/2021	PEF 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a William Coutinho de Oliveira Evaristo, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Aracajú-SE no período de 03/05/2021 a 08/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019340-D0015160, Portaria n° 250/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
651	22/04/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019358-D0015171, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
652	22/04/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019409-D0015199, Portaria Cofen Nº 281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
653	22/04/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019419-D0015208, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x 550,00)					
654	22/04/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019414-D0015204, Portaria Cofen nº 516/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
655	22/04/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019416-D0015206, Portaria n° 516/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
656	22/04/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/05/2021 a 14/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019368-D0015175, Decisão Cofen Nº 0008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
657	22/04/2021	PAD 273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ	30.529,34	21.183,98	21.183,98	9.345,36	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, PAD 273/2021 com a finalidade de repasse de recursos para celebração da Semana da Enfermagem 2021 por meio de Acordo Formal de Contribuição.Histórico da Despesa:- Formalização da demanda às fls 02;- Projeto da Semana de Enfermagem confeccionado pelo Coren e ajustes realizados no mesmo às fls 03 a 73 , 136(v) a 144 , 146 a 150 , 155 a 161;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 75 a 77;- Certidões negativas às fls 79 a 81;- Memorando 007/2021-Divisão de Auditoria Interna às fls 82 com informações de regularidade do regional;- Memorando 010/2021-Divisão de Contabilidade às fls 83 com informações de regularidade do regional;- E-mail setor de Processo Ético às fls. 84 e 84-verso com informações de regularidade do regional;- Parecer n° 005/2021/SETOR DE GESTÃO DE CONVÊNIOS às fls 86 a 87-verso com análise favorável ao referido convênio;- Minuta de Acordo Formal de Contribuição às fls 88 a 90;- Parecer n° 016/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER n° 019/2021às fls 92 a 98 com parecer aprovado de forma condicional ao cumprimento ou justificativa às observações destacadas;- Levantamento de preços e orçamentos às fls. 99 e 128;- Memorando n° 039/2021/SETOR DE GESTÃO DE CONVÊNIOS às fls 131 com esclarecimentos sobre os itens destacados pela área jurídica anteriormente;- Ofício n° 035/2021/GABPRES/COREN-PI às fls 136 a 144 com atualização do projeto;- Memorando n° 063/2021/SETOR DE GESTÃO DE CONVÊNIOS às fls 145;- Parecer daConselheira Relatoria 120/2021, Dra. Nadia Mattos às fls. 146 a 150;- Despacho 528ª ROP às fls 151 e Extrato de ATA da 528ª ROP às fls 152 com apreciação e aprovação do referido Termo de contribuição;- Ofício n° 040/2021/GABPRES/ COREN-PI às fls 154 a 161 com atualização de informações ref. projeto proposto;- Memorando n° 071/2021/SETOR DE GESTÃO DE CONVÊNIOS às fls 162;- Despacho GAB/PRES 1103/2021-LT às fls. 163 com autorização para emissão do empenho.					
658	22/04/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 26/04/2021 a 29/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019425-D0015211, Portaria Cofen Nº 306/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
659	23/04/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 02/05/2021 a 04/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019415-D0015205, Portaria n° 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
660	23/04/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 02/05/2021 a 05/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019423-D0015210, Portaria Cofen N° 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
661	23/04/2021	PEF 473/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGERIO WOLNEY LEITE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 21/04/2021 a 23/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019399-D0015189, Portaria Cofen N° 294/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)								
662	26/04/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019426-D0015212, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 23ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x650,00)								
663	26/04/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Guilherme Felipe de Lima	7.387,00	7.387,00	7.387,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Guilherme Felipe de Lima, pelas verbas rescisórias no que se refere a férias proporcionais , conforme documentos de base para cálculos de rescisão às fls. 71 a 79 e Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho às fls. 80.								
664	26/04/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	CLAUDIO ALVES PORTO	13.613,15	13.613,15	13.613,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, pelas verbas rescisórias no que se refere a férias proporcionais , conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho às fls.82 e documentos de base para cálculos de rescisão às fls. 83 a 102.								
665	26/04/2021	PAD 1121/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA S.A	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A., PAD 1121/2019, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa prestadora de serviços de segurança predial e patrimonial contra incêndios, raios, explosões, quebras de vidros, mármores, antenas e espelhos, danos elétricos e responsabilidade civil, para o bem dos seis imóveis do COFEN localizados no Rio de Janeiro/RJ, bem como para os seus conteúdos compreendendo todos os equipamentos eletroeletrônicos, acervo mobiliário e utensílios de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência - Anexo1 do Edital.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 03, 09 a 11;- Manual de planejamento para contratação - IN 01/2019 e 05/2017 às fls. 12 a 25;- Termo de Referência às fls. 26 a 33;- Modelo de cotação de valores às fls. 35 a 37;- cotações às fls. 38 a 95;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 96;- Parecer 046/2020/Controladoria Geral às fls. 98 a 99 com indicação de valor para lançamento de edital.- Despacho 014/2021/Compras e Contratações às fls. 100 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 101 e 103;- Apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório na 526ª ROP, CONFORME EXTRATO DE ATA às fls. 106;- Minuta de edital do pregão eletrônico 06/2021 às fls. 112 a 133;- Parecer 024/DLCC-PORGER/2021-P e Despacho PROGER 026/2021 às fls. 135 a 141 com aprovação a referida minuta e recomendações sugeridas; - Edital do pregão eletrônico 06/2021 e demais documentações pertinentes às fls. 142 a 285;- Ata de realização do pregão eletrônico 06/2021 às fls. 287 a 290;- Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 06/2021 às fls. 292;- Despacho 033/2021 - CPL/COFEN às fls. 295 a 296;- Despacho 011/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 297 a 298 com aprovação do processo licitatório ocorrido;- Despacho 036/2021-CPL/COFEN às fls. 299 com solicitação à Presidência de homologação do pregão eletrônico realizado;- Termo de Homologação do pregão eletrônico 06/2021 às fls. 300;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 1102/2021 - LT às fls. 302 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação em DOU em 23/04/2021 ref. resultado do pregão eletrônico às fls. 303.					
666	26/04/2021	PAD 222/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	49.529,45	38.199,45	38.199,45	11.330,00	0,00
Histórico:										
					Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS, PAD 222/2021, cuja finalidade é subsidiar repasse de valores ao Conselho regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG, por meio do Termo Formal de Contribuição.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 02;- Projeto da Semana de Enfermagem confeccionado pelo COREN e ajustes realizados no mesmo às fls. 03 a 191, 206 a 213.- Memorando 017/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 192 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 193 e 195;- Certidões de regularidade internas e externas às fls. 196 a 205;- Parecer 008/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 215 a 216-verso, favorável ao repasse de recursos;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 217 a 219;- Parecer 019/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 021/2021 às fls. 221 a 228 com aprovação condicionada ao cumprimento ou justificativas das observações ali realizadas;- Memorando 045/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 232 a 232-verso com justificativa aos itens destacados pela área jurídica;- Projeto atualizado encaminhado pelo regional às fls. 237 a 252-verso;- Despacho 005/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 253 com justificativa aos itens destacados pela área jurídica;- Parecer da Conselheira relatora, Dra. Márcia Anésia Coelho Marques dos Santos às fls. 254 a 257, favorável ao repasse de recursos e realização do evento;- Despacho e extrato da 528ª ROP às fls. 259 a 261 com apreciação e aprovação da concessão do aporte financeiro ao referido regional;- Projeto atualizado encaminhado pelo regional às fls. 263 a 272;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1117/2021-LT às fls. 274 com autorização para emissão de nota de empenho;					
667	26/04/2021	PAD 243/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00	0,00
Histórico:										
					Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL, PAD 243/2021, cuja finalidade é subsidiar possível repasse de valores para realização da Semana de Enfermagem 2021 por meio de Acordo Formal de Contribiuição.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 02;- Projeto da Semana de Enfermagem confeccionado e enviado pelo COREN às fls. 03 a 127- Memorando 022/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 128 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 130 e 132;- Certidões negativas internas e externas às fls. 133 a 140;- Parecer 009/2020/Setor de Gestão de Convênios às fls. 142 a 143-verso, favorável ao repasse;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 144 a 146;- Parecer 020/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 020/2021 às fls. 148 a 155 com aprovação condicionada ao cumprimento/justificativas dos itens destacados;- Memorando 044/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 158 a 158-verso com justificativa dos itens anteriormente analisados e destacados pela área jurídica;- Projeto atualizado da Semana de Enfermagem às fls. 163 a 174;- CI 09/2021- Setor de Gestão de Convênios às fls. 176 a 177;- Projeto atualizado da Semana de Enfermagem às fls. 178 a 195;- Despacho 004/2021 - Setor de gestão de Convênios/DIS às fls.196;- Parecer de Conselheiro Relator, Dr. Antônio José Coutinho de Jesus às fls. 197 a 200, favorável ao repasse de recursos para realização do evento;- Despacho e extrtao da 528ª ROP às fls. 201 a 202 com apreciação e aprovação da concessão de aporte financeiro ao referido regional para realização da Semana de Enfermagem;- Projeto atualizado da Semana de Enfermagem às fls. 206 a 216;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 111/2021-LT às fls. 218 com autorização para emissão de nota de empenho.					
668	27/04/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 26/04/2021 a 29/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019429-D0015215, Portaria 306/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
669	27/04/2021	PEF 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEANDRO GARCIA RUFINO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Forteleza-CE no período de 19/04/2021 a 20/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019361-D0015172, Portaria nº 259/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
670	27/04/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019445-D0015228, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
671	27/04/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 02/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019442-D0015226, Portaria Cofen Nº 553/2015, Memorando 27/2021/ASCOM, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
672	28/04/2021	PEF 309/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON ALVES DE MENEZES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 04/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019435-D0015220, Portaria Cofen nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
673	28/04/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019431-D0015216, Portaria Cofen Nº 683/2029, Portaria Cofen Nº 278/2021, Portaria Cofen Nº 304/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
674	28/04/2021	PEF 478/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINA CELIA DINIZ WERNER	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 04/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019433-D0015218, Portaria Cofen Nº 683/2029, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
675	28/04/2021	PEF 477/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 04/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019441-D0015225, Portaria Cofen Nº 683/2029, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
676	28/04/2021	PEF 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RONALDO FREIRE RAMOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019440-D0015224, Portaria Cofen Nº 311/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
677	28/04/2021	PEF 476/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENOR VATSON HELER JUNIOR	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 03/05/2021 a 08/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019438-D0015222, Portaria Cofen Nº 309/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
678	28/04/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019369-D0015176, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
679	28/04/2021	PAD 156/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Imunocentro Centro Integrado de Alergia Pediatria e Vacinação Ltda	15.133,00	14.805,80	14.805,80	327,20	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Imunocentro Centro Integrado de Alergia Pediatria e Vacinação Ltda, PAD 156/2021, cuja finalidade é a contratação de fornecimento e aplicação de até 185 doses de vacina contra Influenza Quadrivalente, composta pelas cepas recomendadas pela OMS, para a temporada 2021 no Hemisfério Sul, conforme especificações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e de acordo com as especificações no Termo de Referência.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 03;- Termo de Referência (TR) às fls. 04 a 09-verso;- Modelo de cotação e cotações às fls. 11 a 31;- Nota Técnica DETEC 02/2021 - PAD 156/2021 às fls. 32;- Nota Técnica 01/2020/DGEP/COFEN - às fls. 34 A 36;- Memorando 024/2021/SRH/DGP às fls. 41 com informações de possibilidade de alteração do objeto para vacina do tipo quadrivalente;- Novo Termo de referência às fls. 43 a 54;- Modelo de cotação e cotações às fls. 56 a 78;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 79;- Parecer 012/2021 - Controladoria Geral às fls 81 a 82 com valor para fins de lançamento de edital;- Quadro comparativo referente a cotação de preços atualizado às fls. 83;- Despacho 046/2021/Compras e Contratações às fls. 84 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Reservas orçamentária e financeira às fls. 85 e 87;- Despacho e extrato da 527ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do referido processo licitatório às fls. 90 a 91;- Cotações às fls. 95 a 101;- Certidões às fls. 102 a 106;- Nota Técnica 03/2021/DETEC às fls. 110 a 110-verso;- Parecer 031/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 032/2021 às fls. 111 a 115 com aprovação condicionada ao atendimento das recomendações ali expostas;- Atestado de capacidade técnica bem como outros documentos pertinentes às fls. 119 a 134;- Termo de Ratificação de Dispensa de licitação e o respectivo extrato do Termo às fls. 135 a 136;- Despacho 034/2021/DETEC às fls. 137 a 137-verso;- Despacho Gabibete da Presidência 1157/2021-LT às fls. 138 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação em DOU em 28/04/2021 do extrato de dispensa de licitação às fls. 139Fiscal: Ronaldo Freire Ramos (Portaria 335/2021)					
680	28/04/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 05/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0019452-D0015232, Decisão Cofen Nº 026/2021, Decisão Cofen 072/2021, Convocatória 168a ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
681	28/04/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição Nº R0019410-D0015200, Portaria Cofen Nº 516/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)								
682	28/04/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 09/05/2021 a 14/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019437-D0015221, Portaria Cofen n° 308/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)								
683	28/04/2021	PAD 227/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA	196.877,47	196.877,47	196.877,47	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, PAD 227/2021, cuja finalidade é subsidiar possível repasse de valores para realização da Semana de Enfermagem 2021 por meio de Acordo Formal de Contribiuição.Histórico da demanda:- Ofício n° 346/2021/GAB/COREN-SC às fls 02; - Projeto da Semana de Enfermagem confeccionado e enviado pelo COREN às fls. 03 a 24;- Contrato de prestação de serviço às fls. 25 a 45- ATA da 115ª REP/COREN-SC às fls 46 com aprovação do referido projeto por aquele regional;- Regimento interno às fls 47 a 66;- Termo de posse do COREN-SC às fls 67 a 69;- Decisão Coren-SC n° 1 às fls 70 com divulgação do resultado das eleições no referido regional;- Documentos do regiona e certidões às fls. 71 a 79- E-mail entre área de convênios COFEN e o regional às fls 80 a 83;- Atualização Projeto da Semana de Enfermagem confeccionado e enviado pelo COREN às fls. 84 a 96;- Memorando 053/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 97 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 98 e 100;- Memorando com informações quanto a regularidade cofen por áreas internas do cofen às fls 101 a 104;- Certidçoes negativa de débitos às fls. 105 a 107, 113- Parecer 016/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 108 a 110 com análise positiva quanto ao atendimento de pressupostos normativos aplicáveis;- Decisão Cofen n° 041/2021 às fls 111 e 112 quanto a realização de eventos que devem ser realizados em ambiente virtual devido a pandemia por COVID-19;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 115 a 117;- Parecer 028/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 028/2021 às fls. 119 a 125 com aprovação condicionada ao cumprimento/justificativas dos itens destacados;- Parecer de Conselheiro Relator, Dr. Antônio Marcos Freire Gomes às fls. 130 a 132, favorável ao repasse de recursos para realização do evento (PORTARIA 257/2021)- Despacho e Extrato da ATA da 528ª ROP às fls 133 a 134 com apreciação e aprovação pela concessão do aporte financeiro ao COREN-SC;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1161/2021-LT às fls. 136 com autorização para emissão de nota de empenho.								
684	30/04/2021	PAD 228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA.	37.425,77	0,00	0,00	37.425,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, PAD 228/2021, cuja finalidade é subsidiar repasse de valores ao Conselho regional de Enfermagem da Bahia - COREN/BA,para realização da Semana de enfermagem 2021, por meio do Termo Formal de Contribuição.Histórico da demanda:- Formalização da demanda por meio do Ofício 014/2021/GABP/COREN-BA às fls. 02 a 87;- E-mail da Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional e Setor de Processos Éticos às fls. 88 e 89 com informação quanto a regularidade nos envios de relatórios de fiscalização previstos em Resolução- Memorando 007/2021 - Divisão de Auditoria Interna com informação quanto a regularidade anual da prestação de contas às fls. 90 a 90-verso;- Memorando 010/2021 - Divisão de Contabilidade com informação quanto à regularidade de repasses de cota-parte e inexistência de pendências/empréstimos por parte do regional às fls. 91;- Parecer 011/2020/Setor de Gestão de Convênios às fls. 93 a 95, com informações de que o regional observou/atendeu aos pressupostos normativos e requisitos aplicáveis;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 96 a 98;- Parecer 025/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 025/2021 às fls. 100 a 107 com aprovação condicionada ao atendimentos das justificativas às observações sugeridas no referido parecer;- Memorando 054/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 109 com item 32 em destaque para atendimento, o qual se refere a disponibilidade orçamentária;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 110 e 112;- Parecer de Conselheiro n° 043/2021 (Portaria 251/2021) às fls 116 a 119, favorável ao repasse de recursos para realização do referido evento;- Despacho e Extrato de ATA da 528ª ROP às fls 120 a 121 com apreciação e aprovação quanto a concessão de aporte financeiro para realização do evento;- Projeto da Semana da Enfermagem às fls 123 a 136;- Memorando n° 069/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls 137 quanto a atualização de valores do projeto;- Parecer de Conselheiro 125/2021 às fls 139 a 140, favorável ao repasse de recursos para realização do referido evento;- Despacho e Extrato de ATA da 23ª REP às fls 141 a 142 com apreciação e aprovação quanto a concessão de aporte financeiro para realização do evento;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1163/2021-LT às fls. 144 com autorização para emissão de nota de empenho.					
685	30/04/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019471-D0015242, Decisão Cofen Nº 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
686	30/04/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019472-D0015243, Decisão Cofen Nº 072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
687	30/04/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019460-D0015237, Portaria n° 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
688	30/04/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019453-D0015233, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
689	30/04/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019480-D0015250, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
690	30/04/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 12/05/2021 a 16/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019473-D0015244, Portaria Cofen n° 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
691	30/04/2021	PEF 480/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 05/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019432-D0015217, Portaria Cofen n° 956/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)					
692	30/04/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019455-D0015235, Decisão Cofen Nº 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
693	30/04/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 03/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019483-D0015253, Portaria n° 339/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
694	30/04/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAURO CÉSAR DE MORAIS	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 06/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019468-D0015239, Portaria n° 956/2019, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 470,00) + (2,0 x 550,00)					
695	30/04/2021	PEF 491/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DA SILVA SPINOLA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 05/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019446-D0015229, Portaria n° 956/2019, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
696	30/04/2021	PEF 490/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 05/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019439-D0015223, Portaria n° 956/2019, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
697	03/05/2021	PAD 562/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	298.606,50	293.873,37	293.873,37	4.733,13	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS, PAD 562/2020, cuja finalidade é subsidiar REPASSE de recursos para aquisição de veículos pelo Conselho Regional de Tocantins - COREN-TO, conforme projeto encaminhado e por meio de Termo Formal de Contribuição.Histórico da demanda:- Formalização da demanda por meio do Ofício COREN-TO 218/2020/GAB/PRES às fls. 04 a 94;- Parecer 011/2020/Setor de Gestão de Convênios às fls. 96 a 99 com pendências a serem atendidas;- Projeto de aquisição de frota de veículo às fls. 101 a 132; - Parecer 001/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 135 a 136-verso com informações de pendências a serem atendidas para aprovação do refrido projeto;- Certidões às fls. 137 a 142 e 152;- Projeto de aquisição de frota de veículo atualizado às fls. 143 a 147 , 180 a 185;- CI 02/2021 - Setor de Gestão de Convênios às fls. 154 a 154-verso;- Memorando 03/2021 - Divisão de Auditoria Interna às fls. 150 com informações quanto a regularidade na remessa anual de prestação de contas e inexistência de irregularidade em convênios celebrados entre o regional e o COFEN;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 155 a 157;- Parecer 010/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 010/2021 às fls. 159 a 163 com aprovação condicionada ao atendimentos das justificativas ou observações sugeridas no referido parecer;- Memorando 012/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 167 com item 17 em destaque para atendimento, o qual se refere a disponibilidade orçamentária.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 174 e 176;- Novo projeto encaminhado pelo regional às fls. 179 a 184;- Memorando n° 064/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls 187 com apresentação de novo valor pleiteado pelo regional;- Disponibilidade orçamentária e financeira complementares às fls 189 e 191;- Memorando Nº 070/2021 Setor de Gestão de Convênios às fls 192;- Parecer de Conselheiro: 055/2021 a saber: Dr. Lauro César de Morais, às fls 193-196, favorável ao repasse de recursos para a referida aquisição de veículos pelo regional- Despacho e Extrato de ata da 23ª REP do Cofen às fls 197 a 198 ;- Memorando Nº 070/2021 Setor de Gestão de Convênios com solicitação de emissão de nota de empenho às fls 205;- Despacho Gabinete da Presidência/ Cofen Nº 698/2021-JA. às fls 206 com autorização para emissão de nota de empenho.					
698	03/05/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/05/2021 a 14/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019481-D0015251, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x 550,00)					
699	03/05/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019490-D0015258, Portaria Cofen Nº 281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
700	03/05/2021	PAD 603/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Marcas e Patentes	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, PAD 603/2020, cuja finalidade é subsidiar registro de marca do Programa nacional da Qualidade (PNQ) do COFEN.Histórico da demanda:- Formalização da demanda por meio do memorando 072/2020/ASPLAN às fls. 01 a 17;- Projeto básico às fls. 25 a 27-verso;- Certidões às fls. 30 a 33;- Nota Técnica 25/2020-DETEC às fls. 34 a 34-verso;- Parecer 132/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 35 a 36-verso- Apreciação e aprovação do processo licitatório na 525ª ROP às fls. 42 a 43- Disponibilidade Orçamentária e Financeira às fls 49 a 51;- Termo de Ratificação Nº 001/2021 de Inexigibilidade de Licitação às fls 52;- Despacho Nº 035/2021/DETEC: solicitação da emissão de nota de empenho às fls 53;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen Nº 706/2021-JA. C/ Autorização de emissão da nota de empenho às fls 54;- Publicação no Diário Oficial da União - Seção 3 às fls 55.					
701	03/05/2021	115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019405-D0015195, Portaria Cofen Nº 148/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)							
702	03/05/2021	PAD 956/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Quatto Tecnologia Ltda	61.307,97	53.220,51	53.220,51	0,00	8.087,46
Histórico:			Valor empenhado a Quatto Tecnologia Ltda, PAD 956/2017, cuja finalidade é a renovação do contrato referente ao serviço de licenças de acesso para o uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, incluindo suporte técnico remoto.Histórico da demanda:- Formalização da demanda as fls. 336 a 339;- Ofício n° 003/2020 às fls 340 a 346, com interesse na prorrogação contratual e com solicitação de reequilíbrio econômico;- Memorando n° 053/2021/DTIC/COFEN às fls 347;- Painel de Preços às fls 354 a 431;- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato Administrativo n°20/2018 às fls 432 e 433;- Despacho 085/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 434 e 435;- Despacho 090/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 436 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 437 e 439;- Certidões às fls. 440 a 442/- Nota Técnica 008/2021/DETEC - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL às fls. 443 a 445;- Parecer 036DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 037/2021 às fls. 446 a 450 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto as recomendações consigandas ao referido parecer;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 0712/2021-JA com aprovação ad referendum da prorrogação contratual e autorização para emissão de nota de empenho.Valor contrato: R$ 97.049,15Valor Pro - rata: R$ 61.307,97 (14/05/2021 a 31/12/2021)Vigência Contratual: R$ 14/05/2021 a 13/05/2022					
703	03/05/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 05/05/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019428-D0015214, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)							
704	03/05/2021	PAD 276/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL	104.696,04	104.696,04	104.696,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL, PAD 276/2021, cuja finalidade é subsidiar repasse de valores ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - COREN/RS para realização da Semana de Enfermagem 2021.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 02;- Projeto da Semana de Enfermagem confeccionado pelo COREN às fls. 03 a 118- Memorando 040/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 119 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira.- Disponibilidade Orçamentária às fls 120;- Conformidade da Classificação Contábil e Disponibilidade Financeira às fls 121 e 121(v);- Memorando Nº 007/2021 - Divisão de Auditoria Interna: solicitando informações quanto a regularidade dos Corens às fls 122;- Memorando Nº 010/2021 - Divisão de Contabilidade: Informando que os Corens estão regulares quanto ao repasse da cota parte às fls 123;- Parecer Nº 012/2021/ Setor de Gestão de Convênios: Plano de trabalho especial. Projeto de apio a realização da semana da enfermagem 2021 do Coren-RS. Aprovação. às fls 126 e 127.- Memorando Nº 048/2021 Setor de Gestão de Convênios: Solicitação de inclusão de processo para a próxima REP às fls 128;- Despacho GAB/ PRES/ COFEN Nº 697/2021-LT.: Encaminhando processo para a Secretaria Geral para emissão de Portaria às fls 129;- Portaria Cofen Nº 214/2021: Designando a Conselheira Federal Dra. Maria Luísa de Castro Almeida para emitir parecer a ser apresentado na 527ª ROP às fls 130;- Certificado de Regularidade e Certidão Negativa às fls 132 a 135;- Ofício Circular Nº 214/2020 e 040/2021/GAB/PRES: Projeto Coren-RS às fls 136 a 143;- Memorando Nº 058/2021 Setor de Gestão de Convênios: Solicitação de disponibilidade orçamentária às fls 144;- Disponibilidade Orçamentária e fianceira às fls 145 a147- Despacho Nº 003/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de deliberação sobre o pleito do COREN-RS às fls 148;- Parecer nº 114/2021, Dra. Maria Luísa de Castro Almeida, às fls 149 a 152, favorável a concessão do aporte financeiro;- Despacho e extrato de ata da 528ª ROP às fls. 153 a155, com apreciação e aprovação da concessão de aporte financeiro e dos encaminhamentos às áreas específicas conforme recomendação;- Ofício Circular Nº 214/2020 e 040/2021/GAB/PRES: Projeto Coren-RS Atualizado às fls 157 a 164;- Certidões negativas de débitos/pendências internas e externas às fls 165 e 169;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls 171 a 173;- Memorando Nº 58/2021 - DFEP/ DGEP/ COFEN: Em resposta quanto a regularidades dos Corens às fls 175;- Parecer Jurídico Nº038/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho da PROGER Nº 038/2021 às fls 176 a 183 com aprovação após análise ao repasse de recursos;- Despacho GAB/ PRES/ COFEN Nº 714/2021-JA com autorização para emissão de Nota de Empenho às fls 185.Obs: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa o mérito da despesa e tampouco o referido detalhamento e planilhas e projeto encaminhados uma vez que existe área responsável por tal análise e aprovação do pleito.					
705	03/05/2021	PAD 047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS	150.000,00	101.320,02	101.320,02	48.679,98	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS para pagamentos no exercício de 2021, conforme solicitação por meio do Memorando 0058/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 850							
706	03/05/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mariluce Ribeiro de Sá, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019417-D0015207, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)					
707	03/05/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição Nº R0019407-D0015197, Portaria Cofen Nº 148/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)							
708	03/05/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019469-D0015240, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)							
709	03/05/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019478-D0015248, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 529ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x650,00)							
710	03/05/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019420-D0015209, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)							
711	03/05/2021	PAD 225/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE	44.611,92	40.316,25	40.316,25	4.295,67	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE, PAD 225/2021, cuja finalidade é subsidiar repasse de valores ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte- COREN/RN para realização da Semana de Enfermagem 2021.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 02;- Projeto da Semana de Enfermagem confeccionado pelo COREN às fls. 38 a 85;- Certidões negativas emitidas pelas áreas internas do COFEN às fls. 86 a 89;- Parecer 015/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 90 a 91-verso, favorável ao repasse;- Projeto atualizado da Semana de Enfermagem às fls. 96 a 105;- Parecer do Conselheiro relator, Dr. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho às fls. 108 a 113, favorável ao repasse de recursos para realização do evento;- Despacho e extrato da ata da 528ª ROP às fls. 116 a 117 com apreciação e aprovação da concessão do aporte financeiro ao regional;- Projeto atualizado da Semana de Enfermagem às fls. 119 a 128;- Memorando 075/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 129 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 130 a 132;- Certidões de regularidade internas e externas às fls. 133 a141;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 143 a 145;- Parecer 037/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 039/2021 às fls. 147 a 154 com aprovação após análise ao repasse de recursos;- Despacho Gabinete da Presidência /Cofen nº 0715/2021-JA às fls.156 com autorização para emissão de nota de empenho.Obs: A Divisão de Orçamento e Empenho não analisa o mérito da despesa e tampouco o referido detalhamento e planilhas e projeto encaminhados uma vez que existe área responsável por tal análise e aprovação do pleito.					
712	03/05/2021	PAD 239/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE	62.393,63	38.358,91	38.358,91	24.034,72	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO SERGIPE, PAD 239/2021, cuja finalidade é subsidiar REPASSE DE RECURSO ao COREN/SE para realização da Semana de Enfermagem daquele regional.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 112;- Despacho 016/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 113 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls 114 a 116;- Certidões de regularidade às fls. 117 a 122, 130, 138- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 124 a 126;- Parecer 007/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 127 a 127-verso com informação de que o regional observou os pressupostos normativos aplicáveis;- Parecer 017/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 017/2021 às fls. 131 a 137 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens/recomendações destacadas;- Parecer de Conselheira, Dra, Heloisa Helena Oliveira da Silva (Portaria 195/2021) nº 075/2021 às fls. 145 a 146;- Despacho e extrato da 527ª ROP fls. 147 a 148, com apreciação e aprovação da concessão do aporte financeiro ao regional;- Decisão cofen 041/2021 com normatização sobre Semana de Enfermagem 2021 às fls. 156;- Novo projeto às fls. 158 a 169; - Parecer de Conselheira, Dra, Heloisa Helena Oliveira da Silva (Portaria 195/2021) nº 075/2021 às fls. 171 a 174- Despacho e extrato da 527ª ROP fls. 175 a 176, com apreciação e aprovação da concessão do aporte financeiro ao regional;- Novo projeto às fls. 177 a 188;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1162/2021-LT às fls. 190 com autorização para emissão de nota de empenho,					
713	04/05/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019450-D0015230, Portaria Cofen n° 332/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
714	04/05/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 02/05/2021 a 05/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019423-D0015210, Portaria Cofen N° 831/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
715	04/05/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/05/2021 a 06/05/2021, conforme requisição Nº R0019491-D0015259, Portaria n° 359/2021, Decisão n° 026/2021, Decisão n° 072/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
716	04/05/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/05/2021 a 14/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019503-D0015268, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)					
717	04/05/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/05/2021 a 14/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019493-D0015260, Portaria Cofen Nº 360/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
718	04/05/2021	PEF 125/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AMARILDO DE PAULA BATISTA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AMARILDO DE PAULA BATISTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/05/2021 a 14/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019495-D0015262, Portaria n° 360/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00)					
719	04/05/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019504-D0015269, Portaria Cofen Nº 362/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
720	04/05/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019470-D0015241, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
721	04/05/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019477-D0015247, Decisão n° 026/2021, Decisão n° 072/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
722	04/05/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/05/2021 a 14/05/2021, conforme Requisição Nº R0019508-D0015272, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
723	04/05/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/05/2021 a 14/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019506-D0015271, Portaria n° 360/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00)						
724	04/05/2021	PEF 505/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alan Gomes de Sousa	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Alan Gomes de Sousa, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019488-D0015256, Portaria n° 281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00)					
725	04/05/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/05/2021 a 14/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019500-D0015265, Decisão Cofen Nº 026/2021, Decisão Cofen Nº 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
726	04/05/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/05/2021 a 14/05/2021, conforme Requisição Nº R0019512-D0015276, Portaria N° 343/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
727	04/05/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição Nº R0019510-D0015274, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
728	05/05/2021	PEF 303/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MÁRCIA REIS DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA REIS DA SILVA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019413-D0015203, Portaria Cofen N° 516/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
729	05/05/2021	PEF 509/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019475-D0015245, Portaria Cofen N° 329/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)						
730	05/05/2021	PEF 510/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSELAINE RORATTO MUNER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/05/2021 a 06/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019434-D0015219, Portaria Cofen N° 956/2019, Portaria Cofen N° 198/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)						
731	06/05/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0019515-D0015278, Decisão Cofen Nº 026/2021, Decisão Cofen 072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00)						
732	06/05/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/04/2021 a 30/04/2021, conforme Requisição Nº R0019257-D0015097, Portaria Cofen Nº 751/2020, Portaria Cofen Nº 642/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
733	06/05/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019522-D0015284, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)							
734	06/05/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/05/2021 a 08/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019527-D0015288, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)							
735	06/05/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019505-D0015270, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)							
736	07/05/2021	PAD 626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ACP DA SILVA Q.COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ACP DA SILVA Q.COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAD 626/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESCARTÁVEIS PARA TESTAGEM SOROLÓGICA (COVID-19) - LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 02 a 09. 15 a 17.- Termo de Referência às fls. 28 a 33;- Modelo de cotação de valores às fls. 35;- cotações às fls. 36 a 79;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 80 a 81;- Parecer 004/2021/Controladoria Geral às fls. 83 a 84-verso, com indicação de valor para lançamento de edital;- Novo quadro comparativo às fls.85 a 86;- Despacho 016/2021/Compras e Contratações às fls. 87 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil às fls. 88.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 91 e 94;- Extrato de 526ª ROP com autorização para abertura do processo licitatório às fl.s 97;- Termo de Referência atualizado às fls. 98 a 103;- Publicação da cotação eletrônica às fls. 104 a 108-verso;- Relatório de classificação do fornecedor às fls. 110 a 112;- Negociação de valores dos itens, proposta de preços, certidões e demais pertinentes ao processo licitatório às fls. 114 a 212;- Nota Técnica 003/2021 CPL-Dispensa de licitação nº 008/2021 às fls. 213 a 216;- Parecer 034/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 035/2021às fls. 217 a 221 com aprovação da contratação por dispensa e recomendações pertinentes.- Despacho 042/2021-CPL/COFEN às fls. 222 com justificativas referente àa recomendações jurídicas citadas em parecer;- Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 223 e sua respectiva publicação no Portal do Cofen - Despacho Gabinete da Presidência nº 717/2021-JA com autorização para emissão de empenhoQuantidade total: 50 caixas com 100 unidades/cada = 5.000 luvas para procedimento não cirúrgico.							
737	07/05/2021	PAD 626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.035 - Material Laboratorial	Erika Valéria de Sousa Mendes	547,44	547,44	547,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Erika Valéria de Sousa Mendes, PAD 626/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESCARTÁVEIS PARA TESTAGEM SOROLÓGICA (COVID-19) - 02 aparelhos de pressão digital e 02 oxímetros de pulso portátil.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 02 a 09. 15 a 17.- Termo de Referência às fls. 28 a 33;- Modelo de cotação de valores às fls. 35;- cotações às fls. 36 a 79;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 80 a 81;- Parecer 004/2021/Controladoria Geral às fls. 83 a 84-verso, com indicação de valor para lançamento de edital;- Novo quadro comparativo às fls.85 a 86;- Despacho 016/2021/Compras e Contratações às fls. 87 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil às fls. 88.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 91 e 94;- Extrato de 526ª ROP com autorização para abertura do processo licitatório às fl.s 97;- Termo de Referência atualizado às fls. 98 a 103;- Publicação da cotação eletrônica às fls. 104 a 108-verso;- Relatório de classificação do fornecedor às fls. 110 a 112;- Negociação de valores dos itens, proposta de preços, certidões e demais pertinentes ao processo licitatório às fls. 114 a 212;- Nota Técnica 003/2021 CPL-Dispensa de licitação nº 008/2021 às fls. 213 a 216;- Parecer 034/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 035/2021às fls. 217 a 221 com aprovação da contratação por dispensa e recomendações pertinentes.- Despacho 042/2021-CPL/COFEN às fls. 222 com justificativas referente àa recomendações jurídicas citadas em parecer;- Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 223 e sua respectiva publicação no Portal do Cofen - Despacho Gabinete da Presidência nº 717/2021-JA com autorização para emissão de empenho.					
738	07/05/2021	PAD 626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Erika Valéria de Sousa Mendes	205,98	205,98	205,98	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Erika Valéria de Sousa Mendes, PAD 626/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESCARTÁVEIS PARA TESTAGEM SOROLÓGICA (COVID-19) - CAIXAS COLETORAS E LIXEIRA HOSPITALAR.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 02 a 09. 15 a 17.- Termo de Referência às fls. 28 a 33;- Modelo de cotação de valores às fls. 35;- cotações às fls. 36 a 79;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 80 a 81;- Parecer 004/2021/Controladoria Geral às fls. 83 a 84-verso, com indicação de valor para lançamento de edital;- Novo quadro comparativo às fls.85 a 86;- Despacho 016/2021/Compras e Contratações às fls. 87 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil às fls. 88.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 91 e 94;- Extrato de 526ª ROP com autorização para abertura do processo licitatório às fl.s 97;- Termo de Referência atualizado às fls. 98 a 103;- Publicação da cotação eletrônica às fls. 104 a 108-verso;- Relatório de classificação do fornecedor às fls. 110 a 112;- Negociação de valores dos itens, proposta de preços, certidões e demais pertinentes ao processo licitatório às fls. 114 a 212;- Nota Técnica 003/2021 CPL-Dispensa de licitação nº 008/2021 às fls. 213 a 216;- Parecer 034/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 035/2021às fls. 217 a 221 com aprovação da contratação por dispensa e recomendações pertinentes.- Despacho 042/2021-CPL/COFEN às fls. 222 com justificativas referente àa recomendações jurídicas citadas em parecer;- Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 223 e sua respectiva publicação no Portal do Cofen QUANTIDADE: 10 CAIXAS COLETORAS E 02 LIXEIRAS HOSPITALARES.					
739	07/05/2021	PAD 626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Erika Valéria de Sousa Mendes	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Erika Valéria de Sousa Mendes, PAD 626/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESCARTÁVEIS PARA TESTAGEM SOROLÓGICA (COVID-19) - 400 LANCETAS.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 02 a 09. 15 a 17.- Termo de Referência às fls. 28 a 33;- Modelo de cotação de valores às fls. 35;- cotações às fls. 36 a 79;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 80 a 81;- Parecer 004/2021/Controladoria Geral às fls. 83 a 84-verso, com indicação de valor para lançamento de edital;- Novo quadro comparativo às fls.85 a 86;- Despacho 016/2021/Compras e Contratações às fls. 87 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil às fls. 88.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 91 e 94;- Extrato de 526ª ROP com autorização para abertura do processo licitatório às fl.s 97;- Termo de Referência atualizado às fls. 98 a 103;- Publicação da cotação eletrônica às fls. 104 a 108-verso;- Relatório de classificação do fornecedor às fls. 110 a 112;- Negociação de valores dos itens, proposta de preços, certidões e demais pertinentes ao processo licitatório às fls. 114 a 212;- Nota Técnica 003/2021 CPL-Dispensa de licitação nº 008/2021 às fls. 213 a 216;- Parecer 034/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 035/2021às fls. 217 a 221 com aprovação da contratação por dispensa e recomendações pertinentes.- Despacho 042/2021-CPL/COFEN às fls. 222 com justificativas referente àa recomendações jurídicas citadas em parecer;- Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação às fls. 223 e sua respectiva publicação no Portal do Cofen.					
740	07/05/2021	PEF 524/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diária Nº R0019496-D0015263, Portaria Cofen Nº 1663/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
741	07/05/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019537-D0015297, Portaria Cofen N° 1663/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						
742	07/05/2021	PEF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019494-D0015261, Portaria Cofen Nº 1663/2019, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)						
743	07/05/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019532-D0015293, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x450,00)						
744	07/05/2021	PEF 278/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUBIA MAESTRI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBIA MAESTRI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019502-D0015267, Portaria Cofen Nº 1663/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						
745	07/05/2021	PEF 148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 27/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019519-D0015282, Portaria Cofen Nº 363/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
746	07/05/2021	PEF 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TYCIANNA MONTE ALEGRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição Nº R0019513-D0015277, Portaria Nº 362/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
747	07/05/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019530-D0015291, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 529ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
748	07/05/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019476-D0015246, Convocatória 529ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
749	07/05/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	3.575,00	3.025,00	3.025,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019535-D0015295, Portaria Cofen Nº 369/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x550,00)					
750	07/05/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição Nº R0019467-D0015238, Decisão Cofen 0026/2021, Convocatória 529ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
751	07/05/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição Nº R0019524-D0015286, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
752	07/05/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO, no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019482-D0015252, Convocatória 529ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)					
753	07/05/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 11/05/2021 a 13/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019518-D0015281, Portaria Cofen Nº 553/2015, Ofício Nº336/2021/Gab/Pres, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
754	07/05/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 27/05/2021, conforme requisição Nº R0019539-D0015299, Decisão n° 026/2021, Convocatória 529ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
755	07/05/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/05/2021 a 13/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019521-D0015283, Decisão Cofen Nº 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00)						
756	07/05/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019511-D0015275, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 529ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
757	07/05/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velhor-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019484-D0015254, Decisão Cofen Nº 026/2021, Decisão Cofen Nº 072/2021, Convocatória 529ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
758	07/05/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 04/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019536-D0015296, Portaria Cofen Nº 346/2021, Portaria Cofen Nº 369/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)						
759	07/05/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019531-D0015292, Portaria Cofen Nº 323/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
760	07/05/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/05/2021 a 07/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019451-D0015231, Portaria Cofen N° 332/2021, Portaria Cofen N° 337/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,0 x 550,00)					
761	07/05/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	15.090,55	15.090,55	15.090,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, pelas verbas rescisórias no que se refere a férias proporcionais , conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho às fls. 131 e 132 e documentos de base para cálculos de rescisão às fls. 133 a 138.					
762	10/05/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019536-D0015296, Portaria Cofen Nº 369/2021, Portaria Cofen Nº 346/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
763	10/05/2021	PEF 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maximiliano Silva Magalhães	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 11/05/2021 a 13/05/2021, conforme requisição nº R0019555-D0015314, Portaria n° 396/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
764	10/05/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/05/2021 a 15/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019542-D0015302, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
765	10/05/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 11/05/2021 a 13/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019489-D0015257, Portaria Cofen Nº 348/2021, Portaria Cofen Nº 396/2021, Projeto da Semana da Enfermagem, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)						
766	10/05/2021	PEF 539/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019528-D0015289, Portaria Cofen Nº 323/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
767	10/05/2021	PEF 538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/05/2021 a 18/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019540-D0015300, Portaria Cofen Nº 375/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
768	10/05/2021	PEF 159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 16/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição Nº R0019556-D0015315, Portaria Nº 386/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)						
769	10/05/2021	PEF 537/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição Nº R0019543-D0015303, Portaria Nº 323/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
770	10/05/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019551-D0015310, Portaria Cofen Nº 381/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
771	10/05/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019538-D0015298, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
772	10/05/2021	PEF 528/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAFAEL SANTIAGO	3.025,00	2.475,00	2.475,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rafael Santiago, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019517-D0015280, Portaria Cofen Nº 281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)					
773	10/05/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 16/05/2021 a 18/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019546-D0015305, Portaria Cofen nº 391/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
774	10/05/2021	PEF 477/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019545-D0015304, Portaria Cofen Nº 683/2029, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
775	10/05/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019479-D0015249, Portaria Cofen Nº 320/2021, Portaria Cofen Nº 061/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
776	10/05/2021	PEF 533/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Avila de Paula Junior	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019529-D0015290, Portaria Cofen Nº 362/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
777	10/05/2021	PAD 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ	97.506,01	83.960,34	83.960,34	13.545,67	0,00
Histórico:				Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ, PAD 242/2021, cuja finalidade é subsidiar possível repasse de valores ao Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN/AP para realização da Semana de Enfermagem 2021.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 02;- Projeto da Semana de Enfermagem confeccionado pelo COREN às fls. 03 a 163-verso;- Memorando 041/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 164 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 165 e 166-verso;- Certidões de regularidade interna e externa às fls. 167 a 173, 198, 209, 210 a 212 e 230- Parecer 013/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 174 a175-verso, favorável quanto às observações dos pressupostos requisitos e normativos exigidos pela Resolução aplicável;- Novo projeto encaminhado pelo regional às fls. 180 a 190;- Parecer da Conselheira, Dra. Valdelize Elvas Pinheiro (Portaria 213/2021), favorável à concessão do aporte financeiro condicionado ao atendimento dos itens destacados;- Despacho e extrato da 528ª ROP às fls. 196 a 197, com apreciação e aprovação ao repasse de recursos ao regional;- Novo projeto encaminhado pelo regional às fls. 202 a 208;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 214 a 216;- Parecer 039/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 040/2021 às fls. 218 a 225, com aprovação condicionada ao atendimento às recomendações e justificativas destacadas no respectivo parecer;- Despacho Gabinete da Presidência 825/2021-JA às fls. 232 com autorização para emissão de empenho.						
778	11/05/2021	PEF 535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019533-D0015294, Portaria Cofen Nº 362/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
779	11/05/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019590-D0015343, Portaria Cofen Nº 403/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (6,5 x 500,00)					
780	11/05/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019567-D0015325, Portaria Cofen Nº 403/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					
781	11/05/2021	PEF 128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁBIO MILLER DE MOTTA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FÁBIO MILLER DE MOTTA, referente pagamento de 7,5 diária para viagem à Aracaju-SE no período de 15/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019579-D0015333, Portaria Cofen Nº 403/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 500,00)					
782	11/05/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019526-D0015287, Portaria Cofen Nº 362/2021, Portaria Cofen Nº 367/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
783	11/05/2021	PEF 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Cristina Santos Genú	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velhor-RO no período de 16/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019576-D0015330, Portaria Cofen Nº 386/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x500,00)						
784	11/05/2021	PEF 131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019564-D0015322, Portaria Cofen 403/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x 500,00)						
785	11/05/2021	PEF 385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019560-D0015318, Portaria Cofen Nº 362/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 450,00)						
786	11/05/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/05/2021 a 19/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019586-D0015339, Decisão Cofen n° 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)						
787	11/05/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 17/05/2021 a 20/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019558-D0015317, Portaria Cofen Nº 396/2021, Programação Semana da Enfermagem 2021 Coren-RS, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
788	11/05/2021	PEF 544/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MITZ MARIA FEITOSA GERMANO COSTA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MITZ MARIA FEITOSA GERMANO COSTA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019584-D0015337, Portaria Cofen Nº 403/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)						
789	11/05/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019588-D0015341, Portaria Cofen Nº 362/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
790	11/05/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 20/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019552-D0015311, Portaria Cofen Nº 381/2021, Convocatória 529ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
791	11/05/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019593-D0015346, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
792	11/05/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019501-D0015266, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisãp Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 529ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
793	11/05/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 26/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019569-D0015327, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
794	11/05/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019587-D0015340, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
795	11/05/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velhor-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019553-D0015312, Convocatória 529ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)					
796	11/05/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 26/05/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019581-D0015335, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
797	11/05/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019444-D0015227, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória 529ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
798	11/05/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019561-D0015319, Decisão Cofen Nº 026/2021, Decisão Cofen 072/2021, Convocatória 529ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
799	11/05/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 24/05/2021 a 27/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019589-D0015342, Portaria Cofen N° 370/2021, Portaria n° 210/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
800	11/05/2021	PEF 280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019575-D0015329, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
801	11/05/2021	PEF 543/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Candida Dias Moura	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019592-D0015345, Portaria Cofen Nº 362/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5x550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
802	12/05/2021	PEF 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Monica Cristina Santos Genú	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velhor-RO no período de 16/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019576-D0015330, Portaria Cofen Nº 386/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x500,00)						
803	12/05/2021	PEF 538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 22/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019583-D0015336, Portaria Cofen Nº 362/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
804	12/05/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/04/2021 a 24/04/2021, conforme Requisição Nº R0019595-D0015348, Portaria Cofen Nº 751/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
805	12/05/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019557-D0015316, Portaria Cofen Nº 370/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)						
806	12/05/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME	10.355,52	10.355,52	10.355,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar possível AQUISIÇÃO de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado do COFEN.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185- Modelo de cotação de valores e cotações às fls. 115 a 147 e 187 a 568- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 569 a 576-verso;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Reserva orçamentária e financeira às fls. 600 a 610;- Despacho e extrato de ata da 525ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Novo quadro comparativo de valores às fls. 618 a 624-verso;- Minuta de edital de pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) 003/2021 às fls. 629 a 659-verso;- Parecer 014/DLCC-PROGER/2021-P às fls 661 a 666 e Despacho PROGER 015/2021 com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas dos apontamentos jurídicos realizados;- Edital de pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) 003/2021 e publicidade às fls. 669 a 730;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica às fls. 732 a 816;- Declaração do comprasnet às fls. 820 a 826;- Proposta de preços desclassificada às fls. 828 a 829;- Aprovação das amostras - grupo 01 às fls. 831 a 839;- Ata do Pregõ Eletrônico às fls. 841 a 878;- Termpo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 880 a 898;- Checklist e Despacho 030/2021-CPL/COFEN às fls. 900 a 901;- Despacho 010/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 902 a 903 com aprovação do processo licitatório realizado;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 003/2021 (SRP) às fls. 906 a 909-verso;- Publicação em DOU do resultado do Pregão Eletrônico às fls. 911;- Certidões às fls. 912 a 914;- Ata de Registro de Preço 03/2021 às fls. 915 a 923 e publicação do respectivo extrato em DOU às fls. 928;- Memorando 006/2021/SALM às fls. 933 a 934 com o descritivo e quantitativo a ser pedido;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 1264/2021-LT às fls. 937 com autorização para emissão da nota de empenho.								
807	12/05/2021	PAD 1041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	DigitalSign Certificação Digital Ltda	4.652,00	2.306,00	2.306,00	2.346,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a empresa DigitalSign Certificação Digital Ltda, PAD 1041/2020, cuja finalidade é subsidiar aquisição de 27 certificados digitais dos tipos A1 e A3 para o Conselho Federal de Enfermagem, conforme especificado em Projeto Básico.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 03;- Projeto básico às fls. 19 a 24;- Cotações às fls. 25 a 41;- Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 42;- Parecer 010/2021 - Controladoria Geral às fls. 44 a 45 com valor máximo para lançamento em edital;- Despacho 039/2021/Compras e Contratações às fls. 46 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária às fls. 47;- Despacho e extrato da 527ª ROP às fls. 50 a 51, com apreciação e autorização para abertura de processo licitatório para a referida aquisição;- Cotação e documentações da empresa às fls. 59 a 68;- Minuta do Termo de Ratificação de dispensa de licitação às fls. 69 a 70;- Minuta do Contrato Administrativo às fls. 71 a 75;- Nota Técnica 04/2021/DETEC às fls. 76 a 76-verso;- Parecer 041/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 041/2021 às fls. 77 a 81 com aprovação condicionada ao atendimento das observações e sugestões destacadas no referido parecer;- Disponibilidade financeira às fls. 83;- Projeto Básico atualizado às fls. 84 a 89;- Despacho 036/DETEC/2021 às fls. 92 a 92-verso com informações dos ajustes realizados;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 0799/2021-JA às fls. 93, com autorização para emissão de nota de empenho.								
808	13/05/2021	PEF 547/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RENNÉ COSMO DA COSTA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019599-D0015352, Portaria Cofen Nº 376/2021, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)						
809	13/05/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019509-D0015273, Convocatória 529ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
810	14/05/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 16/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019615-D0015365, Portaria Cofen Nº 553/2015, Ofício Nº385/2021/Gab/Pres, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.						
811	14/05/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019578-D0015332, Portaria Cofen Nº 403/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
812	14/05/2021	PEF 309/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON ALVES DE MENEZES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019563-D0015321, Portaria Cofen nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
813	14/05/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 12/05/2021 a 12/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019605-D0015357, Portaria n° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)						
814	14/05/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019610-D0015361, Portaria Cofen Nº 428/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
815	14/05/2021	PEF 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maximiliano Silva Magalhães	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 16/05/2021 a 18/05/2021, conforme requisição nº R0019613-D0015363, Portaria n° 396/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
816	14/05/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 3,5 diárias complementar para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019601-D0015353, Portaria n° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
817	14/05/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/05/2021 a 27/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019606-D0015358, Portaria Cofen Nº 362/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
818	14/05/2021	PEF 139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 26/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019594-D0015347, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
819	14/05/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019596-D0015349, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
820	14/05/2021	PEF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019604-D0015356, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
821	14/05/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019617-D0015367, Memorando Nº 031/2021/ASCOM, Portaria Cofen Nº 553/2015, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
822	14/05/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019609-D0015360, Portaria 429/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
823	14/05/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019591-D0015344, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
824	17/05/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 16/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019615-D0015365, Ofício N° 385/2021/GAB/PRES, Portaria Cofen Nº 553/2015, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
825	17/05/2021	PEF 552/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 12/05/2021 a 13/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019602-D0015354, Portaria Cofen Nº 434/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
826	17/05/2021	PEF 559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 15/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019568-D0015326, Portaria Cofen Nº 403/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 500,00)					
827	17/05/2021	PEF 553/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 16/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019607-D0015359, Portaria Cofen Nº 433/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
828	17/05/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019620-D0015370, Portaria Cofen Nº 443/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
829	17/05/2021	PEF 555/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE	5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, referente pagamento de 9,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/05/2021 a 23/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019554-D0015313, Portaria Cofen Nº 281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (9,5x550,00)					
830	17/05/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 20/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019585-D0015338, Decisão Cofen Nº 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
831	17/05/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019541-D0015301, Decisão Cofen Nº 072/2021, Convocatória 529ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
832	17/05/2021	PEF 556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
833	18/05/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019630-D0015379, Portaria n° 383/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
834	18/05/2021	PEF 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 24/05/2021 a 26/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019632-D0015381, Portaria Cofen Nº 448/2021, Decisão, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00)					
835	18/05/2021	PEF 554/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wagner Aparecido da Silva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Wagner Aparecido da Silva, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019598-D0015351, Portaria n° 281/2021, Decisão Cofen nº 062/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
836	18/05/2021	PEF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0019625-D0015374, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
837	18/05/2021	PEF 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/05/2021 a 29/05/2021, conforme requisição nº R0019618-D0015368, Portaria n° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
838	18/05/2021	PEF 307/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição nº R0019623-D0015372, Portaria nº 429/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
839	18/05/2021	PEF 552/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 12/05/2021 a 13/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019602-D0015354, Portaria Cofen Nº 434/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
840	18/05/2021	PEF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA ALVES DA CRUZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019619-D0015369, Portaria n° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
841	18/05/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Oiapoque-AP no período de 18/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição Nº R0019638-D0015387, Portaria n° 453/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 570,00)					
842	18/05/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 26/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019631-D0015380, Portaria Cofen Nº 396/2021, Portaria Cofen Nº 348/2021, Programação Semana da Enfermagem 2021 Coren-SE, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
843	18/05/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAURO CÉSAR DE MORAIS	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019640-D0015389, Portaria n° 457/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 470,00) + 1,5 x 550)					
844	18/05/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019523-D0015285, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,0 x 550,00)					
845	18/05/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019634-D0015383, Portaria Cofen Nº 277/2018, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
846	18/05/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019635-D0015384, Portaria n° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
847	18/05/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019633-D0015382, Portaria Cofen n° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 470,00)						
848	18/05/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019624-D0015373, Decisão Cofen Nº 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
849	18/05/2021	PEF 562/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER	3.025,00	2.475,00	2.475,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019497-D0015264, Portaria n° 281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
850	19/05/2021	PEF 019/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de JETONS referente a reuniões de diretoria e plenária para fins de atender a demanda ao longo do ano de 2021.- Memorando Nº 0131/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e jeton, solicitando emissão de nota de empenho às fls 564;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen Nº 1330/2021-LT, com autorização para emissão de nota de empenho às fls 565.					
851	19/05/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Guanhães-MG no período de 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019614-D0015364, Portaria Cofen Nº 842/2020, Portaria Cofen Nº 423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 470,00)					
852	19/05/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 30/05/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019629-D0015378, Portaria Cofen Nº 842/2020, Portaria Cofen Nº 423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
853	19/05/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 30/05/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019611-D0015362, Portaria Cofen Nº 842/2020, Portaria Cofen Nº 423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
854	19/05/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 05/06/2021 a 10/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018644-D0014648, Portaria Cofen Nº 781/2020, Portaria Cofen Nº 432/2021, Ofício Nº 203/2021 encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
855	19/05/2021	PAD 469/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Eduarda Ferreira Lima Me	14.840,00	12.614,00	12.614,00	0,00	2.226,00
Histórico:				Valor empenhado a Eduarda Ferreira Lima Me, PAD 469/2021, cujo objeto é a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na: elaboração de programa de necessidades/estimativas de áreas, desenvolvimento de projeto básico e especificações técnicas para aquisição /construção de novo edifício sede para instalação do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, em Brasília/DF, conforme especificações contidas no projeto básico. Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 11- Projeto básico às fls. 12 a 17-verso;- Cotação e proposta de valores às fls. 19 a 27-verso;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 28;- Parecer 014/2021-Controladoria Geral às fls. 30 a 31 com valor sugerido para lançamento de edital- Despacho manual às fls. 31-verso/DETEC com pedido de disponibilidade orçamentária e financeira.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 32 e 34;- Certidões de regularidade, habilitação, proposta comercial às fls. 39 a 49;- Minuta de Conrato Administrativo 14/2021 às fls. 52 a 56;- Nota Técnica 05/2021/DETEC às fls. 57;- Parecer 048/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 047/2021 às fls. 58 a 61, com aprovação condicionada ao atendimento das justificativas e/ou cumprimento das recomendações jurídicas destacadas;- Despacho Gabinete/COFEN nº 0912/2021-JA às fls 63 a 64 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação em DOU dia 17/05/2021, o extrato da dispensa de licitação às fls. 68.					
856	20/05/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 05/06/2021 a 10/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0018773-D0014750, Portaria Cofen Nº 781/2020, Portaria Cofen Nº 842/2020, Portaria Cofen Nº 432/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
857	20/05/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 05/06/2021 a 10/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019621-D0015371, Portaria Cofen Nº 432/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
858	20/05/2021	PEF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 06/06/2021 a 09/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019628-D0015377, Portaria Cofen Nº 432/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
859	20/05/2021	PEF 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 06/06/2021 a 09/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019641-D0015390, Portaria Cofen Nº 432/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
860	20/05/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/05/2021 a 11/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019645-D0015393, Portaria Cofen N° 332/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
861	20/05/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019642-D0015391, Decisão n° 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
862	20/05/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	4.225,00	3.575,00	3.575,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 26/06/2021, conforme Requisição Nº R0019639-D0015388, Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
863	20/05/2021	PAD 971/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIn)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor emenhado a Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIn), PAD 971/2020, cuja finalidade é subsidiar possível apoio por meio de patrocínio para realização do III Congrepics, II ESPICS, IX Congresso Brasileiro, VIII Internacional e O Encontro Latino Americano de Terapia Comunitária Integrativa a ocorrer no período de 04 a 07/09/2021 de forma 100% oline.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01a 52;- Memorando 013/2019-Assessoria de Comunicação às fls. 53 a 54 com análise e posicionamento favorável a aquisição de cota;- Despacho 166ª ROP e extrato de ata com apreciação e favorável a aquisição de cota para patrocínio às fls. 55 a 56;- Despacho 52/2021/Compras e Contratações às fls. 57 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Informações complementares da empresa às fls. 58 a 109;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 111 e 113;- Certidão de regularidade interna às fls. 115;- Minuta de Contrato de patrocínio às fls. 118 a 121;- Nota Técnica 007/2021-Patrocínio às fls. 122 a 123-verso;- Parecer 032/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 033/2021 com aprovação condicionada ao atendimentos das recomendações ali destacadas, às fls. 124 a 130;- Parecer de Conselheiro 124/2021 às fls. 143 a 146;- Despacho 23ª REP apreciado e aprovado patrocínio cota ouro condicionado ao atendimento das recomendações jurídicas às fls. 147 a 148;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1300/2021-LT às fls. 159 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação do Termo de Inexigibilidade em DOU às fls. 160.Portaria 459/2021 - Gestor: Daniel Amaral.					
864	21/05/2021	PEF 473/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGERIO WOLNEY LEITE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 30/05/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019650-D0015397, Portaria Cofen N° 471/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
865	21/05/2021	PEF 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luiz Gustavo P de Menezes Junior, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 30/05/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019653-D0015400, Portaria Cofen 471/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)						
866	21/05/2021	PEF 162/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES	3.025,00	1.925,00	1.925,00	1.100,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAQUEL RABELO DE SÁ LOPES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 04/06/2021 a 09/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019651-D0015398, Portaria Cofen Nº 432/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)						
867	21/05/2021	PEF 470/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 28/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019655-D0015402, Portaria Cofen Nº 468/2021, Ofício Coren-SE GAB Nº 213/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
868	21/05/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019648-D0015396, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 530ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)						
869	21/05/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 20/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019585-D0015338, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x650,00)						
870	21/05/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 28/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019656-D0015403, Portaria Cofen Nº 467/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)						
871	21/05/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/05/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019662-D0015406, Portaria Cofen Nº 469/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)						
872	21/05/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME	423,96	423,96	423,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar possível AQUISIÇÃO de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado do Museu Nacional de Enfermagem - Munean.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185- Modelo de cotação de valores e cotações às fls. 115 a 147 e 187 a 568- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 569 a 576-verso;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Reserva orçamentária e financeira às fls. 600 a 610;- Despacho e extrato de ata da 525ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Novo quadro comparativo de valores às fls. 618 a 624-verso;- Minuta de edital de pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) 003/2021 às fls. 629 a 659-verso;- Parecer 014/DLCC-PROGER/2021-P às fls 661 a 666 e Despacho PROGER 015/2021 com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas dos apontamentos jurídicos realizados;- Edital de pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) 003/2021 e publicidade às fls. 669 a 730;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica às fls. 732 a 816;- Declaração do comprasnet às fls. 820 a 826;- Proposta de preços desclassificada às fls. 828 a 829;- Aprovação das amostras - grupo 01 às fls. 831 a 839;- Ata do Pregão Eletrônico às fls. 841 a 878;- Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 880 a 898;- Checklist e Despacho 030/2021-CPL/COFEN às fls. 900 a 901;- Despacho 010/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 902 a 903 com aprovação do processo licitatório realizado;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 003/2021 (SRP) às fls. 906 a 909-verso;- Publicação em DOU do resultado do Pregão Eletrônico às fls. 911;- Certidões às fls. 912 a 914;- Ata de Registro de Preço 03/2021 às fls. 915 a 923 e publicação do respectivo extrato em DOU às fls. 928;- Memorando 065/2021-MuNEAN às fls. 942 a 943;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 1355/2021-LT às fls. 944 com autorização para emissão da nota de empenho.					
873	21/05/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 01/06/2021 a 02/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019658-D0015404, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)					
874	21/05/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 11/06/2021, conforme requisição Nº R0019660-D0015405, Portaria Cofen Nº 426/2020, Portaria Cofen N° 318/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
875	21/05/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	1.625,00	1.625,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/05/2021 a 20/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019585-D0015338, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x650,00)					
876	21/05/2021	PEF 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SINTIA NASCIMENTO DOS REIS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 04/06/2021 a 09/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019636-D0015385, Portaria Cofen Nº 432/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
877	24/05/2021	PEF 575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019454-D0015234, Portaria Cofen Nº 253/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 450,00)					
878	24/05/2021	PAD 072/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DSA ENGENHARIA LTDA - EPP	1.074,54	0,00	0,00	1.074,54	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, PAD 855/2016, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 194/2021, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva no imóvel do COFEN localizado no Rio de Janeiro, por meio do 3º termo Aditivo ao contrato nº 065/2017.Histórico da prorrogação contratual (3º termo Aditivo)- Demanda formalizada pelo Memorando 0157/2020/DGS às fls. 1175;- Manifestação do fiscal às fls. 1176;- Despacho 268/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1180.- reserva Orçamentária e financeira às fls. 1182 e 1186 respectivamente;- Consulta a painel de preços e propostas comerciais às fls. 1187 a 1203;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1204;- Certidões às fls. 1205 a 1211;- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato 65/2017 e extrato do contrato às fls. 1212 a 1213;- Nota Técnica 40/2020-Prorrogação Contratual às fls. 1216 a 1217-verso;- Parecer nº 100/2020/DLCC-PROGER-w às fls. 1218 a 1222 e Despacho PROGER 114/2020 com aprovação condicionada aos apontamentos levantados;- Certidões às fls. 1224;- Ata da 18ª REP às fs. 1228 e 1229 com aprovação da prorrogação contratual por unanimidade dos Conselheiros presentes;- Despacho GAB/PRES 1198/2020-JA com autorização para emissão de empenhoValor total do contrato R$ 159.424,27Vigência Contratual: 11/12/2020 a 10/12/2021Valor RP/2020 consumido: R$ 12.210,81Valor Orçamentário Dinsponível para período de 01/01/2021 a 10/12/2021: R$147.213,46Sendo, R$ 146.138,92 (empenho 194/2021) e R$ 1074,54 (empenho 878/2021)					
879	24/05/2021	PAD 855/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME	4.491,12	0,00	0,00	4.491,12	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INOVE TECNOLOGIA LTDA - ME, PAD 855/2016, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 108/2021, cuja finalidade é subsidiar a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva no imóvel do COFEN localizado no Distrito Federal e Bahia (Museu de Enfermagem), por meio do contrato nº 064/2017 e seus respectivos aditivos.Histórico da despesa (3º termo aditivo): - Demanda formalizada pelo Memorando 0157/2020/DGS às fls. 1175; - Manifestação do fiscal às fls. 1176;- E-mail com solicitação de aditivo contratual de 25% às fls. 1177;- Despacho 268/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1180.- Reserva Orçamentária e financeira às fls. 1182 e 1186 respectivamente;- Consulta a painel de preços e propostas comerciais às fls. 1187 a 1203;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1204;- Certidões às fls. 1205 a 1211;- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato 64/2017 e extrato do contrato às fls. 1214 a 1215;- Nota Técnica 40/2020-Prorrogação Contratual às fls. 1216 a 1217-verso;- Parecer nº 100/2020/DLCC-PROGER-w às fls. 1218 a 1222 e Despacho PROGER 114/2020 com aprovação condicionada aos apontamentos levantados;- Certidões às fls. 1224;- Ata da 18ª REP às fs. 1228 e 1229 com aprovação da prorrogação contratual por unanimidade dos Conselheiros presentes;- Despacho GAB/PRES 1198/2020-JA com autorização para emissão de empenhoValor total do contrato após aditivo: R$ 408.907,69Vigência contratual: 11/12/2020 a 10/12/2021Valor inscrito em RP 2020 E CONSUMIDO: R$29.584,52Valor pro-rata 01/01/2021 a 10/12/2021: R$ 379.323,17Sendo: R$ 374.832,05 (empenho 108/2021) e R$ 4.491,12 (empenho 879/2021)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
880	25/05/2021	PEF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019666-D0015410, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
881	25/05/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019664-D0015408, Convocatória 530ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)					
882	26/05/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	349,74	349,74	349,74	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais referente a inicial 0057921-20.2015.4.02.5101 e 0211544-76.2017.4.02.5120, conforme Despacho n° 056/DPAC-PROGER/2021-K 42, guia de pagamento às fls. 43, Execução de título extrajudicial às fls 44 a 61, Procuração às fls 62, Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 973/2021 - JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 64.					
883	26/05/2021	PEF 128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁBIO MILLER DE MOTTA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FÁBIO MILLER DE MOTTA, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Aracaju-SE no período de 22/05/2021 a 23/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019683-D0015425, Portaria Cofen Nº 403/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 460,00)					
884	26/05/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 10/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019689-D0015430, Portaria Cofen Nº 485/2021, Portaria Cofen Nº 1636/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
885	26/05/2021	PEF 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RONALDO FREIRE RAMOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 08/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019688-D0015429, Portaria Cofen Nº 496/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
886	26/05/2021	PEF 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEANDRO GARCIA RUFINO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 09/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019681-D0015423, Portaria nº 479/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
887	26/05/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019691-D0015432, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
888	26/05/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019692-D0015433, Portaria Cofen n° 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
889	26/05/2021	PEF 581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019672-D0015415, Portaria Cofen n° 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
890	26/05/2021	PEF 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Três Lagoas - MS no período de 07/062021 a 09/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019690-D0015431, Portaria Cofen Nº 448/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00)					
891	26/05/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 08/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019673-D0015416, Portaria Cofen Nº 494/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
892	26/05/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 30/05/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019668-D0015412, Portaria Cofen Nº 471/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
893	26/05/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição Nº R0019675-D0015418, Portaria n° 318/2021, Portaria Nº 811/2020, Portaria n° 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)							
894	26/05/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/06/2021 a 10/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019671-D0015414, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)							
895	26/05/2021	PEF 582/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANO ARAUJO DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/06/2021 a 10/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019687-D0015428, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)							
896	26/05/2021	PAD 586/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	170.432,48	170.432,48	170.432,48	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, para pagamento de Sentenças judiciais referente a inicial 0000430-93.2015.10.0010, conforme Memorando n°08/2021/PROGER às fls 02, Processo Judicial eletrônico às fls 03, Decisão às fls 04 e 05, guia de pagamento às fls 06, Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1395/2021 - LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 07.							
897	26/05/2021	PAD 531/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA - EPP	5.399.999,99	3.667.187,90	3.667.187,90	0,00	1.732.812,09

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO CONTRATUAL de prestação de serviços especializados no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com o denominado Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Cbcenf, por meio do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 61/2017Histórico da prorrogação contratual:- Memorando 12/2020/Divisão de Infraestrutura e Suprimento às fls. 4020 a 4022 com formalização da demanda e manifestação da empresa demonstrando concordância com a renovação;- Despacho 231/2020/Setor de Gestão de contratos às fls. 4023 com solicitação de reserva orçamentária;- Memorando 150/2020/DORCEMP às fls. 4024 a 4025 com informação sobre insuficiência de saldo orçamentário;- Memorando 026/2020/DIS às fls. 4027 com solciitação a Presidência para suplementar o orçamento;- Despacho GAB/PRES nº 0960/2020-JA com autorização para suplementação orçamentária;- Disponibilidade Financeira às fls. 4030;- Pedido de cotações e propostas comerciais às fls. 4031 a 4556; Planilha comparativa de preços de mercado às fls. 4557 a 4564;- Declaração de regularidade às fls. 4567 a 4570; Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 61/2017 e extrato de contrato a ser publicado às fls. 4571 a 4572;- Nota Técnica 038/2020/Prorrogação contratual/ DETEC às fls. 4573 a 4574;- Parecer 098/DLC-PROGER/2020-W às fls. 4575 a 4579; Despacho Proger às fls. 4580 com considerações semelhantes a do Parecer-DLCC;- Extrato de Ata da 17ª REP às fls. 4587 e 4588 com votação e autorização para prorrogação contratual por unanimidade entre os Conselheiros ali presentes;- Despacho GAB/PRES 1099/2020-JA às fls. 4590 com autorização para emissão de nota de empenho, considerando a Decisão 077/2020 em que aprova reformulação orçamentária.Fiscal: Sra. Aline BasílioVigência: 27/10/2020 a 26/10/2021Valor total do contrato: 5.399,999,99					
898	26/05/2021	PEF 583/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANESSA CAMANDONI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VANESSA CAMANDONI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019603-D0015355, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
899	26/05/2021	PEF 131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 15/05/2021 a 16/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019626-D0015375, Portaria Cofen 403/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 500,00)						
900	26/05/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO, no período de 22/05/2021 a 27/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019597-D0015350, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
901	27/05/2021	PEF 265/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 19/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019674-D0015417, Portaria Cofen N° 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
902	27/05/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019694-D0015435, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 169ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x650,00)					
903	27/05/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 26/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019695-D0015436, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 530ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x650,00)					
904	27/05/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 13/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019686-D0015427, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
905	27/05/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019679-D0015421, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
906	27/05/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 10/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019698-D0015437, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 502/2021, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x650,00)						
907	27/05/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 01/06/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019654-D0015401, Portaria Cofen Nº 480/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
908	27/05/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019680-D0015422, Portaria Cofen Nº 501/2021, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)						
909	27/05/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019704-D0015441, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
910	27/05/2021	PEF 537/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 13/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição Nº R0019707-D0015444, Portaria Nº 323/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
911	27/05/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 10/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019705-D0015442, Portaria Cofen Nº 485/2021, Portaria Cofen Nº 1636/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
912	27/05/2021	PEF 587/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HENRIQUE MATEUS FERNANDES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HENRIQUE MATEUS FERNANDES, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 28/05/2021 a 28/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019682-D0015424, Portaria Cofen Nº 486/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
913	28/05/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/06/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019703-D0015440, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
914	28/05/2021	PAD 175/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	983.522,05	833.636,73	833.636,73	9.382,17	140.503,15

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, PAD 175/2016, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO CONTRATUAL junto a empresa responsável pela prestação de serviços auxiliares, por meio do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 027/2017.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 026/2021- Divisão de Gestão de Serviços às fls.2361;- Manisfestação da empresa quanto ao interesse na prorrogação às fls. 2362 a 236-verso;- Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 027/2017 às fls. 2388 a 2390;- Parecer 036/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 2393 a 2393-verso, com consideração favorável;- Solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 2395-verso.- Disponibilidade Orçamentária às fls. 2396;- Pedido de cotações e cotações às fls. 2397 a 2571;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 2372;- Disponibilidade financeira às fls. 2574;- Certidões às fls. 2575 a 2577;- Nota Técnica nº 012/2021 - Prorrogação e repactuação contratual às fls. 2578 a 2581;- Parecer nº 052/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 053/2021 às fls. 2582 a 2587 com aprovação condicionada ao atendimentos dos itens destacados;- Despacho 135/2021-Setor de Gestão de Contratos às fls. 2591 com justificativa para os itens destacados pela área jurídica;- Extrato de Ata da 529ª ROP e Despacho 529ª ROP às fls. 2593/2594 com apreciação e aprovação da prorrogação contratual ;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 0990/2021-JA às fls. 2599 com autorização para emissão de empenho.Valor total estimado: R$ 1.686.037,80 - R$ 140.503,15/mêsVigência: 01/06/2021 a 31/05/2022Valor pro-rata: 01/06/2021 a 31/12/2021: R$ 983.522,05					
915	31/05/2021	PEF 145/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	5.240,52	5.240,52	5.240,52	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, referente guia de IPTU/TLP do exercício de 2021 do prédio localizado no SIA, que abriga o depósito do Cofen.						
916	31/05/2021	PEF 593/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LARISSA BERTACCHINI DE OLIVEIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LARISSA BERTACCHINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 28/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019702-D0015439, Portaria Cofen Nº 493/2021, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (1,5x550,00)					
917	31/05/2021	PEF 587/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HENRIQUE MATEUS FERNANDES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HENRIQUE MATEUS FERNANDES, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 28/05/2021 a 29/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019711-D0015446, Portaria Cofen Nº 486/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					
918	31/05/2021	PEF 592/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SERGIO DIAS MARTUCHI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 09/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019712-D0015447, Portaria Cofen Nº 841/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
919	31/05/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 23/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019706-D0015443, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
920	31/05/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias n° R0019667-D0015411, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
921	31/05/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 09/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019722-D0015456, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
922	31/05/2021	PEF 407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 10/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019721-D0015455, Portaria Cofen Nº 841/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
923	31/05/2021	PEF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VITÓRIA CRUZ LANA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição Nº R0019718-D0015452, Portaria Cofen Nº 426/2020, Portaria Nº 318/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
924	31/05/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019669-D0015413, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
925	01/06/2021	PEF 097/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019725-D0015459, Portaria Cofen 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
926	01/06/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 01/06/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019741-D0015472, Portaria Cofen n° 512/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	01/06/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luciano Garcia Lourenção, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019734-D0015465, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
928	01/06/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019736-D0015467, Portaria Cofen 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
929	01/06/2021	PEF 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RONALDO FREIRE RAMOS	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 15/06/2021 a 16/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019719-D0015453, Portaria Cofen Nº 507/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
930	01/06/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019733-D0015464, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
931	01/06/2021	PEF 291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019714-D0015448, Portaria Cofen 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
932	01/06/2021	PEF 591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIEZER HENRIQUE SILVA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019717-D0015451, Portaria Cofen 449/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
933	01/06/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/062021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019735-D0015466, Convocatória, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
934	01/06/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 24/06/2021, conforme Requisição Nº R0019731-D0015463, Portaria n° 324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
935	01/06/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019737-D0015468, Portaria Cofen Nº 281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
936	01/06/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019715-D0015449, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
937	01/06/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAURO CÉSAR DE MORAIS	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 21/05/2021 a 22/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019724-D0015458, Ofício n° 1050/2021/GAB/PRES encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 470,00)					
938	01/06/2021	PEF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 23/06/2021 a 26/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019726-D0015460, Portaria Cofen Nº 506/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
939	01/06/2021	PEF 594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	1.925,00	1.375,00	1.375,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019723-D0015457, Portaria Cofen Nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
940	01/06/2021	PAD 1261/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Aires Turismo Ltda	5.000.000,00	4.254.843,42	4.254.843,42	0,00	745.156,58

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, em complemento ao empenho nº 270/2021, cuja finalidade é a prestação de serviços de fornecimento SOB DEMANDA de passagem aérea nacional e internacional para o COFEN, conforme contrato nº 03/2020.Histórico da despesa: - Publicação do resultado do Pregão eletrônico no DOU de 07/02/2020 às fls. 350.- Contrato 03/2020 às fls. 355 a 366 e publicação do extrato no DOU às fls. 370;1º Termo aditivo:- Demanda formalizada pelo Memorando 130/2020/Departamento Administrativo às fls. 374 a 376 - Cotações às fls. 379 a 381;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 382 a 384;- Certidões às fls. 385 a 388;- Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 389 a 390;- Nota Técnica 01/2021-Prorrogação Contratual às fls. 391 a 392;- Parecer 007/2021/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 006/2021às fls. 393 a 395 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Extrato de ata da 525ª ROP com apreciação e aprovação da referida prorrogação;- Despacho Presidência/COFEN nº 247/2021-LT às fls. 399 com autorização para emissão de empenho. Valor do contrato: R$ 7.090.000,00Valor total empenhado: R$ 6.200.000,00Vigência: 03/03/2021 a 02/03/2022					
941	02/06/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019742-D0015473, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 169ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
942	02/06/2021	PEF 308/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019752-D0015481, Portaria Cofen Nº 449/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x500,00)					
943	02/06/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019748-D0015479, Portaria 449/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
944	02/06/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/062021 a 23/06/2021, conforme Requisição Nº R0019727-D0015461, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
945	02/06/2021	PEF 279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 17/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019745-D0015476, Portaria Cofen Nº 517/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)						
946	02/06/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/05/2021 a 02/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019746-D0015477, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x650,00)						
947	02/06/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 16/06/2021, conforme requisição Nº R0019754-D0015483, Decisão n° 026/2021, Portaria Cofen Nº 522/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						
948	07/06/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Confins-MG no período de 06/06/2021 a 08/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019766-D0015489, Portaria nº 534/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
949	07/06/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019747-D0015478, Decisão n° 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
950	07/06/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL, no período de 09/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019755-D0015484, Portaria Cofen Nº 338/2021, Portaria Cofen Nº 479/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
951	07/06/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 10/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019777-D0015497, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
952	07/06/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019761-D0015486, Decisão Cofen Nº 026/2021, Decisão Cofen 072/2021, Portaria n° 535/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
953	07/06/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019768-D0015491, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
954	07/06/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 16/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019780-D0015499, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	07/06/2021	PEF 600/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Fernandes de Meira	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019740-D0015471, Portaria n° 281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
956	07/06/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 26/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019769-D0015492, Convocatória, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
957	07/06/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019776-D0015496, Portaria Cofen Nº 210/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 500,00)						
958	07/06/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019779-D0015498, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
959	07/06/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019771-D0015494, Portaria Cofen Nº 210/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)								
960	07/06/2021	PAD 529/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA	167.614,54	167.614,54	167.614,54	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA, PAD 529/2020, cuja finalidade é subsidiar possível COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR destinada ao COREN-RO para aquisição de veículos pertencente ao projeto Mais Fiscalização, por meio de Aditivo contratual.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio de ofício 378/2021/GAB/PRES/COREN-RO às fls. 221 a 223- Projeto Mais Fiscalização atualizado às fls. 224 a 239;- Memorando 115/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 240 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 241e 243;- Certidões externas e internas às fls. 244 a 252;- Termo de posse às fls. 253 a 255;- Minuta do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo Formal de Contribuição às fls. 257 a 258;- Memorando 117/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls 259 a 259-verso com análise positiva a complementação do referido repasse;- Parecer 049/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 049/2021 às fls. 260 a263 com aprovação condicionada ao atendimento das recomendações e sugestões realizadas pela área jurídica;- Memorando 119/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 264;- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação do referido termo aditivo às fls. 266 a 267-verso;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1453/2021-LT às fls. 269 com autorização para emissão de nota de empenho.								
961	07/06/2021	PAD 206/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA	2.987,22	2.489,35	2.489,35	16,06	481,81
Histórico:			Valor empenhado a BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA, PAD 206/2017, cuja finalidade é subsidiar possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL da prestação de serviços de manutenção do PABX, por mais 12 meses localizado no Museu de Enfermagem, por meio do 3º termo aditivo ao contrato nº Histórico da despesa:- Formalização da demanda por prorrogação contratual às fls. 341 a 345;- Despacho 061/2021/Compras e Contratações às fls. 346 com solicitação de disponibilidade orçamentária.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 347 e 349;- Cotação às fls. 350 a 395;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 396;- Certidões às fls. 397 a 400;- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 22/2018 às fls. 403 a 404;- Nota Técnica 010/2021 - Prorrogação contratual às fls. 405 a 406;- Parecer 044/DLCC-PROGER/2021-P E Despacho PROGER 045/2021 às fls. 407 a 410 com aprovação condicionada ao atendimento das recomendações / sugestões da área jurídica;- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação da referida prorrogação contratual às fls. 413 a 414;- Despacho Gabinete da Presidência/ COFEN nº 1007/2021-JA às fls. 416 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor anual: R$ 5.781,72 (R$ 481,00/mês)Vigência: 25/06/2021 a 24/06/2022Valor proporcional ao período de 25/06/2021 a 31/12/2021: R$2.987,22								
962	07/06/2021	PAD 306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO	623.937,68	623.937,68	623.937,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO, PAD 306/2021, cuja finalidade é a concessão DE APORTE FINANCEIRO ao Conselho Regional de Pernambuco- PE para aquisição de veículos, conforme especificado em projeto encaminhado.Histórico da despesa:- Formalização da demanda as fls. 01 a 03;- Projeto de aquisição de frota de veículos confeccionado e enviado pelo COREN-PE às fls. 04 a 136;- Certidões negativas e documentos pertinentes às fls. 137 a 150;- Memorando 077/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 151;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 657/2021-JA às fls. 152 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 153 e 155;- Certidões internas e externas às fls. 156 a 164, 172 e 179;- Parecer 014/2020/Setor de Gestão de Convênios positivo frente à demanda, fls. 165 a 167;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 168 a 170;- Parecer 042/DLCC-PORGER/2021-P e Despacho PROGER 043/2021 às fls. 173 a 178 com aprovação condicionada ao cumprimento dos detaques jurídicos apontados;- Parecer relatora nº 132/2021, Dra. Tatiana Maria Melo Guimarães (Portaria 427/2021) às fls. 184 a 188, favorável ao repasse;- Despacho 529ªROP com apreciação e aprovação da referida demanda às fls. 189 a 190-verso;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 1452/2021-LT às fls. 192 com autorozação para emissão de nota de empenho.								
963	07/06/2021	0048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS	31.940,59	31.940,59	31.940,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, conforme valores referentes às férias indenizadas, constantes nos Termo de rescisão de Contrato de Trabalho (folha 163) e Termo de Quitação de Rescisão de Contrato de Trabalho (folha 164).							
964	07/06/2021	PAD 767/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Sênior Sistemas S/A	888,65	465,64	465,64	0,00	423,01
Histórico:			Valor empenhado Sênior Sistemas S/A, a PAD 767/2016, cuja finalidade é subsidiar possível REAJUSTE ANUAL por meio da 1ª Apostila ao contrato COFEN nº 026/2018.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Despacho 351/2020-Setor de Gestão de Contratos /DETEC às fls. 1148 a 1164;- Minuta da 1ª Apostila ao contrato nº 026/2018 às fls. 1165;- Despacho 068/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1166;- Parecer 024/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 1168 a 1168-verso;- Despacho 50/2021/Compras e Contratações às fls. 126 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1172 e 1174;- Certidões às fls. 1176 a 1178, 1186;- Nota Técnica 07/2021-Reajuste contratual às fls. 1179 a 1180;- Parecer 035/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 036/2021 às fls. 1181 a 1185 com aprovação condicionada ao atendimentos das recomendações jurídicas apontadas;- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação do reajuste pleiteado às fls 1189 a 1190;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1433/2021-LT às fls. 1192 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor contrato: R$ 21.600,00Valor estimado após reajuste: R$ 22.531,20Valor da diferença: R$ 931,20Valor correspondente a 2020: R$ 42,55 (inscrição em Restos a Pagar nº 1433/2020)Valor correspondente a 2021: R$ 888,65					
965	07/06/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.145,36	1.145,36	1.145,36	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ para pagamento de férias indenizadas nos valores constantes na Rescisão de Contrato de Trabalho complementar acostada às fls. 170 a 171.							
966	08/06/2021	PEF 539/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Belem-PA no período de 13/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019710-D0015445, Portaria Cofen Nº 323/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
967	08/06/2021	PEF 607/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 08/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019720-D0015454, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
968	09/06/2021	PEF 464/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pedro Paulo Sette de Moraes	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Pedro Paulo Sette de Moraes, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 30/05/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019685-D0015426, Portaria Cofen Nº 471/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
969	09/06/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/06/2021 a 16/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019775-D0015495, Portaria Cofen Nº 537/2021, Portaria Cofen Nº 524/2021, Portaria Cofen Nº 479/2021 encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)					
970	09/06/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição Nº R0019663-D0015407, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
971	09/06/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 17/06/2021, conforme Requisição Nº R0019799-D0015517, Decisão Cofen n° 026/2021, Portaria n° 510/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
972	09/06/2021	PEF 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a William Coutinho de Oliveira Evaristo, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à Goiânia-GO no período de 15/06/2021 a 16/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019796-D0015515, Portaria n° 542/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
973	09/06/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 17/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019794-D0015513, Portaria n° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
974	09/06/2021	PEF 281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 17/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019760-D0015485, Portaria Cofen nº 521/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
975	09/06/2021	PEF 148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 17/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019781-D0015500, Portaria Cofen Nº 519/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
976	09/06/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 15/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019814-D0015531, Portaria Cofen Nº 547/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
977	09/06/2021	PEF 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RONALDO FREIRE RAMOS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 16/06/2021 a 17/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019789-D0015508, Portaria Cofen Nº 541/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
978	09/06/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 16/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019808-D0015525, Portaria Cofen Nº 530/2021, Ofício Coren-MG n° 3218/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
979	09/06/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição Nº R0019677-D0015419, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5 x 550,00)					
980	09/06/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/06/2021 a 10/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019699-D0015438, Portaria Cofen Nº 482/2021, Portaria Cofen Nº 346/2021, Convocatória, Decisão Cofen n° 040/2019, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
981	09/06/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 10/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019739-D0015470, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
982	09/06/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 17/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019738-D0015469, Portaria n° 509/2021, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
983	09/06/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 17/06/2021, conforme Requisição Nº R0019797-D0015516, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
984	09/06/2021	PEF 610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ossimar Santos	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 30/05/2021 a 03/06/2021, conforme Requisição Nº R0019644 -D0015392, Portaria Cofen Nº 423/2021, Portaria Cofen Nº 842/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
985	09/06/2021	PEF 612/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021, conforme Requisição Nº R0019793-D0015512, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
986	09/06/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019787-D0015506, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
987	09/06/2021	PAD 924/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	48.119,94	41.059,02	41.059,02	0,00	7.060,92
Histórico:				Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, PAD 924/2016, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 35/2018 junto a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda, por meio do 3º Termo Aditivo ao referido contrato.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio de documento oriundo da fiscal do contrato acostado às fls. 1567;- Minuta do 3ª Termo Aditivo ao contrato nº 035/2018 às fls. 1568 a 1570;- Despacho 070/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1571;- Parecer 022/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 1573 a 1573-verso;- Despacho 075/2021/Compras e Contratações às fls. 1574 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 1576 e 1578;- Cotação de valores às fls. 1581 a 1666;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1667 a 1668;- Certidões de regularidade às fls. 1669 a 1672;- Nota Técnica 11/2021-Prorrogação e repactuação contratual às fls. 1673 a 1675;- Parecer nº 045/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 048/2021 às fls. 1676 a 1680, com aprovação condicionada às recomendações jurídicas apontadas;- Despacho 133/2021/Setor de Gestão de Contratos /DETEC com informações ref. ao itens jurídicos atendidos (fls. 1681);- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual pretendida (fls. 1683 a 1685)- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1462/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1688.Valor do contrato: R$ 100.565,28 (R$ 8.380,44/mês)Vigência: 09/07/2021 a 08/07/2022Valor correspondente a 09/07/2021 a 31/12/2021 = R$48.119,94					
988	09/06/2021	PAD 924/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	1.963,15	1.963,15	1.963,15	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, PAD 924/2016, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO DO CONTRATO nº 35/2018 junto a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda, por meio da 3ª Apostila ao contrato.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio de documento oriundo da fiscal do contrato acostado às fls. 1567;- Minuta do 3ª Apostila ao contrato nº 035/2018 às fls. 1566;- Despacho 070/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1571;- Parecer 022/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 1573 a 1573-verso;- Despacho 075/2021/Compras e Contratações às fls. 1574 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 1576 e 1578;- Cotação de valores às fls. 1581 a 1666;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1667 a 1668;- Certidões de regularidade às fls. 1669 a 1672;- Nota Técnica 11/2021-Prorrogação e repactuação contratual às fls. 1673 a 1675;- Parecer nº 045/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 048/2021 às fls. 1676 a 1680, com aprovação condicionada às recomendações jurídicas apontadas;- Despacho 133/2021/Setor de Gestão de Contratos /DETEC com informações ref. ao itens jurídicos atendidos (fls. 1681);- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual pretendida (fls. 1683 a 1685)- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1462/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1688.Valor do contrato: R$ 96.800,88 Valor do contrato após repactuação: R$ 100.565,28Valor da diferença: R$ 3.764,40 (R$ 313,70/mês) Valor correspondente a 01/01/2021 a 08/07/2021 = R$1.963,15					
989	09/06/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	108,70	108,70	108,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, para pagamento de custas judiciais referente a interposição de agravo de instrumento no âmbito do proceso nº 1023141-75.2019.4.01.3500, em trâmite na 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, conforme Memorando 027/2021/DPAC/PROGER/COFEN acostado às fls. 70 a 71 e Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1488/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 72.						
990	10/06/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 15/06/2021 a 17/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019825-D0015541, Portaria Cofen Nº 550/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
991	10/06/2021	PEF 606/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 07/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019765-D0015488, Portaria Cofen Nº 525/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
992	10/06/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,0 diárias complementar para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019665-D0015409, Portaria Cofen Nº 494/2021, Portaria Cofen Nº 278/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 550,00)						
993	10/06/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/06/2021 a 09/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019716-D0015450, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
994	10/06/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 13/06/2021 a 16/06/2021, conforme requisição Nº R0019800-D0015518, Portaria Cofen N° 546/2021, Portaria Cofen Nº 586/2018, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
995	10/06/2021	PEF 611/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021, conforme requisição Nº R0019788-D0015507, Portaria Cofen N° 425/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
996	10/06/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mariluce Ribeiro de Sá, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019807-D0015524, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x450,00)					
997	10/06/2021	PEF 505/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alan Gomes de Sousa	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Alan Gomes de Sousa, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019751-D0015480, Portaria n° 281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)					
998	10/06/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 24/06/2021, conforme requisição Nº R0019806-D0015523, Decisão n° 026/2021, Convocatória 530ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
999	10/06/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019809-D0015526, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 530ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)					
1000	10/06/2021	PEF 605/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUANA BISPO RIBEIRO	825,00	275,00	275,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 16/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019753-D0015482, Ofício Nº 1089/2021/Gab/Pres, Portaria Cofen Nº 520/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x550,00)					
1001	11/06/2021	PEF 616/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 15/06/2021, conforme requisição nº R0019790-D0015509, Portaria n° 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1002	11/06/2021	PEF 617/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LINO EDUARDO FARAH	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lino Eduardo Farah, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021, conforme requisição nº R0019833-D0015548, Portaria n° 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1003	11/06/2021	PEF 618/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RENNAN MARTINS RIBEIRO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rennan Martins Ribeiro, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021, conforme requisição nº R0019832-D0015547, Portaria n° 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1004	11/06/2021	PEF 619/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021, conforme requisição nº R0019831-D0015546, Portaria n° 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1005	11/06/2021	PEF 615/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/06/2021 a 25/06/2021, conforme requisição nº R0019802-D0015519, Portaria n° 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
1006	11/06/2021	PEF 477/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019829-D0015544, Portaria Cofen Nº 683/2029, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1007	11/06/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/06/2021 a 25/06/2021, conforme requisição Nº R0019821-D0015537, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
1008	11/06/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 23/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019819-D0015536, Portaria Cofen N° 210/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00)					
1009	11/06/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019803-D0015520, Portaria Cofen Nº 683/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1010	11/06/2021	PEF 478/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINA CELIA DINIZ WERNER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019805-D0015522, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1011	11/06/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019816-D0015533, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1012	11/06/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 23/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019785-D0015504, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1013	11/06/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00	1.650,00	1.650,00	275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 23/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019823-D0015539, Portaria Cofen Nº 501/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1014	11/06/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019817-D0015534, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
1015	11/06/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019828-D0015543, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1016	11/06/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019810-D0015527, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
1017	11/06/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019792-D0015511, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
1018	11/06/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 22/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019840-D0015555, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
1019	11/06/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019839-D0015554, Portaria Cofen N° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)					
1020	11/06/2021	PEF 274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 17/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019730-D0015462, Ofício Circular n° 113/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1021	11/06/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019770-D0015493, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
1022	11/06/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/06/2021 a 26/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019791-D0015510, Portaria Cofen Nº 538/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
1023	11/06/2021	PAD 175/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	25.159,88	25.159,88	25.159,88	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, pelo valor a ser pago de forma retroativa a após assinatura do termo aditivo corretivo em relação às repactuações anteriores ocorrridas, conforme Memorando 074/2021/Divisão de Gestão de Serviços acostado às fls. 2615; cálculos da diferença a ser paga às fls. 2616; Despacho 148/2021/Setor de Contratos/DETEC às fls. 2618 com análise e encaminhamento a Presidência para emissão de empenho; Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 1515/2021-LT às fls. 2619 com autorização para emissão de empenho.					
1024	14/06/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 27/06/2021 a 30/06/2021, conforme Requisição Nº R0019842-D0015557, Decisão Cofen n° 026/2021, Portaria n° 584/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1025	14/06/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Salvador-BA no período de 17/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019858-D0015571, Portaria Cofen Nº 564/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					
1026	14/06/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019857-D0015570, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 530ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)					
1027	14/06/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019836-D0015551, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1028	14/06/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 06/06/2021 a 07/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019767-D0015490, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 536/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x650,00)					
1029	14/06/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 07/06/2021 a 12/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019693-D0015434, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 479/2021, Portaria Cofen Nº 515/2021, Portaria Cofen Nº 536/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1030	14/06/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Aracajú-SE no período de 18/06/2021 a 19/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019859-D0015572, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 563/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x650,00)					
1031	14/06/2021	PAD 1347/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Centro Médico de CHECK UP	17.017,99	4.259,62	4.259,62	11.322,20	1.436,17
Histórico:				Valor empenhado ao Centro Médico de CHECK UP, PAD 1347/2018, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa para de medicina e segurança do trabalho a saber no ambito do COFEN, para atendimento em Brasília/DF (sede), Rio de Janeiro/RJ (escritório) e Salvador/BA (Museu).Serviços: item 01 - Elaboração de atestados médicos ocupacionais - ASO - SOB DEMANDA Valor total : 5.272,43, sendo: R$ 4.950,00 (DF), R$ 207,74 (RJ) e R$ 114,69 (BA);item 02- Elaboração de atestados médicos ocupacionais - ASO para portador de necessidades especiais - SOB DEMANDA Valor total : R$ 249,45, sendo: R$ 168,90 (DF), R$ 51,90 (RJ) e R$ 28,65 (BA);item 03 - Realização de exames complementares - PCMSCO - SOB DEMANDAValor total : R$ 321,07, sendo: R$ 202,13 (DF), R$ 83,23 (RJ) e R$ 35,71 (BA);item 04 - Emissão de laudos de especialidades médicas - PCMSO - SOB DEMANDA Valor total : R$393,85, sendo: R$ 242,37 (DF), R$ 90,89 (RJ) e R$ 60,59 (BA);item 17- Ginástica laboral - 2 dias na semana - SOB DEMANDA Valor total : R$ 12.413,76 (DF) - R$ 129,31/sessão - proporcional a 2021: R$ 6.336,19 (49 sessões -estimativo)item 18 - Serviço complementar ao PCMSO - mensalValor total: R$ 7.620,00 (R$ 635,00) - proporcional a 2021: R$ 4.445,00 (7 meses -estimativo) Histórico da demanda:- Formalização da demanda po meio do memorando 056/2020/SRH/DGP às fls. 194 a 195 e Memorando 061/2020/DRH/DGP às fls. 204 a 206;- Termo de Referência às fls. 219 a 243;- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 244 a 313;- Parecer 045/2020/Controladoria Geral às fls. 315 a 321 com indicação de valor para lançamento de edital;- Novo quadroi comparativo de preços em atendimento ao parecer da Controladoria às fls. 323 e 323-verso;- Despacho 149/2020/Compras e Contratações às fls. 324 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Memorando 239/20/Divisão de Orçamento e Empenho com informações de valores disponíveis no orçamento;- Memorando 005/2021/SRH/DGP às. fls. 327 com solicitação de reserva orçamentária;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 328/345 e 335/350;- Despacho 527ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório para serviços na área de medicina do trabalho às fls. 342 a 343;- Minuta do edital e check list do pregão eletrônico a ser realizado às fls. 357 a 383;- Parecer 033/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 034/2021 às fls. 385 a 390 com aprovação jurídica da minuta do referido edital;- Edital ref. pregão eletrônico 011/2021 e a respectiva publicação às fls. 392 a 428;- Pedidos de esclarecimentos e impugnações às fls. 430 a 440;- Ata de realização do pregão eletrônico às fls. 442 a 448;- Habilitação jurídica e qualificação técnica, econômica e financeira às fls. 450 a 518;- Proposta comercial às fls. 526 a 532;- Recursos e julgamento de recursos às fls. 538 a 554;- Despacho 055/2021-CPL/COFEN às fl.s 556 a 557;- Despacho 013/DLC-PROGER/2021-P às fls. 558 a a 559 com análise e parecer favorável ao processo licitatório realizado;- Despacho 057/2021-CPL/COFEN à Presidência para homologação e adjudicação do pregão realizado;- Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 563;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1064/2021-JA às fls. 564 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação em DOU do resultado de julgamento do pregão eletrônico 011/2021 às fls. 565;Fiscal: Luciana Paschoal Pinheiro Freitas (Portaria 553/2021)Valor total do contrato: R$ 37.619,94Valor total para os itens acima contratados: R$ 26.270,56Valor proporcional ao período de junho a dezembro: R$ 17.017,99					
1032	14/06/2021	PAD 1347/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	Centro Médico de CHECK UP	4.360,01	300,00	300,00	3.868,01	192,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado ao Centro Médico de CHECK UP, PAD 1347/2018, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa para de medicina e segurança do trabalho a saber no ambito do COFEN, para atendimento em Brasília/DF (sede), Rio de Janeiro/RJ (escritório) e Salvador/BA (Museu).Serviços: Item 5: Perícias para homologação de atestados médicos - SOB DEMANDAValor total R$2.390,77, sendo: R$1.800,00(DF), R$ 454,44 (RJ) e R$ 136,33 (BA);Item 6: Perícias médicas e exames médicos para homologação de atestados superiores a 15 dias - SOB DEMANDAValor total R$1.969,24, sendo: R$1.211,84(DF), R$ 454,44 (RJ) e R$ 302,96 (BA);Histórico da demanda:- Formalização da demanda po meio do memorando 056/2020/SRH/DGP às fls. 194 a 195 e Memorando 061/2020/DRH/DGP às fls. 204 a 206;- Termo de Referência às fls. 219 a 243;- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 244 a 313;- Parecer 045/2020/Controladoria Geral às fls. 315 a 321 com indicação de valor para lançamento de edital;- Novo quadroi comparativo de preços em atendimento ao parecer da Controladoria às fls. 323 e 323-verso;- Despacho 149/2020/Compras e Contratações às fls. 324 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Memorando 239/20/Divisão de Orçamento e Empenho com informações de valores disponíveis no orçamento;- Memorando 005/2021/SRH/DGP às. fls. 327 com solicitação de reserva orçamentária;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 328/345 e 335/350;- Despacho 527ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório para serviços na área de medicina do trabalho às fls. 342 a 343;- Minuta do edital e check list do pregão eletrônico a ser realizado às fls. 357 a 383;- Parecer 033/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 034/2021 às fls. 385 a 390 com aprovação jurídica da minuta do referido edital;- Edital ref. pregão eletrônico 011/2021 e a respectiva publicação às fls. 392 a 428;- Pedidos de esclarecimentos e impugnações às fls. 430 a 440; Ata de realização do pregão eletrônico às fls. 442 a 448;- Habilitação jurídica e qualificação técnica, econômica e financeira às fls. 450 a 518; Proposta comercial às fls. 526 a 532; - Recursos e julgamento de recursos às fls. 538 a 554; Despacho 055/2021-CPL/COFEN às fl.s 556 a 557;- Despacho 013/DLC-PROGER/2021-P às fls. 558 a a 559 com análise e parecer favorável ao processo licitatório realizado;- Despacho 057/2021-CPL/COFEN à Presidência para homologação e adjudicação do pregão realizado;- Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 563;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1064/2021-JA às fls. 564 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação em DOU do resultado de julgamento do pregão eletrônico 011/2021 às fls. 565;Fiscal: Luciana Paschoal Pinheiro Freitas (Portaria 553/2021)Valor total do contrato: R$ 37.619,94Valor total para os itens acima contratados: R$ 4.360,01				
1033	14/06/2021	PAD 1347/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Centro Médico de CHECK UP	5.284,36	0,00	0,00	4.733,84	550,52
Histórico:					Valor empenhado ao Centro Médico de CHECK UP, PAD 1347/2018, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa para de medicina e segurança do trabalho a saber no ambito do COFEN, para atendimento em Brasília/DF (sede), Rio de Janeiro/RJ (escritório) e Salvador/BA (Museu).Serviços: item 07 - Elaboração, implantação... emissão de relatório anual - PCMSO - ANUALValor total R$506,37, sendo: R$168,79(DF), R$168,79(RJ) e R$168,79(BA);item 08 - Elaboração, implantação... emissão de relatório de avaliação dos resultados do Programa de Prevenção a Riscos ambientais (PPRA) - ANUALValor total R$1.616,59, sendo: R$735,76(DF), R$ 444,57(RJ) e R$436,26(BA);item 09 - Laudo de ergonometria - ANUALValor total R$635,70, sendo: R$413,41(DF), R$108,03(RJ) e R$114,26(BA);item 10 - Elaboração e emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e atendimento do E-Social - SOB DEMANDAValor total R$1.785,30, sendo: R$1623,00(DF), R$129,84(RJ) e R$32,46(BA);item 11 - Atualização parcial do PCMSO - SOB DEMANDAValor total R$206,40, sendo: R$68,80(DF), R$68,80(RJ) e R$68,80(BA);item 12 - Atualização parcial do PPRA, LTCAT e mapa de Risco - SOB DEMANDAValor total R$316,00, sendo: R$104,00(DF), R$104,00(RJ) e R$104,00(BA);Item 13 - Atualização parcial do laudo de ergonomia - SOB DEMANDAValor total R$218,00, sendo: R$66,00(DF), R$76,00(RJ) e R$76,00 (BA);Histórico da demanda:- Formalização da demanda po meio do memorando 056/2020/SRH/DGP às fls. 194 a 195 e Memorando 061/2020/DRH/DGP às fls. 204 a 206;- Termo de Referência às fls. 219 a 243;- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 244 a 313;- Parecer 045/2020/Controladoria Geral às fls. 315 a 321 com indicação de valor para lançamento de edital;- Novo quadroi comparativo de preços em atendimento ao parecer da Controladoria às fls. 323 e 323-verso;- Despacho 149/2020/Compras e Contratações às fls. 324 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Memorando 239/20/Divisão de Orçamento e Empenho com informações de valores disponíveis no orçamento;- Memorando 005/2021/SRH/DGP às. fls. 327 com solicitação de reserva orçamentária;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 328/345 e 335/350;- Despacho 527ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório para serviços na área de medicina do trabalho às fls. 342 a 343;- Minuta do edital e check list do pregão eletrônico a ser realizado às fls. 357 a 383;- Parecer 033/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 034/2021 às fls. 385 a 390 com aprovação jurídica da minuta do referido edital;- Edital ref. pregão eletrônico 011/2021 e a respectiva publicação às fls. 392 a 428;- Pedidos de esclarecimentos e impugnações às fls. 430 a 440; Ata de realização do pregão eletrônico às fls. 442 a 448;- Habilitação jurídica e qualificação técnica, econômica e financeira às fls. 450 a 518; Proposta comercial às fls. 526 a 532; - Recursos e julgamento de recursos às fls. 538 a 554; Despacho 055/2021-CPL/COFEN às fl.s 556 a 557;- Despacho 013/DLC-PROGER/2021-P às fls. 558 a a 559 com análise e parecer favorável ao processo licitatório realizado;- Despacho 057/2021-CPL/COFEN à Presidência para homologação e adjudicação do pregão realizado;- Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 563;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1064/2021-JA às fls. 564 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação em DOU do resultado de julgamento do pregão eletrônico 011/2021 às fls. 565;Fiscal: Luciana Paschoal Pinheiro Freitas (Portaria 553/2021)Valor total do contrato: R$ 37.619,94Valor total para os itens acima contratados: R$5.284,36				
1034	14/06/2021	PAD 1347/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Centro Médico de CHECK UP	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado ao Centro Médico de CHECK UP, PAD 1347/2018, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa para de medicina e segurança do trabalho a saber no ambito do COFEN, para atendimento em Brasília/DF (sede), Rio de Janeiro/RJ (escritório) e Salvador/BA (Museu).Serviços: item 14 - Curso CIPA - SOB DEMANDAValor total R$530,00, sendo: R$318,00(DF), R$106,00(RJ) e R$106,00(BA);Item 15 - Palestras educativas - SOB DEMANDAValor total R$800,00(DF)Item 16 - Campanhas educativas de prevenção - SOB DEMANDAValor total R$375,00 (DF) Histórico da demanda:- Formalização da demanda po meio do memorando 056/2020/SRH/DGP às fls. 194 a 195 e Memorando 061/2020/DRH/DGP às fls. 204 a 206;- Termo de Referência às fls. 219 a 243; Cotações e quadro comparativo de valores às fls 244 a 313;- Parecer 045/2020/Controladoria Geral às fls. 315 a 321 com indicação de valor para lançamento de edital;- Novo quadroi comparativo de preços em atendimento ao parecer da Controladoria às fls. 323 e 323-verso;- Despacho 149/2020/Compras e Contratações às fls. 324 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Memorando 239/20/Divisão de Orçamento e Empenho com informações de valores disponíveis no orçamento;- Memorando 005/2021/SRH/DGP às. fls. 327 com solicitação de reserva orçamentária;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 328/345 e 335/350;- Despacho 527ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório para serviços na área de medicina do trabalho às fls. 342 a 343;- Minuta do edital e check list do pregão eletrônico a ser realizado às fls. 357 a 383;- Parecer 033/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 034/2021 às fls. 385 a 390 com aprovação jurídica da minuta do referido edital;- Edital ref. pregão eletrônico 011/2021 e a respectiva publicação às fls. 392 a 428;- Pedidos de esclarecimentos e impugnações às fls. 430 a 440; Ata de realização do pregão eletrônico às fls. 442 a 448;- Habilitação jurídica e qualificação técnica, econômica e financeira às fls. 450 a 518; Proposta comercial às fls. 526 a 532; - Recursos e julgamento de recursos às fls. 538 a 554; Despacho 055/2021-CPL/COFEN às fl.s 556 a 557;- Despacho 013/DLC-PROGER/2021-P às fls. 558 a a 559 com análise e parecer favorável ao processo licitatório realizado;- Despacho 057/2021-CPL/COFEN à Presidência para homologação e adjudicação do pregão realizado;- Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 563;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1064/2021-JA às fls. 564 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação em DOU do resultado de julgamento do pregão eletrônico 011/2021 às fls. 565;Fiscal: Luciana Paschoal Pinheiro Freitas (Portaria 553/2021)Valor total do contrato: R$ 37.619,94Valor total para os itens acima contratados: R$1.705,00					
1035	14/06/2021	PAD 075/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP	13.902,43	13.902,43	13.902,43	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, PAD 075/2016, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO junto a empresa SEFIX - Gestão de Profissionais Eireli-EPP retroativo a janeiro/2021, por meio do 3º Termo de Apostilamento ao contrato nº 059/2016.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio da carta 065/2021/SEFIX às fls. 1507 a 1569;- Minuta Terceira Apostila ao contrato nº 059/2016 às fls. 1570;- Despacho 064/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1571;- Parecer 021/2021-Divisão de Controle Internoàs fls. 1573 a 1574;- Despacho 072/2021/Setor de Gestãomde Contratos/DETEC às fls. 1575 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1576 e 1578;- Cotação de valores às fls. 1579 a 1663;- Quadro comparativo, referente a cotação de preços às fls. 1664 a 1665;- Certidões às fls. 1666 a1668;- Nota Técnica 09/2021/DETEC - Repactuação Contratual às fls. 1669 a 1670-verso;- Parecer 040/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 042/2021 às fls. 1671 a 1674 com aprovação condicionada ao atendimento das recomendações jurídicas apontadas;- Despacho 102/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1675 com justificativas às recomendações jurídicas em destaque;- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação do reajuste de valores por meio do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato 059/2016 às fls. 1677 a 1678;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1123/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls 1682.Valor atual do contrato: R$ 475.300,78 (empenho 945/2020)Vigência: 01/12/2020 a 30/11/2021Valor novo após apostilamento: R$ 490.467,06 Valor devido: R$ 13.902,43 - Período: 01/01/2021 a 30/11/2021					
1036	15/06/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 01/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019834-D0015549, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1037	15/06/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019888-D0015598, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
1038	15/06/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mariluce Ribeiro de Sá, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019784-D0015503, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
1039	15/06/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019877-D0015589, Portaria n° 568/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1040	15/06/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019897-D0015606, Convocatória, Decisão Cofen Nº 026/2021, Decisão Cofen 072/2021, Portaria n° 535/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1041	15/06/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019881-D0015592, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1042	15/06/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 27/06/2021 a 01/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019815-D0015532, Portaria Cofen 545/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1043	15/06/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019890-D0015600, Portaria Cofen Nº 538/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)						
1044	15/06/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019826-D0015542, Portaria Cofen Nº 390/2021, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1045	15/06/2021	PEF 133/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº: R0019863-D0015575, Portaria Cofen 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)						
1046	15/06/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019868-D0015580, Portaria Cofen Nº 210/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
1047	15/06/2021	PEF 134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALDEIR ROLON SANCHES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019867-D0015579, Portaria Cofen 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
1048	16/06/2021	PEF 628/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de diárias R0019845-D0015559, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
1049	16/06/2021	PEF 607/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA	2.475,00	1.925,00	1.925,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 04/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019902-D0015611, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
1050	16/06/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019906-D0015615, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 530ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1051	16/06/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.475,00	1.925,00	1.925,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 04/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019813-D0015530, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1052	16/06/2021	PEF 278/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUBIA MAESTRI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBIA MAESTRI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 04/07/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019889-D0015599, Ofício Coren-RO Nº 430/2021/GAB/PRES, Portaria Cofen Nº 545/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
1053	16/06/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição Nº R0019875-D0015587, Portaria Cofen Nº 371/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1054	16/06/2021	PEF 627/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosane Mortari Ciconet	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição Nº R0019847-D0015560, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1055	16/06/2021	PEF 629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GIANE LEANDRO DE ARAUJO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GIANE LEANDRO DE ARAUJO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019879-D0015591, Portaria Cofen Nº 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
1056	16/06/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 14/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019818-D0015535, Portaria Cofen Nº 547/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1057	16/06/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/06/2021 a 18/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019905-D0015614, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 169ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x650,00)					
1058	16/06/2021	PEF 559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019864-D0015576, Portaria Cofen Nº 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
1059	16/06/2021	PEF 632/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 04/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019824-D0015540, Portaria Cofen Nº 431/2021, Portaria Cofen Nº 5452021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1060	17/06/2021	PAD 175/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	36.950,34	29.724,74	29.724,74	7.225,60	0,00
Histórico:				Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, pelo valor a ser pago de forma retroativa a após assinatura do termo aditivo corretivo em relação às repactuações anteriores ocorrida, conforme Memorando 074/2021/Divisão de Gestão de Serviços acostado às fls. 2615; cálculos da diferença a ser paga às fls. 2616; Termo de Pagamento de valores devidos de despesas de exercícios anteriores com previsão contratual (2018) às fls. 2622, Despacho 049/DETEC/2021 às fls. 2623, com análise e encaminhamento a Presidência para emissão de empenho; Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 1156/2021-LT às fls. 2624 com autorização para emissão de empenho.					
1061	17/06/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme requisição Nº R0019904-D0015613, Portaria Cofen N° 569/2021, Portaria Cofen Nº 586/2018, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
1062	18/06/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 30/06/2021, conforme Requisição de diárias Nº R0019907-D0015616, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x650,00)					
1063	18/06/2021	PEF 144/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/06/2021 a 16/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019783-D0015502, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1064	18/06/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 28/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019913-D0015621, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1065	18/06/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 3,5 diárias complementar para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 30/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019927-D0015632, Portaria n° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1066	18/06/2021	PEF 644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, referente pagamento de 5,5 diárias complementar para viagem à Macapá-AP no período de 21/06/2021 a 26/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019892-D0015602, Portaria n° 558/2021, Portaria n° 575/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
1067	18/06/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 28/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019934-D0015638, Portaria Cofen Nº 551/2021, Portaria Cofen Nº 571/2021, Portaria Cofen Nº 573/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1068	18/06/2021	PEF 639/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO VITOR NERYS BATISTA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO VITOR NERYS BATISTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019898-D0015607, Portaria Cofen Nº 540/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1069	18/06/2021	PEF 645/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELA DE SANTANA MIRANDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELA DE SANTANA MIRANDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019874-D0015586, Portaria Cofen Nº 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
1070	18/06/2021	PEF 642/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUBENS BOULHOSA PINA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBENS BOULHOSA PINA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019896-D0015605, Portaria Cofen Nº 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
1071	18/06/2021	PEF 640/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019876-D0015588, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
1072	18/06/2021	PEF 638/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEILA COSTA DEPOLLO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SHEILA COSTA DEPOLLO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019866-D0015578, Portaria Cofen Nº 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x500,00)						
1073	18/06/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019891-D0015601, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
1074	18/06/2021	PEF 390/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILLIAN SAMPAIO RAMOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILLIAN SAMPAIO RAMOS, referente pagamento de 3,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019883-D0015594, Portaria Cofen N° 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
1075	18/06/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 27/06/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019928-D0015633, Portaria Cofen Nº 553/2015, Portaria Cofen Nº1288/2018, Portaria Cofen Nº566/2021, Portaria Cofen Nº 573/2021, Convocatória, Memorando Nº 91/2021-DFEP/DGEP/COFEN, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1076	18/06/2021	PEF 129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019862-D0015574, Portaria Cofen 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x 500,00)					
1077	18/06/2021	PEF 631/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS RUBIO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019886-D0015596, Portaria Cofen Nº 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1078	18/06/2021	PEF 159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição Nº R0019873-D0015585, Portaria Cofen Nº 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
1079	18/06/2021	PEF 630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021, conforme Requisição Nº R0019893-D0015603, Portaria Cofen Nº 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1080	21/06/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Barra do Garças - MT no período de 11/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019412-D0015202, Portaria Cofen Nº 283/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
1081	21/06/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Barra do Garças - MT no período de 11/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019408-D0015198, Portaria Cofen Nº 283/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
1082	21/06/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019919-D0015626, Portaria Cofen Nº 569/2021, Portaria Cofen Nº 401/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1083	21/06/2021	PEF 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019870-D0015582, Portaria n° 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
1084	21/06/2021	PEF 635/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Helen Martins Gandra	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Helen Martins Gandra, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Barra do Garças - MT no período de 11/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019562-D0015320, Portaria n° 283/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
1085	21/06/2021	PEF 637/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOYCE MAÍRA BERNARDES ANGELO, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Barra do Garças - MT no período de 11/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019486-D0015255, Portaria n° 283/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
1086	21/06/2021	PEF 636/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINALDO LEMOS SOARES FERREIRA	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a REGINALDO LEMOS SOARES FERREIRA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Barra do Garças - MT no período de 11/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019627-D0015376, Portaria n° 283/2021, Cronograma da viagem, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
1087	21/06/2021	PEF 643/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lais Roney Miranda Mairynck	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lais Roney Miranda Mairynck, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Barra do Garças - MT no período de 11/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019577-D0015331, Portaria n° 283/2021, Cronograma da viagem, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
1088	21/06/2021	PEF 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TYCIANNA MONTE ALEGRE	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 30/06/2021 a 01/07/2021, conforme Requisição Nº R0019918-D0015625, Portaria Nº 572/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1089	21/06/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019882-D0015593, Portaria Cofen N° 210/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
1090	21/06/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 30/06/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019908-D0015617, Portaria Cofen Nº 569/2021, Portaria Cofen Nº 571/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1091	21/06/2021	PEF 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEANDRO GARCIA RUFINO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 23/06/2021 a 23/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019936-D0015639, Portaria nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
1092	21/06/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 24/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019835-D0015550, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1093	21/06/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019920-D0015627, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1094	21/06/2021	PEF 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Monica Cristina Santos Genú	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019872-D0015584, Portaria Cofen Nº 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
1095	22/06/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 29/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019954-D0015648, Portaria Cofen Nº 458/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00)					
1096	22/06/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019830-D0015545, Portaria Cofen Nº 253/2021, Portaria Cofen Nº 538/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x450,00)					
1097	22/06/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente ao pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/06/2021 a 25/06/2021, conforme requisição Nº R0019961-D0015655, Decisão n° 026/2021, Convocatória 530ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					
1098	22/06/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 23/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019940-D0015642, Portaria Cofen N° 210/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 500,00)					
1099	22/06/2021	PEF 097/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 23/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019929-D0015634, Portaria Cofen Nº 843/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1100	22/06/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019957-D0015651, Portaria Cofen 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1101	22/06/2021	PEF 143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019844-D0015558, Portaria Cofen 538/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00)						
1102	22/06/2021	PEF 280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasíla-DF no período de 27/06/2021 a 36/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019930-D0015635, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
1103	22/06/2021	PEF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE PEREIRA BACARIN	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019937-D0015640, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1104	22/06/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAURO CÉSAR DE MORAIS	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 30/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019949-D0015643, Portaria Cofen Nº 458/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 470,00)+(2,5x550,0)					
1105	22/06/2021	PEF 128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁBIO MILLER DE MOTTA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FÁBIO MILLER DE MOTTA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem ao Rio da Janeiro-RJ no período de 28/06/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019861-D0015573, Portaria Cofen Nº 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x 500,00)					
1106	22/06/2021	PEF 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Flávio Luiz Ribeiro Diniz, referente pagamento de 3,5 diária para viagem ao Rio da Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019953-D0015647, Portaria Cofen Nº 580/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
1107	22/06/2021	PEF 130/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geisa Simonato Fermino Martins	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Geisa Simonato Fermino Martins, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019871-D0015583, Portaria Cofen Nº 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x500,00)					
1108	22/06/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 30/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019926-D0015631, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1109	22/06/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	2.475,00	1.925,00	1.925,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019931-D0015636, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1110	22/06/2021	PEF 407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	2.475,00	1.925,00	1.925,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 28/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019924-D0015629, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1111	23/06/2021	PEF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 30/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019915-D0015623, Portaria Cofen Nº 1663/2019, Portaria Cofen Nº 569/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1112	23/06/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro no período de 29/06/2021 a 30/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019911-D0015619, Portaria Cofen N° 569/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)						
1113	23/06/2021	PEF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 04/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019916-D0015624, Portaria Cofen Nº 1663/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,0 x 550,00)						
1114	23/06/2021	PEF 654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARINA APOLÔNIO BARROS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARINA APOLÔNIO BARROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019887-D0015597, Portaria Cofen Nº 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)						
1115	23/06/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 30/06/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019912-D0015620, Ofício Coren-RO n° 430/2021/GAB/PRES, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,0 x 550,00)						
1116	23/06/2021	PEF 657/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.750,00	1.250,00	1.250,00	500,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cleusa de sousa resende mendes, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019865-D0015577, Portaria n° 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00)						
1117	23/06/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição Nº R0019848-D0015561, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)							
1118	23/06/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 30/06/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019878-D0015590, Portaria Cofen Nº 210/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00)							
1119	23/06/2021	PEF 309/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON ALVES DE MENEZES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019804-D0015521, Portaria Cofen nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)							
1120	23/06/2021	PAD 563/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL	3.055,13	3.055,13	3.055,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, para ressarcimento de restituição de cota parte ref. 2020. Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 320;- Planilha de apuração de valores de cota parte ao COREN-DF às fls. 322;- Memorando 018/2021/Contabilidade às fls. 323;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1562/2021-LT às fls. 324 com autorização para emissão de empenho.							
1121	24/06/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 22/06/2021 a 26/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019962-D0015656, Portaria Cofen Nº 538/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 450,00)					
1122	24/06/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 21/06/2021 a 24/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019822-D0015538, Portaria Cofen Nº 683/2019, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
1123	24/06/2021	PEF 097/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019965-D0015659, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1124	24/06/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019959-D0015653, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)					
1125	24/06/2021	PEF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 30/06/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019964-D0015658, Portaria Cofen Nº 588/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	24/06/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição Nº R0019849-D0015562, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1127	24/06/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme requisição Nº R0019851-D0015564, Portaria Cofen Nº 425/2020, Portaria Cofen Nº 810/2020, Portaria Cofen Nº 317/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)						
1128	24/06/2021	PEF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019921-D0015628, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1129	24/06/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 12/07/2021 a 13/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019762-D0015487, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 398/2021, Portaria Cofen Nº 526/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x650,00)						
1130	24/06/2021	PEF 265/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019933-D0015637, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1131	24/06/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 05/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019966-D0015660, Portaria Cofen Nº 346/2021, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1132	25/06/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 11/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019981-D0015673, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1133	25/06/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias NºR0019974-D0015666, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1134	25/06/2021	PEF 131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019901-D0015610, Portaria Cofen 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1135	25/06/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019969-D0015663, Portaria Cofen Nº 261/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1136	25/06/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019975-D0015667, Portaria Cofen Nº 277/2018, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1137	25/06/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 30/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019986-D0015678, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 571/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1138	25/06/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019968-D0015662, Portaria Cofen n° 413/2021 Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
1139	25/06/2021	PEF 127/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CINTIA RIBEIRO DE PAULA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Barra do Garças-MT no período de 11/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019983-D0015675, Portaria Cofen 586/2021, Cronograma da viagem, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 460,00)						
1140	25/06/2021	PEF 575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/06/2021 a 26/06/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0019899-D0015608, Portaria Cofen Nº 253/2021, Portaria Cofen Nº 538/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						
1141	25/06/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 28/06/2021 a 30/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019963-D0015657,Portaria Cofen Nº 565/2021,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
1142	25/06/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019743-D0015474, Portaria Cofen Nº 565/2021, Decisão Cofen n° 072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
1143	25/06/2021	PEF 202/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019869-D0015581, Portaria Cofen 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1144	25/06/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Natal-RN no período de 11/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019973-D0015665, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1145	25/06/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 04/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019972-D0015664, Portaria Cofen Nº 553/2015, Portaria n° 576/2021, Memorando n° 41/2021/ASCOM, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,0 x 550,00)						
1146	25/06/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019985-D0015677, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)						
1147	28/06/2021	667/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019976-D0015668, Portaria Cofen Nº 603/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)						
1148	28/06/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020024-D0015711, Portaria Cofen Nº 629/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1149	28/06/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019994-D0015686, Portaria Cofen N° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1150	28/06/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 28/06/2021 a 29/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019992-D0015684, Portaria Cofen N° 620/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						
1151	28/06/2021	PEF 668/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019894-D0015604, Portaria Cofen N° 540/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
1152	28/06/2021	PEF 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEANDRO GARCIA RUFINO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 28/06/2021 a 29/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019996-D0015687, Portaria Cofen Nº 620/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1153	28/06/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019909-D0015618, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)								
1154	28/06/2021	PAD 318/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP	867.782,34	707.148,34	569.130,28	0,00	160.634,00
Histórico:			Valor empenhado a SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP, PAD 318/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares terceirizados, de forma contínua, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Ata de Regostro de Preço 04/2021 - Pregão eletrônico 008/2021.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 225/2020/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 973 a 986;- Termo de Referência às fls. 987 a 1011;- Solicitação de orçamentos e orçamentos às fls. 1012 a 1098;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1099;- Parecer 005/2021/Controladoria Geral às fls. 1101 a 1102-verso com indicação de valores para lançamento de edital;- Despacho 526ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 1107 a 1109;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 0468/2021-JA com autorização para inclusão de valor na reformulção orçamentária às fls. 1110;- Minuta do Edital às fls. 1127 às fls. 1174;- Parecer 030/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 031/2021 às fls. 1178 a 1185 com parecer favorável a contratação;- Edital às fls. 1189 a 1251; Pedidos de esclarecimento às fls. 1253 a 1338;- Proposta de preços desclassificadas às fls. 1340 a 1361;- Proposta de preços atualizada - grupo 1 - às fls. 1363 a 1372;- Habilitação jurídica, regularidade fiscal/trabalhista, certidões, qualificação técnica às fls. 1374 a 1428;- Declarações do comprasnet às fls 1430 a 1440;- Proposta de preços desclassificadas - grupo 2 às fls. 1444 a 1496;- Proposta de preços atualizada às fls. 1498 a 1500;- Habilitação jurídica, regularidade fiscal/trabalhista, certidões, qualificação técnica às fls. 1502 a 1557;- Documentação complementar às fls. 1559 a 1571;- Declarações do comprasnet às fls 1573 a 1583;- Proposta de preços desclassificadas - grupo 2 às fls. 1585 a 1590;- Proposta de preços - grupo 3 às fls. 1592 a 1595;- Proposta de preços atualizada - grupo 3 às fls. 1597 a 1618;- Proposta de preços desclassificadas - grupo 3 às fls. 1620 a 1844;- Proposta de preços - grupo 4 - às fls 1848 a 1850;- Proposta de preços atualizada às fls. 1852 a 1865-verso;- Resultado por fornecedor às fls. 1867;- Ata de realização do Pregão eletrônuco nº 008/2021 às fls. 1869 a 1901;- Recursos às fls. 1903 a 1919;- Proposta de preços atualizada - Grupo 1 às fls. 1921 a 1938;- Proposta de preços atualizada - Grupo 2, 3 e 4 às fls. 1940 a 1959;- Julgamento recursos às fls. 1961 a 1969;- Despacho 060/201-CPL/COFEN às fls. 1972 a 1973;- Despacho 014/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1974 a 1976 com aprovação do processo licitatório;- Despacho 061/201-CPL/COFEN às fls. 1977 a1978;- Resultado da licitação às fls. 1979;- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 008/2021 (SRP) às fls. 1980 a 1981;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 008/2021 (SRP) às fls. 1982 a 1988;- Publicação em DOU do julgamento do Pregão eletrônico às fls. 1990;- Ata de Registro de Preços 04/2021 às fls. 1991 a 1996;- Publicação em DOU da Ata de Registro de Preços às fls. 2006- Despacho 164/2021-Setoe de Gestão de Cotratos/DETEC às fls. 2010 com - Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1659/2021-LT às fls. 2011 com autorização para emissão de nota de empenhoFiscais: - Wilian Coutinho, Eduardo Gentile e Ronaldo Ramos (Portaria 621/2021) Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022Valor total do contrato: R$ 1.766.681,08Valor proporcional a 2021: R$ 867.782,34, sendo:item 1 - Assistente Administrativo - Valor mensal total (20 x 4.562,73) x 6 meses = R$ 547.527,90item 2 - Encarregado Geral - Valor mensal total (01 x 6.693,38) x 6 meses = R$ 40.160,28item 3 - Organizador de Eventos - Valor mensal total (02 x 5.539,25) x 6 meses = R$ 66.471,00item 4 - Arquivista - Valor mensal total (04 x 7.247,88) x 6 meses = R$ 173.949,24item 6 - Passagem doméstica - Grupo 1 - valor estimado anual: R$ 20.473,92;item 8 - Diária - grupo 1 - valor estimado anual: R$ 19.200,00					
1155	28/06/2021	PAD 318/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	MASTER CONSTRUÇÕES & LIMPEZA EIRELI- ME	654.721,14	347.753,83	347.753,83	216.512,74	90.454,57

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MASTER CONSTRUÇÕES & LIMPEZA EIRELI- ME, PAD 318/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços auxiliares terceirizados, de forma contínua, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Ata de Regostro de Preço 05/2021 - Pregão eletrônico 008/2021.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 225/2020/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 973 a 986;- Termo de Referência às fls. 987 a 1011; Solicitação de orçamentos e orçamentos às fls. 1012 a 1098;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1099;- Parecer 005/2021/Controladoria Geral às fls. 1101 a 1102-verso com indicação de valores para lançamento de edital;- Despacho 526ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 1107 a 1109;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 0468/2021-JA com autorização para inclusão de valor na reformulção orçamentária às fls. 1110;- Minuta do Edital às fls. 1127 às fls. 1174;- Parecer 030/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 031/2021 às fls. 1178 a 1185 com parecer favorável a contratação;- Edital às fls. 1189 a 1251; Pedidos de esclarecimento às fls. 1253 a 1338;- Proposta de preços desclassificadas às fls. 1340 a 1361;- Proposta de preços atualizada - grupo 1 - às fls. 1363 a 1372;- Habilitação jurídica, regularidade fiscal/trabalhista, certidões, qualificação técnica às fls. 1374 a 1428;- Declarações do comprasnet às fls 1430 a 1440; Proposta de preços desclassificadas - grupo 2 às fls. 1444 a 1496;- Proposta de preços atualizada às fls. 1498 a 1500;- Habilitação jurídica, regularidade fiscal/trabalhista, certidões, qualificação técnica às fls. 1502 a 1557;- Documentação complementar às fls. 1559 a 1571; Declarações do comprasnet às fls 1573 a 1583;- Proposta de preços desclassificadas - grupo 2 às fls. 1585 a 1590;- Proposta de preços - grupo 3 às fls. 1592 a 1595;- Proposta de preços atualizada - grupo 3 às fls. 1597 a 1618;- Proposta de preços desclassificadas - grupo 3 às fls. 1620 a 1844;- Proposta de preços - grupo 4 - às fls 1848 a 1850;- Proposta de preços atualizada às fls. 1852 a 1865-verso;- Resultado por fornecedor às fls. 1867;- Ata de realização do Pregão eletrônuco nº 008/2021 às fls. 1869 a 1901;- Recursos às fls. 1903 a 1919; Proposta de preços atualizada - Grupo 1 às fls. 1921 a 1938;- Proposta de preços atualizada - Grupo 2, 3 e 4 às fls. 1940 a 1959; Julgamento recursos às fls. 1961 a 1969;- Despacho 060/201-CPL/COFEN às fls. 1972 a 1973;- Despacho 014/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1974 a 1976 com aprovação do processo licitatório;- Despacho 061/201-CPL/COFEN às fls. 1977 a1978; Resultado da licitação às fls. 1979;- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 008/2021 (SRP) às fls. 1980 a 1981;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 008/2021 (SRP) às fls. 1982 a 1988;- Publicação em DOU do julgamento do Pregão eletrônico às fls. 1990;- Ata de Registro de Preços 05/2021 às fls. 1998 a 2001;- Publicação em DOU da Ata de Registro de Preços às fls. 2006- Despacho 164/2021-Setoe de Gestão de Cotratos/DETEC às fls. 2010 com - Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1659/2021-LT às fls. 2011 com autorização para emissão de nota de empenhoFiscais: - Wilian Coutinho, Eduardo Gentile e Ronaldo Ramos (Portaria 621/2021) Vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022Valor total do contrato: R$ 1.085,454,84Valor proporcional a 2021: R$654.721,14 , sendo:item 06 - Engenheiro civil pleno - R$ Valor mensal total (01 x 17.551,00) x 6 meses = R$ 105.306,00item 07 - Arquiteto - R$ Valor SOB DEMANDA total (15 DIÁRIAS x 501,31) x 12 meses = R$ 90.236,64item 11- passagem doméstica - grupo 2 - valor estimado anual: R$ 10.236,96item 13 - diária - grupo 2 - valor estimado anual: R$ 9.600,00item 14 - Secretário executivo - Valor mensal total (01 x 8.348,23) x 6 meses = R$ 50.089,38item 15 - Secretário executivo bilingue - R$ Valor mensal total (01 x 9.332,88) x 6 meses = R$ 55.997,28item 16 - passagem doméstica - grupo 3 - valor estimado anual: R$ 10.236,96item 17 - passagem internacional - grupo 3 - valor estimado anual: R$ 84.476,88item 18 - diária - grupo 3 - valor estimado anual: R$ 19.200,00item 19 - Jornalista - Valor mensal total (04 x 9.139,21) x 6 meses = R$ 219.341,04								
1156	28/06/2021	PAD 691/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFONICA DO BRASIL S/A	31.974,19	13.270,11	13.270,11	1.004,08	17.700,00
Histórico:			Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, PAD 691/2016, cuja finalidade é a prestação de serviços de dados 3G/4G para smartphone bem como serviço móvel pessoal pós pago para a transmissão e recepção de sinais de dados por meio de MODEM USB, com tecnologia 3G/4G ou superiores com acesso a internet móvel em banda larga sem limites de volume de tráfego de dados, conforme tabela de preços e descrição de serviços acostada às fls. 838/839, do contrato administrativo nº 028/2019.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 831 a 837;- Tabela de valores atualizada às fls. 838 a 839;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 028/2019 às fls. 840 a 841;- Despacho 145/2021-Setor de Gestão de Contratos /DETEC às fls. 842;- Parecer 042/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 844 a 844-verso;- Despacho 153/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 845 com solicitação de disponibilidade orçammentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 846 e 849;- Cotações e quadro comparativo de valores às fls. 850 a 888;- Certidões às fls. 889 a 892;- Nota Técnica 16/2021-Prorrogação e reajuste contratual às fls. 893 a 894-verso;- Parecer 060/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 060/2021 às fls. 895 a 898 com aporvação condicionada ao atendimento às recomendações jurídicas destacadas;- Despacho 530ª ROP com apreciação e aprovação do 2º Termo Aditivo ao contrato 028/2017 às fls. 901 a 902;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1264/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total do contrato: R$271.917,40Vigência contratual: 19/07/2021 a 18/07/2022Valor referente serviço de INTERNET 2021: R$ 31.974,19 (itens 02/24)								
1157	28/06/2021	PAD 691/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFONICA DO BRASIL S/A	62.500,00	5.208,14	5.208,14	42.291,86	15.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, PAD 691/2016, cuja finalidade é a prestação de serviços de telefonia móvel, conforme tabela de preços e descrição de serviços acostada às fls. 838/839, do contrato administrativo nº 028/2019.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 831 a 837;- Tabela de valores atualizada às fls. 838 a 839;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 028/2019 às fls. 840 a 841;- Despacho 145/2021-Setor de Gestão de Contratos /DETEC às fls. 842;- Parecer 042/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 844 a 844-verso;- Despacho 153/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 845 com solicitação de disponibilidade orçammentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 846 e 849;- Cotações e quadro comparativo de valores às fls. 850 a 888;- Certidões às fls. 889 a 892;- Nota Técnica 16/2021-Prorrogação e reajuste contratual às fls. 893 a 894-verso;- Parecer 060/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 060/2021 às fls. 895 a 898 com aporvação condicionada ao atendimento às recomendações jurídicas destacadas;- Despacho 530ª ROP com apreciação e aprovação do 2º Termo Aditivo ao contrato 028/2017 às fls. 901 a 902;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1264/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total do contrato: R$271.917,40Vigência contratual: 19/07/2021 a 18/07/2022Valor referente serviço de TELEFONIA 2021: R$ 90.826,75 (estimativo pro-rata)Valor disponível no orçamento 2021: 62.500,00.					
1158	29/06/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.625,00	1.300,00	1.300,00	325,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 01/07/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020003-D0015694, Portaria Cofen Nº 571/2021, Portaria Cofen Nº 567/2021, Portaria Cofen Nº 573/2021 encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
1159	29/06/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 06/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020005-D0015696, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 470,00)						
1160	29/06/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/06/2021 a 01/07/2021, conforme requisição Nº R0020018-D0015706, Decisão n° 026/2021, Portaria n° 625/2021, Portaria n° 592/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
1161	29/06/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 06/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019990-D0015682, Portaria Cofen Nº 607/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1162	29/06/2021	PEF 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 06/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020015-D0015703, Portaria Cofen Nº 608/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)						
1163	29/06/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019989-D0015681,Decisão Cofen Nº 026/2021, Decisão Cofen Nº 072/2021, Convocatória 170ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
1164	29/06/2021	PEF 309/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON ALVES DE MENEZES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020000-D0015691, Portaria Cofen nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1165	29/06/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020023-D0015710, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1166	29/06/2021	PEF 670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019885-D0015595, Portaria Cofen Nº 555/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
1167	29/06/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.275,00	2.275,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020006-D0015697, Decisão Cofen n° 072/2021,Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1168	29/06/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de diárias Nº R0019999-D0015690, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00)					
1169	29/06/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020029-D0015716, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1170	30/06/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/05/2021 a 31/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019652-D0015399, Portaria Cofen N° 431/2021, Portaria Cofen N° 435/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)					
1171	30/06/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 07/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020052-D0015737, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1172	30/06/2021	PAD 530/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Hospital N.S. da Conceição S.A	273.700,00	58.293,34	58.293,34	195.406,66	20.000,00
Histórico:				Valor empenhado a Hospital N.S. da Conceição S.A, PAD 527/2021, cuja finalidade é o licenciamento remunerado da Dr. Daniel Menezes de Souza junto ao Grupo Hospitalar Conceição, com ônus para o Conselho Federal de Enfermagem.Histórico da despesa:- Memorando 053/2021/Cponselheiro Federal com solicitação de cessão com ônus para COFEN do Dr. Daniel Menezes de Souza às fls. 01 a 03- Decisão COFEN 026/2021 às fls. 04 a 08;- Ata de posse dos Conselheiros Federais Efetivos e suplementes do Conselho Federal de Enfermagem às fls. 09 a 11- Ata da 1ª REPàs fls. 12 a 15;- Ofício 886/2021/GAB/PRES às fls. 16 ao Grupo Hospitalar Conceição requerendo cessão do servidor público;- Resposta positiva do Grupo Hospitalar Conceição ao pedido de cessão com ônus para o COFEN às fls. 21;- Parecer jurídico PROGER 002/2021 às fls. 23 s 25 com deferimento do pedido; - Memorando 122/2021/Departamento Financeiro às fls. 26 e 27, com solicitação de inclusão de valor na 3ª reformulação orçamentária para cobertura das despesas de cessão;- Ofício 1230/2021/GAB/ PRES às fls. 30 com confirmação da cessão com ônus para o COFEN;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1603/2021-LT às fls. 37 com autorização para emissão de disponibilidade orçamentária. - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 38 e 40;- Memorando 139/2021/Departamento Financeiro às fls. 41 a 43;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 1293/2021-JA às fls. 44 a 45 com autorização para emissão de nota de empenho.					
1173	01/07/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020004-D0015695, Decisão Cofen N° 072/2021, Portaria Cofen Nº 604/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1174	01/07/2021	PEF 606/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020035-D0015722, Portaria Cofen Nº 631/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1175	01/07/2021	PEF 478/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINA CELIA DINIZ WERNER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020014-D0015702, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1176	01/07/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 06/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020051-D0015736, Portaria Cofen Nº 0046/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1177	01/07/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020017-D0015705, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
1178	01/07/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Arapiraca-AL no período de 07/07/2021 a 10/07/2021, conforme requisição Nº R0020053-D0015738, Decisão n° 026/2021, Portaria n° 622/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1179	01/07/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 01/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020071-D0015756, Portaria Cofen Nº 652/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5 x 550,00)					
1180	01/07/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020073-D0015758, Portaria Cofen Nº 649/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1181	01/07/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020064-D0015749, Portaria Cofen Nº 346/2021, Portaria Cofen Nº 482/2021, Portaria Cofen Nº 623/2021, Ofício n° 291/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1182	01/07/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020059-D0015744, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1183	01/07/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020049-D0015734, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1184	01/07/2021	PEF 309/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON ALVES DE MENEZES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020001-D0015692, Portaria Cofen nº 307/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1185	01/07/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias NºR0019991-D0015683, Decisão Cofen Nº 026/2021, Decisão Cofen Nº 072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1186	01/07/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 05/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020056-D0015741, Portaria Cofen Nº 0046/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1187	01/07/2021	PEF 575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020042-D0015727, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1188	01/07/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020075-D0015760, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1189	01/07/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020019-D0015707, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	02/07/2021	PEF 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luiz Gustavo P de Menezes Junior, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 06/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020074-D0015759, Portaria Cofen Nº 648/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
1191	02/07/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Arapiraca-AL no período de 07/07/2021 a 10/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020045-D0015730, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 640/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 570,00)						
1192	02/07/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Aline Cristina Alves Pimentel, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 06/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020057-D0015742, Portaria Cofen Nº 46/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1193	02/07/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Natal-RN, no período de 11/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020047-D0015732, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)						
1194	02/07/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 07/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020043-D0015728, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, Memorando Nº 008/2021-Comissão Nacional de Saúde da Mulher, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1195	02/07/2021	PEF 097/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020050-D0015735, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1196	02/07/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020046-D0015731, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1197	02/07/2021	PEF 684/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fernanda Mattos Gandini	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Fernanda Mattos Gandini, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019997-D0015688, Portaria Cofen Nº 307/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1198	02/07/2021	PEF 685/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁBIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FÁBIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO, referente pagamento de 11,5 diárias para viagem a Campinápolis - MT no período de 12/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019987-D0015679, Portaria Cofen Nº 586/2021, Ofício nº 1245/2021, Cronograma da viagem, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (11,5 x 460,00)						
1199	02/07/2021	PEF 687/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Érika de Almeida Leite da Silva Teixeira de Souza	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Érika de Almeida Leite da Silva Teixeira de Souza, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020020-D0015708, Portaria Cofen Nº 307/2021, Portaria Cofen Nº 147/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)							
1200	02/07/2021	PEF 683/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAURA FERRAZ DOS SANTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LAURA FERRAZ DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019980-D0015672, Portaria Cofen Nº 307/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)							
1201	02/07/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019998-D0015689, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)							
1202	02/07/2021	300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 05/07/2021 a 07/07/2021, conforme requisição Nº R0020092-D0015776, Decisão Cofen N° 0026/2021, Portaria Coren N° 622/2021, Portaria Coren N° 653/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00)							
1203	02/07/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020096-D0015780, Portaria Cofen N° 653/2021, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1204	02/07/2021	PEF 688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020011-D0015700, Portaria Cofen N° 307/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1205	02/07/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 17/07/2021, conforme Requisição Nº R0019853-D0015566, Portaria Cofen N° 317/2021, Portaria Cofen Nº 810/2020, Portaria Cofen N° 425/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1206	02/07/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0019967-D0015661, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
1207	02/07/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019978-D0015670, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1208	02/07/2021	PEF 505/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alan Gomes de Sousa	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Alan Gomes de Sousa, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 11/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020076-D0015761, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,0x470,00)+(3,5x550,00)					
1209	05/07/2021	PAD 591/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME	5.650,75	3.249,75	3.249,75	0,00	2.401,00
Histórico:				Valor empenhado a Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME, PAD 591/2018, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção, prevenção e correção de caixas de esgoto para o Cofen, por meio do 2º Aditivo contratual ao contrato nº 35/2019.Histórico da Despesa: - Demanda formalizada por meio do Memorando 026/2021/St. de Serviços Gerais às fls. 391 a 393- Despacho 130/2021/St. de Gestão de Contratos às fls. 407 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; - Disponibilidades às fls. 408 e 410; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 412;- Certidões às fls. 413 a 415;- Minuta do 2º Termo aditivo ao contrato às fls. 416 a 417- Nota Técnica nº 013/2021/DETEC às fls. 418 a 419; - Parecer nº 054/DLCC- PROGER/2021-P e Despacho PROGER 054/2021 às fls. 420 a 423 com aprovação condicionada ao atendimento à recomendação jurídica destacada;- Despacho e extrato de ata da 530ª ROP com apreciação e autorização da referida prorrogação contratual às fls. 426 a 427; - Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1314/2021-JA às fls. 429 com autorização para emissão de empenho.Vigência: 19/07/2021 a 18/07/2022Valor da contratação renovada: R$ 12.999,00 Valor disponível para utilização em 2021: R$ 5.650,75					
1210	05/07/2021	PAD 920/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	19.567,99	15.999,70	15.999,70	0,00	3.568,29
Histórico:				Valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA (antiga BM ALARMES LTDA) , PAD 920/2016, cuja finalidade é subsidiar possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica com instalação no Museu Nacional de Enfermagem, conforme contrato nº 38/2017 e seus respectivos aditivos.Histórico da despesa: - Formalização da demanda às fls.1054 a 1057;- Cálculos para formação de valores para o 4º Termo Aditivo às fls. 1060;- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 38/2017 às fls. 1061 a1062- Despacho 086/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1063;- Parecer mº 028/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 1065 a 1065-verso com análise ref. prorrogação contratual;- Despacho 088/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1066 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Disponibilidades às fls. 1067 e 1072;- Cotações às fls. 1073 a 1182;- Quadro comparativo de preços às fls. 1183;- Nona alteração contratual e certidões às fls. 1184 a 1195- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 038/2017 às fls. 1196 a 1197;- Nota Técnica 014/2021 - prorrogação e reajuste contratual às fls. 1198 a 1200;- Parecer 058/2021/DLCC-PROGER -P e Parecer PROGER 059/2021 às fls. 1201 a 1205 com aprovação condicionada ao atendimentos da recomendação jurídica destacada;- Despacho e Extrato de ata da 530ª ROP às fls. 1208 a 1209 com aprovação da prorrogação contratual;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1725/2021-LT às fls. 1211 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor do contrato reajustado: R$ 42.819,36 / R$ 3.568,28/mês (17/07/2021 a 16/07/2022)Valor proporcional ao período de 17/07/2021 a 31/12/2021: R$ 19.567,99 (15 d mês 07= R$ 1.726,59 + 5x 3.568,28)					
1211	05/07/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020029-D0015716, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1212	05/07/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/07/2021 a 07/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020041-D0015726, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, Memorando n° 008/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1213	05/07/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/07/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de diárias Nº R0020098-D0015781, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					
1214	06/07/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF	16,53	16,53	16,53	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, cuja finalidade é o pagamento de custas judiciais referente ao inicial 1021112-61.2019.4.01.3400.-Despacho Nº 071/DPAC-PROGER/2021-K às fls 80;-Guia de Pagamento às fls 81;-Seção Judiciária do Distrito Federal 8ª Vara Federal (Cível) às fls 83 a 87;					
1215	06/07/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SC	384,38	384,38	384,38	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SC, cuja finalidade é o pagamento de custas judiciais referente ao inicial 5028682-92.2019.4.04.7200.-Despacho Nº 072/DPAC-PROGER/2021-J às fls 87;-Guia de Pagamento às fls 88;-Seção Judiciária de Santa Catarina 3ª Vara Federal de Florianópolis às fls 89 a 111;					
1216	06/07/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis -SC no período de 06/7/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020126-D0015806, Portaria Cofen Nº 046/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1217	06/07/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020105-D0015787, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1218	06/07/2021	PEF 491/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DA SILVA SPINOLA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020058-D0015743, Portaria nº 956/2019, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1219	06/07/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020081-D0015766, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
1220	06/07/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG no período de 07/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020124-D0015805, Portaria Cofen Nº 604/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1221	06/07/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAURO CÉSAR DE MORAIS	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020080-D0015765, Portaria Cofen Nº 956/2019, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 470,00) + (2,0 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1222	06/07/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 13/07/2021 a 17/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019979-D0015671, Portaria Cofen Nº 574/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)						
1223	06/07/2021	PEF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020118-D0015799, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1224	06/07/2021	PEF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020100-D0015783, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1225	06/07/2021	PEF 528/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAFAEL SANTIAGO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rafael Santiago, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020078-D0015763, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
1226	06/07/2021	PEF 510/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSELAINE RORATTO MUNER	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020063-D0015748, Portaria Cofen N° 956/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)					
1227	06/07/2021	PEF 555/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 11/07/2021 a 18/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020016-D0015704, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5x550,00)					
1228	06/07/2021	PEF 254/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIANA CABRAL SCHVEITZER	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mariana Cabral schveitzer, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020072-D0015757, Portaria Cofen 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1229	06/07/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020013-D0015701, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 420,00)					
1230	06/07/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1231	06/07/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020094-D0015778, Portaria Cofen Nº 307/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1232	06/07/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020119-D0015800, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 170ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
1233	06/07/2021	PEF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VITÓRIA CRUZ LANA	3.025,00	2.475,00	2.475,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 17/07/2021, conforme Requisição Nº R0019855-D0015568, Portaria Cofen Nº 425/2020, Portaria Cofen Nº 810/2020, Portaria Nº 317/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1234	06/07/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 3,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020026-D0015713, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	06/07/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020084-D0015769, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1236	06/07/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 07/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020127-D0015807, Portaria Cofen Nº 604/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1237	06/07/2021	PEF 686/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020040-D0015725, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x420,00)					
1238	06/07/2021	PEF 480/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020095-D0015779, Portaria Cofen N° 956/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)					
1239	06/07/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 15/07/2021, conforme requisição Nº R0020110-D0015792, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)					
1240	06/07/2021	PEF 617/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LINO EDUARDO FARAH	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LINO EDUARDO FARAH, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme requisição Nº R0020066-D0015751, Portaria Cofen N° 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1241	06/07/2021	PEF 291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019925-D0015630, Portaria Cofen 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1242	06/07/2021	PEF 618/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RENNAN MARTINS RIBEIRO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme requisição nº R0020099-D0015782, Portaria n° 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1243	06/07/2021	PEF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VITÓRIA CRUZ LANA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 18/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição Nº R0019856-D0015569, Portaria Cofen Nº 318/2021, Portaria Cofen Nº 426/2020, Portaria Cofen Nº 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)							
1244	06/07/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 18/07/2021 a 20/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020068-D0015753, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)							
1245	06/07/2021	PEF 139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020093-D0015777, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)							
1246	06/07/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	33.380,15	33.380,15	33.380,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, para pagamento de férias indizadas conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalh às fls. 209 a 218.							
1247	06/07/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	7.152,89	7.152,89	7.152,89	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de férias indizadas conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalh às fls. 219 a 233.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1248	07/07/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019956-D0015650, Portaria Cofen Nº 63/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1249	07/07/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019958-D0015652, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1250	07/07/2021	PEF 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019960-D0015654, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1251	07/07/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020055-D0015740, Portaria Cofen Nº 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1252	07/07/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 07/07/2021 a 09/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020065-D0015750, Portaria Cofen Nº 642/2021, Portaria Cofen Nº 061/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1253	07/07/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019952-D0015646, Portaria Cofen Nº 838/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1254	07/07/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/05/2021 a 25/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019647-D0015395, Portaria Cofen N° 435/2021, Despacho 169ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
1255	07/07/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIO ALVES PORTO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/05/2021 a 21/05/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019646-D0015394, Portaria Cofen N° 435/2021, Despacho 169ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,0 x 550,00)					
1256	07/07/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 15/07/2021, conforme requisição Nº R0020110-D0015792, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)					
1257	07/07/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020136-D0015814, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1258	07/07/2021	PEF 630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição Nº R0020134-D0015812, Portaria Cofen Nº 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1259	07/07/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019984-D0015676, Portaria Cofen Nº 590/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1260	07/07/2021	PEF 629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GIANE LEANDRO DE ARAUJO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GIANE LEANDRO DE ARAUJO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020129-D0015809, Portaria Cofen Nº 390/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1261	07/07/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020089-D0015773, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
1262	07/07/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020067-D0015752, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1263	07/07/2021	PEF 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Boa Vista-RR no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020109-D0015791, Portaria n° 646/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1264	07/07/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020069-D0015754, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 550,00)						
1265	07/07/2021	PEF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA ALVES DA CRUZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020137-D0015815, Portaria n° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1266	07/07/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020122-D0015803, Portaria Cofen N° 590/2021, Portaria Cofen N° 634/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1267	07/07/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020087-D0015772, Portaria Cofen N° 590/2021, Portaria Cofen N° 658/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1268	07/07/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Compo Grande-MT no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme requisição Nº R0019852-D0015565, Portaria Cofen Nº 426/2020, Portaria Cofen Nº 811/2020, Portaria Cofen Nº 318/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
1269	07/07/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 19/07/2021 a 20/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020101-D0015784, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 398/2021, Portaria Cofen Nº 647/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x650,00)					
1270	07/07/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020022-D0015709, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1271	08/07/2021	PAD 920/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	484,14	484,14	484,14	0,00	0,00
Histórico:				valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA (antiga BM Alarmes Ltda) ,PAD 920/2016, cuja finalidade é subsidiar o PAGAMENTO DE DIFERENÇAS no período de 17/07/2020 a 17/07/2021 junto a empresa BM Alarmes cujo objeto é a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica com instalação no Museu Nacional de Enfermagem, conforme contrato nº 38/2017 e seus respectivos aditivos.Histórico da demanda:- Estimativa das diferenças devidas mensalmente às fls. 1059;- Despacho 086/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1063;- Despacho 088/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1066 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Disponibilidades às fls. 1068;- Nona alteração contratual e certidões às fls. 1184 a 1195;- Nota Técnica 014/2021 - prorrogação e reajuste contratual às fls. 1198 a 1200;- Parecer 058/2021/DLCC-PROGER -P e Parecer PROGER 059/2021 às fls. 1201 a 1205 com aprovação condicionada ao atendimentos da recomendação jurídica destacada;- Despacho e Extrato de ata da 530ª ROP às fls. 1208 a 1209 com aprovação da prorrogação contratual;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1725/2021-LT às fls. 1211 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor do contrato reajustado: R$ 42.819,36Valor proporcional ao período de 17/07/2020 a 16/07/2021: R$ 891,59, sendo: R$ 407,45 (RP 1435/2020) e R$ 484,14 (2021, nessa reserva)					
1272	08/07/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020102-D0015785, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
1273	08/07/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020086-D0015771, Decisão Cofen nº 072/2021, Decisão Cofen nº 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1274	08/07/2021	PEF 144/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020114-D0015796, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1275	08/07/2021	PEF 143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/072021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020062-D0015747, Portaria Cofen 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1276	08/07/2021	PEF 616/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme requisição nº R0020139-D0015817, Portaria n° 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1277	08/07/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020141-D0015818, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
1278	08/07/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020031-D0015718, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1279	08/07/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020108-D0015790, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
1280	08/07/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020044-D0015729, Portaria Cofen Nº 261/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1281	08/07/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019786-D0015505, Portaria Cofen Nº 324/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1282	08/07/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição Nº R0020091-D0015775, Portaria n° 324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
1283	08/07/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020082-D0015767, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
1284	08/07/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019982-D0015674, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1285	08/07/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020138-D0015816, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
1286	08/07/2021	PEF 619/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020079-D0015764, Portaria Cofen Nº 390/2021, Memorando Nº 002/2021-Comissão Nacional de Terapia Intensiva, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
1287	09/07/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020034-D0015721, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1288	09/07/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 06/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020005-D0015696, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 470,00) EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1159, POR MOTIVO DE ERRO NA RUBRICA.						
1289	09/07/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020113-D0015795, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
1290	09/07/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020145-D0015820, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
1291	09/07/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020025-D0015712, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)						
1292	09/07/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/07/2021 a 06/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020028-D0015715, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1293	09/07/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020154-D0015829, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1294	09/07/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	3.025,00	2.475,00	2.475,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020159-D0015834, Portaria Cofen Nº 439/2021, Portaria Cofen Nº 420/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1295	09/07/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020090-D0015774, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
1296	09/07/2021	PEF 537/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição Nº R0020032-D0015719, Portaria Nº 323/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1297	09/07/2021	PEF 667/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019977-D0015669, Portaria Cofen Nº 603/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1298	09/07/2021	PEF 698/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIANA CIPRIANO DE ARMA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA CIPRIANO DE ARMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019988-D0015680, Portaria Cofen Nº 307/2021, Portaria Cofen Nº 679/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1299	09/07/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020033-D0015720, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)						
1300	09/07/2021	PEF 611/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme requisição Nº R0020149-D0015824, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)						
1301	09/07/2021	PEF 552/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 12/07/2021 a 13/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020152-D0015827, Portaria Cofen Nº 678/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
1302	09/07/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande-MT no período de 18/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição Nº R0019854-D0015567, Portaria Cofen N° 318/2021, Portaria Cofen Nº 811/2020, Portaria Cofen N° 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1303	09/07/2021	PEF 612/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 21/07/2021, conforme Requisição Nº R0020148-D0015823, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1304	09/07/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020116-D0015797, Convocatória 531ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1305	09/07/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020135-D0015813, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1306	09/07/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020120-D0015801, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
1307	09/07/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020158-D0015833, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)						
1308	09/07/2021	PEF 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à Goiânia-GO no período de 28/06/2021 a 29/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020111-D0015793, Portaria Cofen N° 636/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1309	13/07/2021	703/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS	37.823,20	37.823,20	37.823,20	0,00	0,00
Histórico:				LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, pelas verbas rescisórias no que se refere a férias proporcionais, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho às fls. 16 e documentos de base para cálculos de rescisão às fls. 17 a 19.						
1310	13/07/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias complementares (referente categoria profissional) para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020184-D0015856, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 420,00) + (2,5 x 50,00)					
1311	13/07/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020132-D0015810, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 170ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x650,00)					
1312	13/07/2021	PEF 556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/07/2021 a 24/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020172-D0015845, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5x500,00)					
1313	13/07/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 08/07/2021, conforme requisição Nº R0020112-D0015794, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
1314	13/07/2021	PEF 281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020187-D0015859, Portaria Cofen nº 697/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1315	13/07/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020199-D0015871, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1316	13/07/2021	PEF 159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 18/07/2021 a 24/07/2021, conforme Requisição Nº R0020160-D0015835, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					
1317	13/07/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019955-D0015649, Portaria Cofen N° 063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
1318	13/07/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme requisição Nº R0020168-D0015842, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
1319	13/07/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.025,00	2.475,00	2.475,00	550,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020190-D0015862, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1320	13/07/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020153-D0015828, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1321	13/07/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020181-D0015853, Portaria Cofen Nº 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
1322	13/07/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020144-D0015819, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1323	13/07/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020180-D0015852, Portaria Cofen Nº 657/2021, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
1324	14/07/2021	PEF 711/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020117-D0015798, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
1325	14/07/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 15/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020207-D0015877, Portaria Cofen Nº 711/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1326	14/07/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/07/2021 a 29/07/2021, conforme requisição Nº R0020182-D0015854, Portaria Cofen Nº 657/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
1327	14/07/2021	PEF 708/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PABLO RICARDO DA SILVA AMODEO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PABLO RICARDO DA SILVA AMODEO, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 15/07/2021, conforme requisição Nº R0020173-D0015846, Portaria Cofen Nº 696/2021, Ofício Nº 1341/2021/GAB/PRES , autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1328	14/07/2021	PEF 710/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme requisição Nº R0020165-D0015839, Portaria Cofen Nº 690/2021, Ofício Nº 1439/2021/GAB/PRES, Ofício Nº 1352/2021/GAB/PRES, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)						
1329	14/07/2021	PEF 706/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DINARA TERESA BATISTA DE MOURA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DINARA TERESA BATISTA DE MOURA, referente ao pagamento de 0,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 15/07/2021 a 15/07/2021, conforme requisição Nº R0020186-D0015858, Portaria Cofen Nº 661/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (0,5 X 550,00)						
1330	14/07/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020188-D0015860, Portaria Cofen Nº 589/2021, Portaria Cofen Nº 401/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1331	14/07/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020203-D0015874, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5x650,00)						
1332	14/07/2021	PEF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1333	14/07/2021	PEF 709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020183-D0015855, Portaria Cofen Nº 279/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1334	14/07/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020008-D0015699, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 531ª ROP, Despacho Gabinete da Presidência/ Cofen Nº 1750/2021 - LT., encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
1335	14/07/2021	PEF 600/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Fernandes de Meira	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 14/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020061-D0015746, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1336	14/07/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020007-D0015698, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Despacho Gabinete da Presidência/ Cofen Nº 1750/2021 - LT., encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1337	15/07/2021	PEF 539/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019993-D0015685, Portaria Cofen Nº 323/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1338	15/07/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020176-D0015849, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 531ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
1339	15/07/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição Nº R0020198-D0015870, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1340	15/07/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme requisição Nº R0020167-D0015841, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)						
1341	15/07/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 26/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020206-D0015876, Portaria Cofen N° 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
1342	15/07/2021	PEF 143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA MARIA DOS SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/072021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020177-D0015850, Portaria Cofen 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
1343	15/07/2021	PEF 712/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à Porto Velho-RO no período de 26/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020163-D0015838, Portaria Cofen N° 681/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
1344	15/07/2021	PEF 591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIEZER HENRIQUE SILVA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020170-D0015844, Portaria Cofen 449/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
1345	15/07/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020204-D0015875, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1346	15/07/2021	PEF 148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020174-D0015847, Portaria Cofen Nº 673/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1347	15/07/2021	PEF 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 2,5 diária para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/06/2021 a 23/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019795-D0015514, Portaria Cofen Nº 527/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1348	15/07/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição Nº R0020002-D0015693, Decisão Cofen n° 026/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
1349	15/07/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020185-D0015857, Convocatória 531ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x650,00)						
1350	15/07/2021	PEF 591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIEZER HENRIQUE SILVA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020170-D0015844, Portaria Cofen 449/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1351	15/07/2021	PEF 591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIEZER HENRIQUE SILVA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 20/06/2021 a 25/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019717-D0015451, Portaria Cofen 449/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
1352	15/07/2021	PEF 707/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020175-D0015848, Portaria Cofen Nº 673/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
1353	16/07/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Belém-PA no período de 09/06/2021 a 11/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019782-D0015501, Portaria Cofen N° 057/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00)					
1354	16/07/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020030-D0015717, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, Despacho 170º ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1355	16/07/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020234-D0015898, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1356	16/07/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020237-D0015901, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1357	16/07/2021	PEF 490/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020077-D0015762, Portaria n° 956/2019, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1358	16/07/2021	PEF 097/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020221-D0015887, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1359	16/07/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 25/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020224-D0015890, Portaria Cofen Nº 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00)					
1360	16/07/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020239-D0015903, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1361	16/07/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias complementar para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020231-D0015895, Portaria n° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1362	16/07/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020222-D0015888, Portaria Cofen Nº 63/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1363	16/07/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020216-D0015884, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 531ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1364	16/07/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020150-D0015825, Portaria nº 279/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1365	16/07/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Araçatuba-SP no período de 20/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020213-D0015882, Portaria Cofen Nº 714/2021, Memorando nº 44/2021/ASCOM, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1366	16/07/2021	PEF 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALDENIRA SANTOS FONSECA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020106-D0015788, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória,, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
1367	16/07/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020232-D0015896, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 470,00)					
1368	16/07/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº : R0020230-D0015894, Portaria Cofen N° 637/2021, Portaria Cofen N° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 500,00)					
1369	19/07/2021	PAD 175/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	2.738,55	2.738,55	2.738,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS, para ressarcimento de valores recebidos a maior quando da prestação de contas pelo regional da semana de enfermagem ref. 2018, conforme Prestação de contas de Acordo de Contribuição às fls. 525 a 530, Memorando 044/2021/Divisão de Auditoria Interna acostado às fls. 531, Memorando 022/2021/Contabilidade às fls. 539 com apresentação dos cálculos para ressarcimento e Despacho Gabinete da Presidência /Cofen n. 1410/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 540.					
1370	19/07/2021	PAD 175/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	424,21	424,21	424,21	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS, para ressarcimento de juros ref. a valores recebidos a maior quando da prestação de contas pelo regional da semana de enfermagem ref. 2018, conforme Prestação de contas de Acordo de Contribuição às fls. 525 a 530, Memorando 044/2021/Divisão de Auditoria Interna acostado às fls. 531, Memorando 022/2021/Contabilidade às fls. 539 com apresentação dos cálculos para ressarcimento e Despacho Gabinete da Presidência /Cofen n. 1410/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 540.					
1371	19/07/2021	PAD 786/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	BIOSYS LTDA	41.472,00	41.472,00	41.472,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BIOSYS LTDA, PAD 786/2020, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa de aquisição SOB DEMANDA de kits de testes de sorologia IGG/IGM para covid-19.Histórico da demanda:- Documento de Formalização da demanda às fls 04 - 05 , 07 a 10 e 14 a 15;- Manual de planejamento para contratação às fls 16 a 21- Termo de Referência às fls. 22 a 27 e Despacho n° 102/DETEC/2020 às fls 28- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 30 a 70;- Parecer n° 044/2020 - Controladoria Geral, com informações de valores para lançamento de edital às fls 72 a 73;- Novo quadro comparativo de valores às fls 74;- Despacho e extrato de ata 524ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls 77 e 78;- Minuta do edital às fls. 87 a 109-verso;- Parecer 004/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 115 120 com aprovação condicionada ao atendimentos das recomendações;- Edital às fls. 124 a 147; Nota explicativa 001/2021-CPL/COFEN às fls. 148;- Publicação de edital às fls. 150 a181;- Ata do Pregão eletrônico 001/2021(RP) às fls. 354 a 362; Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 364;- Despacho 015/2021-CPL/COFEN - PAD 786/2020 às fls. 369;- Despacho 007-DLCC-PROGER/2011-P às fls. 371 a 372 com aprovação do processo licitatório; Despacho 018/2021-CPL/COFEN às fls. 373;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fl.s 375;- Ata de Registro de Preço nº 02/2021 às fls. 382 384-verso e publicação em DOU às fls. 389;- Despacho 003/2021-CGC/Cofen às fls. 391com solicitação de aquisição de 800 kits;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 742/2021-LT às fls. 393 com autorização para emissão de empenho.- Memorando 035/2021-CGC/COFEN às fls. 430 a 431 com solicitação de aquisição de 648 kits;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1802/2021-LT às fls. 434 com autorização para emissão de empenho.Fiscal: Eduardo Fernando de Souza (Portaria 160/2021) substituído por Jessica Rodrigues (Portaria 710/2021)Valor total da ata: R$ 320.000,00 (5.000 unidades x R$ 64,00/kit)Vigência da ata: 18/03/2021 a 17/03/2022Pedido neste empenho: 648 kits x 64,00 = R$41.472,00Saldo de ata para próximos pedidos: 3.552 kits x 64,00 = R$ 227.328,00					
1372	19/07/2021	PEF 722/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020208-D0015878, Portaria Cofen N° 705/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (0,5 x 550,00)					
1373	19/07/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020223-D0015889, Portaria Cofen N° 713/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00)					
1374	19/07/2021	PEF 725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CESAR CARTAXO CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020146-D0015821, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00)					
1375	19/07/2021	PEF 473/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGERIO WOLNEY LEITE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Araçatuba-SP no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020243-D0015907, Portaria Cofen N° 714/2021, Memorando n° 44/2021/ASCOM, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
1376	19/07/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020233-D0015897, Decisão Cofen N° 0026/2021, Portaria Cofen Nº 718/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1377	19/07/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 29/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019950-D0015644, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1378	19/07/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Birigui-SP no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020240-D0015904, Portaria Cofen Nº 714/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						
1379	19/07/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 21/07/2021 a 24/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020244-D0015908, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 727/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
1380	19/07/2021	PEF 724/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020225-D0015891, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1381	19/07/2021	PEF 307/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 26/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição nº R0020253-D0015916, Portaria nº 439/2021, Portaria nº 420/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
1382	19/07/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição Nº R0019678-D0015420, Portaria Cofen Nº 569/2021, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1383	19/07/2021	PEF 280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020236-D0015900, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1384	19/07/2021	PEF 723/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 30/07/2021 a 01/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020211-D0015880, Portaria Cofen Nº 688/2021, Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1385	19/07/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 30/07/2021 a 02/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020220-D0015886, Portaria Cofen Nº 688/2021, Portaria Cofen Nº 346/2021, Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasíleira, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1386	19/07/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 21/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020252-D0015915, Portaria Cofen Nº 727/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x650,00)					
1387	19/07/2021	PEF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020263-D0015923, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1388	19/07/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/07/2021 a 07/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020039-D0015724, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, Memorando Nº 008 e 009/2021 Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1389	20/07/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020162-D0015837, Portaria Cofen N° 413/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 500,00)					
1390	20/07/2021	PEF 728/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	YONARA PEREIRA DE ARAUJO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a YONARA PEREIRA DE ARAUJO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/07/2021 a 15/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020155-D0015830, Portaria Cofen Nº 685/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1391	21/07/2021	PEF 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Flávio Luiz Ribeiro Diniz, referente pagamento de 3,5 diária para viagem ao Rio da Janeiro-RJ no período de 26/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020268-D0015928, Portaria Cofen Nº 733/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1392	21/07/2021	PEF 729/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020196-D0015868, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
1393	21/07/2021	PEF 732/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020193-D0015865, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
1394	21/07/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020133-D0015811, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1395	21/07/2021	PEF 733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020192-D0015864, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
1396	21/07/2021	PEF 640/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/07/2021 a 01/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020273-D0015933, Portaria Cofen Nº 729/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5x550,00)						
1397	21/07/2021	PEF 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/07/2021 a 31/07/2021, conforme requisição nº R0020281-D0015936, Portaria n° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)						
1398	21/07/2021	PEF 592/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SERGIO DIAS MARTUCHI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020276-D0015935, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 729/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
1399	21/07/2021	PEF 730/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 01/08/2021 a 04/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020264-D0015924, Portaria Cofen Nº 716/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
1400	21/07/2021	PEF 731/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIETE PEREIRA MORAIS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIETE PEREIRA MORAIS, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 30/07/2021 a 02/08/2021, conforme requisição nº R0020212-D0015881, Portaria n° 703/2021, Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 450,00)					
1401	21/07/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/06/2021 a 02/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019914-D0015622, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, Despacho n° 170ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1402	21/07/2021	PEF 735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020194-D0015866, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1403	21/07/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição Nº R0020227-D0015892, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1404	21/07/2021	PEF 265/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/08/2021 a 04/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020251-D0015914, Portaria Cofen N° 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1405	21/07/2021	PEF 284/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tânia de Oliveira Ortega	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Tânia de Oliveira Ortega, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição n° R0020258-D0015921, Portaria n° 337/2021 , Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1406	21/07/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020272-D0015932, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
1407	21/07/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 01/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020267-D0015927, Portaria Cofen Nº 677/2021, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1408	21/07/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á Recife-PE no período de 01/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020217-D0015885, Portaria Cofen Nº 715/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1409	21/07/2021	PEF 301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme requisição nº R0020266-D0015926, Portaria Cofen n° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
1410	21/07/2021	PEF 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à Recife-PE no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020238-D0015902, Portaria Cofen N° 715/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1411	21/07/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.475,00	1.925,00	1.925,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020246-D0015910, Portaria Cofen Nº 321/2021, Portaria Cofen Nº 719/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1412	22/07/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020256-D0015919, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1413	22/07/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020255-D0015918, Portaria Cofen N° 721/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1414	22/07/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/07/2021 a 17/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020249-D0015913, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)						
1415	22/07/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020245-D0015909, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1416	22/07/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 01/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020311-D0015959, Portaria Cofen Nº 838/2020, Portaria Cofen Nº 751/2021, Convocatória, Memorando n° 068/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1417	22/07/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 29/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020321-D0015968, Portaria Cofen Nº 259/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
1418	22/07/2021	PEF 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEANDRO GARCIA RUFINO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 29/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020320-D0015967, Portaria Cofen Nº 259/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
1419	22/07/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020242-D0015906, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
1420	22/07/2021	PEF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA ALVES DA CRUZ	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 13/07/2021 a 16/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020312-D0015960, Portaria n° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1421	22/07/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020291-D0015944, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1422	22/07/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 08/08/2021 a 10/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019548-D0015307, Portaria Cofen Nº 391/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1423	22/07/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Recife-PE no período de 23/07/2021 a 24/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020248-D0015912, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 727/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)						
1424	22/07/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 07/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020294-D0015947, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
1425	22/07/2021	PEF 615/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme requisição Nº R0020151-D0015826, Portaria Cofen Nº 340/2021, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1426	22/07/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020292-D0015945, Portaria Cofen Nº 725/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
1427	22/07/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020297-D0015950, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 2ª REP, Convocatória 171ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1428	22/07/2021	PEF 730/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020265-D0015925, Portaria Cofen Nº 716/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
1429	22/07/2021	PEF 734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/07/2021 a 24/07/2021, conforme requisição Nº R0020197-D0015869, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1430	22/07/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição Nº R0020085-D0015770, Decisão Cofen n° 026/2021, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1431	22/07/2021	PEF 309/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON ALVES DE MENEZES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020275-D0015934, Portaria Cofen nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1432	22/07/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020178-D0015851, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 2ª REP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1433	22/07/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020103-D0015786, Convocatória 2ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1434	22/07/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020147-D0015822, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1435	22/07/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020156-D0015831, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1436	22/07/2021	PEF 505/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alan Gomes de Sousa	2.865,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Alan Gomes de Sousa, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020307-D0015957, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,0x470,00)+(3,5x550,00)					
1437	22/07/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/05/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020257-D0015920, Portaria Cofen N° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1438	22/07/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020195-D0015867, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1439	22/07/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020200-D0015872, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1440	22/07/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RELEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020169-D0015843, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x650,00)						
1441	22/07/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020070-D0015755, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
1442	22/07/2021	PEF 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/08/2021 a 04/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020313-D0015961, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)						
1443	22/07/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020283-D0015937, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1444	22/07/2021	PEF 610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ossimar Santos	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/07/2021 a 07/07/2021, conforme Requisição Nº R0020060-D0015745, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1445	22/07/2021	PEF 554/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wagner Aparecido da Silva	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Wagner Aparecido da Silva, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020284-D0015938, Portaria n° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1446	22/07/2021	PEF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020293-D0015946, Portaria Cofen Nº 753/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
1447	22/07/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme requisição Nº R0020317-D0015965, Portaria Cofen Nº 318/2021, Portaria Cofen Nº 426/2020, Portaria Cofen Nº 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00)					
1448	23/07/2021	PEF 712/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 6,5 diária para viagem à Curitiba-PR no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020318-D0015966, Portaria Cofen N° 753/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1449	23/07/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 01/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020270-D0015930, Portaria Cofen Nº 560/2021, Portaria Cofen Nº 667/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1450	23/07/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/08/2021 a 04/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020325-D0015972, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1451	26/07/2021	PEF 709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020366-D0016009, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1452	26/07/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 28/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020286-D0015940, Portaria Cofen Nº 742/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1453	26/07/2021	PAD 219/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL	198.792,91	150.355,53	150.355,53	48.437,38	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, PAD 219/2021,cuja finalidade é o APORTE FINANCEIRO para realização da Seman de Enfermagem 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, por meio de Termo de Cooperação.Histórico da despesa:- Ofício 049/2021-COREn/DF às fls. 02;- Projeto para realização da Semana de Enfermagem e documentos complementares 2021(fls. 03 a 212);- Memorando 123/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de reserva orçamentária e financeira (fls. 213);- Disponibilidade orçamentária e financeira (fls. 214 e 216);- Projeto (fls. 218 a 226);- Certidões e informações de regularidade (fls. 227 a 233);- Parecer 020/2021/Setor de Gestão de Convênios com informações de que fora observado os pressupostos normativos aplicáveis e requisitos exigidos pela Resolução 555/2017 e suas alterações (fls. 234 a 236);- Minuta do Acordo Formal de Contribuição (fls. 237 a 239);- Parecer 057/DLCC-PROGER/2021-P e DESPACHO PROGER 058/2021com aprovação condicionada às recomendações e/ou justificativas solicitadas (fls. 242 a 248);- Quadro comparativo de preços apresentado pelo referido regional (fls. 249 a 150);- Certidão de regularidade (fls. 251);- Parecer de Conselheira Relatora, Dra. Helga Regina Bresciani, conforme Portaria de designação nº 578/2021, favorável à celebração do acordo em comento (fls. 256 a 259);- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação do referido acordo (fls. 260 a 261);- Despacho da Presidência/COFEN nº 1909/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho (fls. 263).					
1454	27/07/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019938-D0015641, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1455	27/07/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 27/07/2021 a 29/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020342-D0015985, Portaria Cofen Nº 759/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1456	27/07/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020314-D0015962, Portaria Cofen Nº 754/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1457	27/07/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 23/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020210-D0015879, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1458	27/07/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00	1.625,00	1.625,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020348-D0015991, Portaria Cofen N° 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1459	27/07/2021	PEF 711/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020346-D0015989, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1460	27/07/2021	PEF 600/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Fernandes de Meira	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020323-D0015970, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1461	27/07/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis -SC no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020427-D0016064, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1462	27/07/2021	PEF 555/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020361-D0016004, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1463	27/07/2021	PEF 594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020379-D0016020, Portaria Cofen Nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1464	27/07/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020365-D0016008, Portaria Cofen Nº 84/2021, Portaria Cofen Nº 785/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)						
1465	27/07/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Arapiraca-AL no período de 30/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020372-D0016014, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 765/2021, Ofício SMS/EXT nº3837/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 570,00)						
1466	27/07/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020339-D0015983, Portaria Cofen Nº 0046/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1467	27/07/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020353-D0015996, Portaria Cofen Nº 0046/2020, Portaria Cofen Nº 1565/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1468	27/07/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme requisição Nº R0020345-D0015988, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
1469	27/07/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/08/2021 a 04/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020360-D0016003, Portaria Cofen Nº 1636/2018, Portaria Cofen Nº 0046/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
1470	27/07/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020371-D0016013, Decisão Cofen n° 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1471	27/07/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020351-D0015994, Portaria Cofen Nº 785/2021, Portaria Cofen Nº 253/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)						
1472	28/07/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020341-D0015984, Decisão Cofen N° 0026/2021, Portaria nº 783/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
1473	28/07/2021	PEF 575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020358-D0016001, Portaria Cofen Nº 785/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)						
1474	28/07/2021	PEF 274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020394-D0016033, Portaria n° 766/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1475	28/07/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020355-D0015998, Portaria Cofen Nº 785/2021, Portaria Cofen Nº 253/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 450,00)					
1476	28/07/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020443-D0016076, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria nº 789/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 650,00)					
1477	28/07/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020397-D0016036, Portaria nº 794/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 650,00)					
1478	28/07/2021	PEF 722/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020426-D0016063, Portaria Cofen Nº 770/2021, Ofício nº 1589/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)					
1479	28/07/2021	PEF 686/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020285-D0015939, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1480	28/07/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020354-D0015997, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1481	28/07/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020123-D0015804, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Memorando Nº 0072/2021/Conselheiro Federal, Convocatória 532ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
1482	28/07/2021	PEF 411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGIS ANDRÉ GEORG	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020335-D0015981, Portaria Cofen 771/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1483	28/07/2021	PEF 748/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020347-D0015990, Portaria nº 771/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)						
1484	28/07/2021	PEF 751/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSUÉ DA SILVA SICSU	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSU, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020338-D0015982, Portaria nº 771/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1485	28/07/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020363-D0016006, Portaria nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1486	28/07/2021	PEF 746/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCINETE DA SILVA VIEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020380-D0016021, Portaria cofen Nº 442/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1487	28/07/2021	PEF 755/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020382-D0016023, Portaria cofen Nº 777/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1488	28/07/2021	PEF 753/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GEORGIA SILVA SOARES MENOR	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GEORGIA SILVA SOARES MENOR, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020412-D0016050, Portaria cofen Nº 777/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1489	28/07/2021	PEF 754/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EVANDRO JULIO DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EVANDRO JULIO DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020404-D0016042, Portaria cofen Nº 795/2021, Requerimento, Oficio Nº 1620/2021/GAB/PRES, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1490	28/07/2021	PEF 747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luslene Vasques de Oliveira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020396-D0016035, Portaria Cofen nº 766/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1491	28/07/2021	PEF 760/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEMEIRE DO SOCORRO FARIAS PINTO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSEMEIRE DO SOCORRO FARIAS PINTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020401-D0016040, Portaria Cofen Nº 768/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00)						
1492	28/07/2021	PEF 757/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAGEANY BARBOSA DOS REIS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGEANY BARBOSA DOS REIS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020448-D0016081, Portaria Cofen Nº 777/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x550,00)						
1493	28/07/2021	PEF 752/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOCÉ ENEIDA ARAÚJO VIEIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOCÉ ENEIDA ARAÚJO VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020430-D0016066, Portaria Cofen nº 766/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)						
1494	28/07/2021	PEF 148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020387-D0016028, Portaria Cofen Nº 769/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1495	28/07/2021	PEF 728/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	YONARA PEREIRA DE ARAUJO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a YONARA PEREIRA DE ARAUJO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020399-D0016038, Portaria Cofen Nº 766/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1496	28/07/2021	PEF 745/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020375-D0016017, Portaria Cofen Nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1497	29/07/2021	PEF 756/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO AGUINALDO CLÁUDIO MARTINS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO AGUINALDO CLÁUDIO MARTINS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020400-D0016039, Portaria n° 766/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1498	29/07/2021	PEF 761/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020403-D0016041, Portaria n° 768/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1499	29/07/2021	PEF 762/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020425-D0016062, Portaria n° 796/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1500	29/07/2021	PEF 759/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIANO MARQUES ARAGÃO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020410-D0016048, Portaria Cofen Nº 777/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00)					
1501	29/07/2021	PEF 758/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020432-D0016068, Portaria Cofen Nº 777/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x500,00)					
1502	29/07/2021	PEF 764/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDA SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FERNANDA SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020386-D0016027, Portaria Cofen Nº 769/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
1503	29/07/2021	PEF 763/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020429-D0016065, Portaria n° 770/2021, Ofício nº 1589/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1504	29/07/2021	PEF 547/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RENNÉ COSMO DA COSTA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020421-D0016058, Portaria Cofen Nº 770/2021, Ofício n° 1589/2021, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1505	29/07/2021	PEF 765/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Danielle Freire dos Anjos	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Danielle Freire dos Anjos, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020388-D0016029, Portaria Cofen Nº 769/2021, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1506	29/07/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020478-D0016105, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria nº 808/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1507	29/07/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020482-D0016109, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 811/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1508	29/07/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020419-D0016056, Portaria Cofen Nº 592/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 450,00)					
1509	30/07/2021	PEF 767/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020440-D0016111, Portaria nº 796/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1510	30/07/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020502-D0016126, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1511	30/07/2021	PEF 754/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EVANDRO JULIO DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EVANDRO JULIO DA SILVA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020487-D0016115, Portaria cofen Nº 795/2021, Requerimento, Oficio Nº 1620/2021/GAB/PRES, Requerimento, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					
1512	30/07/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 08/08/2021 a 09/08/2021, conforme requisição Nº R0020445-D0016078, Portaria Cofen N° 321/2021, Portaria Cofen N° 779/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00)					
1513	30/07/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020506-D0016128, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
1514	30/07/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 08/08/2021 a 09/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020357-D0016000, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 779/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1515	30/07/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020452-D0016085, Portaria nº 279/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					
1516	30/07/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020450-D0016083, Portaria Cofen Nº 338/2021, Portaria Cofen Nº 46/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1517	30/07/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020374-D0016016, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1518	30/07/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 08/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020352-D0015995, Portaria Cofen Nº 277/2021, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1519	30/07/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Manaus-AM no período de 08/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020368-D0016010, Portaria Cofen Nº 763/2015, Portaria Cofen Nº 553/2015, Portaria Cofen Nº 277/2021, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1520	30/07/2021	PEF 159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição Nº R0020384-D0016025, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)						
1521	30/07/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 08/08/2021 a 09/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020442-D0016075, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)						
1522	30/07/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição Nº R0020495-D0016122, Portaria Cofen N° 318/2021, Portaria Cofen Nº 811/2020, Portaria Cofen N° 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1523	30/07/2021	PEF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VITÓRIA CRUZ LANA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição Nº R0020500-D0016124, Portaria Cofen Nº 318/2021, Portaria Cofen Nº 811/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1524	02/08/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020492-D0016119, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1525	02/08/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020364-D0016007, Decisão Cofen n° 26/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
1526	02/08/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020329-D0015975, Portaria Cofen Nº 757/2021, Programação V Seminário de alinhamento estratégico, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1527	02/08/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020477-D0016104, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 171ª ROD, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1528	02/08/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020461-D0016091, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1529	02/08/2021	PEF 477/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020373-D0016015, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1530	02/08/2021	PEF 478/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINA CELIA DINIZ WERNER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020378-D0016019, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1531	02/08/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 15/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020488-D0016116, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 500,00)						
1532	02/08/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1533	02/08/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 3,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 12/08/2021, conforme requisição Nº R0020533-D0016149, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,0 X 550,00)					
1534	02/08/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020369-D0016011, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (,5 x 550,00)					
1535	02/08/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 15/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020269-D0015929, Portaria Cofen Nº 560/2021, Portaria Cofen Nº 732/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
1536	02/08/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 15/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020254-D0015917, Portaria Cofen Nº 732/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1537	02/08/2021	PEF 150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Monica Cristina Santos Genú	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020466-D0016095, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)						
1538	02/08/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 12/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020391-D0016030, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1539	02/08/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 11/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020356-D0015999, Portaria Cofen Nº 743/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						
1540	02/08/2021	PEF 668/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020383-D0016024, Portaria Cofen N° 769/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)						
1541	02/08/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 15/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020288-D0015942, Portaria Cofen Nº 732/2021, Portaria n° 560/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
1542	02/08/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 03/08/2021 a 04/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020520-D0016137, Portaria Cofen Nº 820/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1543	02/08/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Manaus-AM no período de 08/08/2021 a 10/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020516-D0016135, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 450,00)					
1544	02/08/2021	PEF 553/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem a Macapá-AM no período de 08/08/2021 a 14/082021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020464-D0016093, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					
1545	02/08/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/07/2021 a 20/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020528-D0016144, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1546	02/08/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Arapiraca-AL no período de 03/08/2021 a 07/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020471-D0016099, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 803/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 570,00)					
1547	02/08/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020501-D0016125, Portaria Cofen Nº 8162021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1548	02/08/2021	PEF 128/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁBIO MILLER DE MOTTA	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FÁBIO MILLER DE MOTTA, referente pagamento de 8,5 diária para viagem á Macapá-AP no período de 07/08/2021 a 15/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020441-D0016074, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,0x500,00)+(1,5x460,00)					
1549	02/08/2021	PAD 253/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Santolin Extintores Ltda	639,30	639,30	639,30	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Santolin Extintores Ltda, PAD 253/2018, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL para servios contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentosde combate a incêndios , incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso para o Museu Nacional de Enfermagem, em Salvador/BA.Histórico da demanda:- Memorando Gestor do contrato às fls 306 com informações quanto a renovação contratual;- Interesse da empresa na renovação contratual manifestado às fls. 307 a 309- Correção simulada às fls. 310 a 311;- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato Administrativo 02/2018 às fls. 312 a 313;- Despacho 122/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 314- Parecer 037/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 316 a 316-verso com aprovação da referida minuta de do termo aditivo supramencionados;- Despacho 134/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 317 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Disponibilidades às fls. 318 e 320;- Cotação às fls. 321 a 348;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 349;- Certidões de regularidade às fls. 350 a 353;- Nota técnica 15/2021 - Prorrogação e reajuste contratual às fls. 354 a 355-verso;- Parecer 059/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 064/2021 às fls. 356 a 360 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações do parecer jurídico;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação quanto a prorrogação contratual às fls. 363 a 364- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1955/2021-LT às fls. 366 com autorização para emissão de empenho.Vigência contratual: 06/08/2021 a 05/08/2022Valor total do contrato: R$639,30					
1550	03/08/2021	PEF 132/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIETA SOUSA TAVARES EMIDIO PINHEIRO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1551	03/08/2021	PEF 657/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020472-D0016100, Portaria n° 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (6,5 x 500,00)						
1552	03/08/2021	PEF 035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020423-D0016060, Portaria Cofen Nº 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)						
1553	03/08/2021	PEF 129/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020408-D0016046, Portaria Cofen 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)						
1554	03/08/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020493-D0016120, Portaria Cofen nº 589/2021, Portaria Cofen n° 401/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1555	03/08/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020534-D0016150, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1556	03/08/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 09/08/2021 a 11/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020524-D0016140, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1557	03/08/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020521-D0016138, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1558	03/08/2021	PEF 688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020458-D0016089, Portaria Cofen Nº 796/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1559	03/08/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição Nº R0020393-D0016032, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1560	03/08/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00	1.625,00	1.625,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020554-D0016168, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1561	03/08/2021	PEF 771/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE CARLOS TEIXEIRA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 01/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020526-D0016142, Portaria Cofen Nº 828/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5x550,00)					
1562	03/08/2021	PEF 774/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDO DE JESUS PICANÇO DA COSTA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAIMUNDO DE JESUS PICANÇO DA COSTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06//08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020431-D0016067, Portaria n° 796/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1563	03/08/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020573-D0016186, Decisão Cofen nº 072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1564	03/08/2021	PEF 778/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JÚLIO CÉSAR MOURÃO BATISTA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JÚLIO CÉSAR MOURÃO BATISTA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020476-D0016103, Portaria Cofen Nº 796/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00)					
1565	03/08/2021	PEF 775/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020417-D0016054, Decisão Cofen nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					
1566	03/08/2021	PEF 770/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020444-D0016077, Portaria Cofen Nº 772/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x550,00)					
1567	03/08/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020574-D0016187, Decisão Cofen nº 072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1568	03/08/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 11/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020536-D0016151, Portaria Cofen Nº 835/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1569	03/08/2021	PEF 773/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VANIA MACHADO DE AGUIAR CUNHA GUERRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020483-D0016110, Portaria Cofen Nº 772/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00)					
1570	03/08/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020519-D0016136, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 2ª REP, Convocatória 171ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1571	03/08/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020491-D0016118, Portaria Cofen N° 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1572	03/08/2021	PEF 772/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIA IARA DA SILVA MENDES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTÔNIA IARA DA SILVA MENDES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020436-D0016071, Portaria Cofen Nº 772/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1573	03/08/2021	PEF 781/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Amapá-AP no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020505-D0016127, Portaria Cofen Nº 717/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
1574	03/08/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020549-D0016163, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1575	03/08/2021	PEF 612/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULITA CORREIA FEITOSA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição Nº R0020548-D0016162, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1576	03/08/2021	PEF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020550-D0016164, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1577	03/08/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020490-D0016117, Decisão Cofen Nº 738/2021, Portaria Cofen Nº 810/2021, Decisão Cofen nº 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1578	03/08/2021	PEF 779/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES MELO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 11/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020537-D0016152, Portaria Cofen Nº 840/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
1579	03/08/2021	PEF 606/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020508-D0016130, Portaria Cofen Nº 717/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1580	03/08/2021	PEF 611/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 19/08/2021, conforme requisição Nº R0020547-D0016161, Portaria Cofen N° 425/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
1581	03/08/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020563-D0016177, Portaria Cofen Nº 813/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1582	03/08/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020541-D0016156, Portaria Cofen Nº 680/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (6,5 x 550,00)					
1583	03/08/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeioro-RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme requisição Nº R0020456-D0016088, Decisão Cofen N° 0072/2021, Portaria Cofen Nº 756/2021, Portaria Cofen Nº 807/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5x650,00)					
1584	03/08/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	1.925,00	1.925,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020507-D0016129, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1585	03/08/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020299-D0015951, Decisão Cofen Nº 749/2021, Decisão Cofen nº 072/2021, Despacho GAB/PRES/COFEN nº 1473/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1586	03/08/2021	PEF 735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020525-D0016141, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1587	03/08/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020557-D0016171, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1588	03/08/2021	PEF 733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020449-D0016082, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
1589	04/08/2021	PEF 730/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020326-D0015973, Portaria Cofen Nº 716/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
1590	04/08/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020247-D0015911, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1591	04/08/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020381-D0016022, Memorando Circular GAB/PRES Nº 0054/2021, Portaria Cofen Nº 791/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
1592	04/08/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020579-D0016189, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória da Portaria, Convocatória 2ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1593	04/08/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020511-D0016131, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 740/2021, Portaria Cofen Nº 817/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1594	04/08/2021	PEF 729/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020484-D0016112, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)					
1595	04/08/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020332-D0015978, Decisão Cofen N° 0026/2021, Portaria nº 735/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1596	04/08/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição Nº R0020451-D0016084, Portaria n° 737/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
1597	04/08/2021	PEF 610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ossimar Santos	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição Nº R0020302-D0015953, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1598	04/08/2021	PEF 130/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geisa Simonato Fermino Martins	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Geisa Simonato Fermino Martins, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem ao Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020407-D0016045, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)						
1599	04/08/2021	PEF 632/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIANA RODRIGUES DO AMARAL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 15/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020567-D0016181, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1600	04/08/2021	PEF 780/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Guarulhos-SP no período de 17/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020344-D0015987, Portaria Cofen 773/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00)					
1601	04/08/2021	PEF 552/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020385-D0016026, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1602	04/08/2021	PEF 786/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020362-D0016005, Portaria Cofen Nº 763/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1603	04/08/2021	PEF 707/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Guarulhos-SP no período de 17/08/2021 a 19/082021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020343-D0015986, Portaria Cofen Nº 773/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
1604	04/08/2021	PEF 411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGIS ANDRÉ GEORG	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020296-D0015949, Portaria Cofen Nº 747/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1605	04/08/2021	PEF 528/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAFAEL SANTIAGO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rafael Santiago, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020479-D0016106, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						
1606	04/08/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem á Maceió-AL no período de 17/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020515-D0016134, Portaria Cofen Nº 1636/2018, Portaria Cofen Nº 338/2021, Portaria Cofen Nº 748/2021, Portaria Cofen Nº 757/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5 x 550,00)						
1607	04/08/2021	PAD 267/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, cuja finalidade é a prestação de serviços de publicidade, derivado da Concorrência nº 02/2016 e Contrato nº 046/2017 e seus respectivos aditivos.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 4357 a 4373;- Despacho 167/2020 - Setor de Gestão de contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4374.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4375 e 4377;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 4378;- Certidões de regularidade às fls. 4379 a 4381;- Minuta do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 046/2017 às fls. 4382 a 4383;- Nota Técnica 19/2021 - Prorrogação Contratual às fls. 4384 a 4385;- Parecer 072/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 4386 a 4388 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas do referido parecer;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual às fls. 4390 a 4391;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1952/2021-LT às fls. 4393 com autorização para emissão de empenho.Valor do contrato após aditivo 25%: R$ 9.250.000,00Vigência: 06/09/2021 a 05/09/2022Valor estimado planejado pela área demandante para período de 06/09/2021 a 31/12/2021: R$ 4.500.000,00 (sob demanda)						
1608	04/08/2021	PAD 1088/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Futura Play Comércio de Livros Ltda	5.592.000,00	423.578,82	423.578,82	5.027.228,24	141.192,94

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Futura Play Comércio de Livros Ltda, PAD 1088/2019, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MULTIPLATAFORMA DIGITAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO, CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO PARA ABRIGAR A INICIATIVA COFEN PLAY.Histórico da demanda:- Formalização da demanda por meio do memorando 096/2019/ASCOM às fls. 01a 29;- Estudo técnico preliminar às fls. 30 a 71; Termo de Referência às fls. 73 a 87;- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 89 a 100;- Parecer 032/2020/Controladoria Geral às fls. 101 a 103 com indicação de valor para lançamento de edital;- Novo quadro comparativo de preços em atendimento ao parecer da Controladoria às fls. 104;- Parecer 036/2020/Controladoria Geral às fls. 106 a 107 com indicação de valor corrigido para lançamento de edital;- Despacho 125/2020/Compras e Contratações às fls. 108 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- paralização do processo por indisponibilidade orçamentária conforme despacho manual do Presidente às fls. 113;- Despacho ASCOM com pedido de reconsideração do projeto às fls. 114 a 115;- Revogação da decisão e prosseguimento do processo conforme despacho manual do Presidente às fls. 116;- Despacho manual Chefe DETEC às. fls. 116-verso, com solicitação de reserva orçamentária.- Memorando 243/2020/Divisão de Orçamento e Empenho com informações de valores disponíveis no orçamento;- Despacho Gabinete Presidência / COFEB 0496/2021-LT às fls. 120 com autorização de valor na 2ª reformulação orçamentária;- Despacho 526ª ROP e extrato de ata com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 123 e 125;- Despacho 50/2021/Compras e Contratações às fls. 126 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 127 a 129;- Adendo ao Parecer 036/2020 - Controladoria Geral às fls. 132 a 132-verso;- Cotações às fls. 134 a 143; Portarias 146 a148;- Minuta do edital às fls. 150 a 209;- Parecer 063/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 063/2021 às fls. 213 a 218 com aprovação pela área jurídica;- Edital às fls. 220 a 256; Proposta de Preços às fls. 258 a 308;- Proposta de preço atualizada e certidões às fls. 310 a 353;- Qualificação técnica e econômica/financeira às fls. 355 a 361;- Declarações do comprasnet e ata do pregão eletrônico às fls. 373 a 581-verso;- Termo de adjudicação do Pregão Eletrônicos 010/2021 às fls. 582;- Despacho 069/2021-CPL/COFEN às fls. 584 a 585;- Despacho 022/DLCC-PROGER /2021-P às fls. 586 a 586-verso;- Despacho 083/2021-CPL/COFEN às fls. 587;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 588;- Resultado de Licitação às fls. 589;- Despacho da Presidência/COFEN nº 1966/2021-LT às fls. 590 com autorização para emissão de nota de empenho;- Resultado do Pregão eletrônico 010/2021 publicado em DOU às fls. 592;Valor total do contrato : R$ 5.592.000,00Vigência: agosto/2021 a agosto/2022Fiscal do contrato: Neyson Pinheiro Freire / Davi Luiz Andrade Lopes Vieira (fiscal substituto) - Portaria 848/2021							
1609	04/08/2021	PEF 788/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JANIMERE SOARES DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JANIMERE SOARES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020435-D0016070, Portaria nº 800/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1610	04/08/2021	PEF 782/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANESSA IRINEU DE FARIAS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VANESSA IRINEU DE FARIAS referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020295-D0015948, Portaria Cofen Nº 747/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1611	04/08/2021	PEF 747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Luslene Vasques de Oliveira, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020333-D0015979, Portaria Cofen nº 763/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1612	05/08/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 18/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020416-D0016053, Portaria n° 762/2021, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
1613	05/08/2021	PEF 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maximiliano Silva Magalhães	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme requisição nº R0020415-D0016052, Portaria n° 925/2019, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1614	05/08/2021	PEF 787/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUESLEY SANTANA SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUESLEY SANTANA SANTOS, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme requisição nº R0020551-D0016165, Portaria n° 680/2021, Portaria n° 813/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
1615	05/08/2021	PEF 796/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para vaigem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de diárias Nº R0020564-D0016178, Portaria Cofen Nº 800/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1616	05/08/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Amapá-AP no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020527-D0016143, Portaria n° 717/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1617	05/08/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Barras-PI no período de 17/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020572-D0016185, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria nº 758/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
1618	05/08/2021	PEF 734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme requisição Nº R0020538-D0016153, Portaria Cofen N° 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1619	05/08/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 18/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020331-D0015977, Programação V Seminário de alinhamento estratégico em comunicação, Portaria Cofen Nº 750/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
1620	05/08/2021	PEF 798/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILIA GABRIELA DE AZEVEDO ARAUJO SANTOS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARILIA GABRIELA DE AZEVEDO ARAUJO SANTOS, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 06/08/2021, conforme requisição Nº R0020453-D0016086, Portaria Cofen Nº 772/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1621	05/08/2021	PEF 795/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARGARETH CRISTINA DE ALMEIDA GOMES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARGARETH CRISTINA DE ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020562-D0016176, Portaria Cofen Nº 813/2021, Portaria Cofen Nº 680/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1622	05/08/2021	PEF 638/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEILA COSTA DEPOLLO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SHEILA COSTA DEPOLLO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 08/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020434-D0016069, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x500,00)					
1623	05/08/2021	PEF 794/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DE LA PAZ PEREZ SAMPAIO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DE LA PAZ PEREZ SAMPAIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020422-D0016059, Portaria Cofen Nº 767/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1624	05/08/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020545-D0016159, Portaria Cofen N° 813/2021, Portaria Cofen N° 680/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 X 550,00)					
1625	05/08/2021	PEF 793/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias NºR0020485-D0016113, Portaria Cofen N° 771/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00)					
1626	05/08/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 11/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020531-D0016147, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatórias, Memorando n° 012/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1627	05/08/2021	PEF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020599-D0016199, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1628	05/08/2021	PEF 725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CESAR CARTAXO CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020565-D0016179, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00)						
1629	05/08/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 20/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020330-D0015976, Portaria Cofen N° 757/2021, Portaria Cofen N° 748/2021, Portaria Cofen N° 338/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (7,0 x 550,00)						
1630	05/08/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 20/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020334-D0015980, Portaria Cofen Nº 596/2019, Portaria Cofen Nº 338/2021, Portaria Cofen Nº 748/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)						
1631	05/08/2021	PEF 800/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020398-D0016037, Portaria Cofen Nº 767/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x450,00)						
1632	05/08/2021	PEF 562/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/08/2021 a 06/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020289-D0015943, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1633	05/08/2021	PEF 802/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020608-D0016202, Portaria Cofen N° 784/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1634	05/08/2021	PAD 118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.800,87	0,00	0,00	2.800,87	0,00
Histórico:				Despesa com pagamento de IPTU dos imóveis 301,401,402,501, 801 e 1201, pertencentes ao Cofen , situados na Rua da Glória nº 190- Rio de Janeiro-Conforme Memorando 047/2021/SSG às fls 92 e 93;- Ação de adjudicação compulsória às fls 94 a 99;- Guia à fl 100;-Despacho GAB/PRES 1625/2021-JA às fls. 101 com autorização para emissão de nota de empenho.						
1635	06/08/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 11/08/2021 a 12/08/2021, conforme requisição Nº R0020626-D0016219, Decisão Cofen N° 0072/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						
1636	06/08/2021	PEF 799/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAROLISE ANA BASSO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAROLISE ANA BASSO, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Macapá-AM no período de 07/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020413-D0016051, Portaria Cofen Nº 589/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (7,5x500,00)						
1637	06/08/2021	PEF 804/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANDRÉIA PESSOA DA CRUZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020610-D0016204, Portaria Cofen N° 813/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1638	06/08/2021	PEF 803/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILZA CARLA SPIRI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020539-D0016154, Portaria Cofen N° 813/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1639	06/08/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 11/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020558-D0016172, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, Memorando Nº 0012/2021/Gab/Pres, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)						
1640	06/08/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Amapá-AM no período de 19/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020530-D0016146, Portaria Cofen Nº 717/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x650,00)						
1641	06/08/2021	PEF 800/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020612-D0016206, Portaria Cofen Nº 813/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1642	06/08/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020619-D0016212, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)						
1643	06/08/2021	PEF 607/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 22/08/2021 a 24/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020552-D0016166, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1644	06/08/2021	PEF 476/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENOR VATSON HELER JUNIOR	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020623-D0016216, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1645	06/08/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição Nº R0020083-D0015768, Portaria n° 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
1646	06/08/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020324-D0015971, Portaria Cofen Nº 748/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1647	06/08/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020189-D0015861, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1648	06/08/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maceió-AL, no período de 22/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020191-D0015863, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
1649	06/08/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020581-D0016191,Decisão Cofen n° 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1650	06/08/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 23/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020235-D0015899, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1651	06/08/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 22/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020480-D0016107, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1652	06/08/2021	PEF 159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020607-D0016201, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00)						
1653	06/08/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020468-D0016096, Portaria Cofen Nº 797/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
1654	06/08/2021	PEF 785/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIA LOPES CARAPIA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIA LOPES CARAPIA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020540-D0016155, Portaria Cofen Nº 837/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x500,00)						
1655	06/08/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020555-D0016169, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 532ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
1656	06/08/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	4.225,00	3.575,00	3.575,00	650,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020370-D0016012, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 532ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
1657	06/08/2021	PEF 538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 21/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020585-D0016193, Portaria Cofen Nº 748/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)					
1658	06/08/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020395-D0016034, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1659	06/08/2021	PEF 730/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Belém-PA no período de 22/08/2021 a 25/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020327-D0015974, Portaria Cofen Nº 716/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
1660	06/08/2021	PEF 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TYCIANNA MONTE ALEGRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020481-D0016108, Portaria Nº 748/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1661	06/08/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020260-D0015922, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
1662	06/08/2021	PEF 385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 21/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020494-D0016121, Portaria Cofen Nº 748/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 450,00)					
1663	06/08/2021	PEF 543/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Candida Dias Moura	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 21/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020582-D0016192, Portaria Cofen Nº 748/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5x550,00)					
1664	06/08/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 22/08/2021 a 25/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020513-D0016133, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, Projeto de capacitação dos fiscais do sistema Cofen/Coren, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00)					
1665	06/08/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 21/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020455-D0016087, Portaria Cofen Nº 748/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
1666	06/08/2021	PEF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 23/08/2021 a 24/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020570-D0016184, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1667	06/08/2021	PEF 809/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEWTON CLEITON BATISTA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEWTON CLEITON BATISTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 11/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020611-D0016205, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1668	06/08/2021	PEF 639/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO VITOR NERYS BATISTA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO VITOR NERYS BATISTA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á Recife-PE no período de 19/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020606-D0016200, Portaria Cofen Nº 589/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x500,00)					
1669	06/08/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020215-D0015883, Convocatória 532ª ROP, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1670	06/08/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020241-D0015905, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 532ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1671	06/08/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 7,5 diárias sendo 6,0 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021 e 1,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 27/08/21 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020308-D0015958, Portaria Cofen Nº 815/2021, Portaria Cofen Nº 826/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 650,00)					
1672	06/08/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 18/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020331-D0015977, Portaria Cofen N° 750/2021, Programação, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
1673	06/08/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020622-D0016215, Decisão Cofen n° 26/2021, Convocatória 532ª ROP, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
1674	06/08/2021	PAD 527/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Prefeitura Municipal de Administração de Porto Velho	266.000,00	54.534,76	54.534,76	181.465,24	30.000,00
Histórico:				Valor empenho a Prefeitura Municipal de Administração de Porto Velho, PAD 527/2021, cuja finalidade é o licenciamento remunerado da Dra. Silvia Maria Neri Piedade junto a Prefeitura de Porto Velho e Secretaria de Estado de Saúde - SESAU, com ônus para o Conselho Federal de Enfermagem.Histórico da despesa:- Solicitação Dra. Silvia Maria Neri Piedade para cessão da Conselheira Federal com ônus para COFEN às fls. 01;- Decisão COFEN 026/2021 às fls. 02 a 06;- Ata de posse dos Conselheiros Federais Efetivos e suplementes do Conselho Federal de Enfermagem às fls. 07 a 09;- Decisão COFEN 072/2021 às fls. 10 a 12;- Ata de posse dos membros da diretoria do Conselho Federal de Enfermagem às fls. 12 a 13;- Ata da 1ª REP às fls. 14 a 17;- Despacho 168ª ROD às fls. 18 a 19 com apreciação e aprovação a expedição de ofício aos órgãos empregadores requerendo cessão da servidora pública;- Ofício 843/2021/GAB/PRES e Ofício 844/2021/GAB/PRES às fls. 20 e 21 àos referidos órgãos empregadores requerendo cessão da servidora pública;- Memorando 124/2021/Departamento Financeiro às fls. 25, com solicitação de inclusão de valor na 3ª reformulação orçamentária para cobertura das despesas de cessão;- Memorando 131/2021/Departamento Financeiro às fls. 26, com solicitação de disponibilidade orçamentária para cobertura das despesas de cessão;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1254/2021-JA às fls. 27 com autorização para emissão de disponibilidade orçamentária. - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 28 e 30;- Parecer Jurídico PROGER 003/2021 às fls. 35 a 37 favorável a referida cessão;- Ofício 1314/2021/GAB/PRES às fls. 42 a 43;- Oficio 1390/2021/GAB/PRES às fls. 45 a 46;- Prefeitura do Municipal de Portal Velho às fls. 50 e 51;- Memorando 156/2021/Departamento Financeiro às fls. 53 a 55;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1929/2021-LT às fls. 56;- Despacho 2ª RED com apreciação, aprovação à cessão da servidora Silvia Maria Neri às fls. 57 a 58 e autorização para emissão de nota de empenho.					
1675	09/08/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020543-D0016157, Portaria Cofen Nº 836/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1676	09/08/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 11/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020634-D0016226, Portaria Cofen N° 850/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)					
1677	09/08/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente ao pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme requisição Nº R0020566-D0016180, Portaria Cofen Nº 680/2021, Portaria Cofen Nº 813/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00)					
1678	09/08/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020359-D0016002, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,0 x 550,00)					
1679	09/08/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 11/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020635-D0016227, Portaria Cofen Nº 850/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1680	09/08/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020512-D0016132, Portaria Cofen Nº 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1681	10/08/2021	PEF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA ALVES DA CRUZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020659-D0016244, Portaria n° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1682	10/08/2021	PEF 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Flávio Luiz Ribeiro Diniz, referente pagamento de 4,5 diária para viagem ao São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020650-D0016235, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1683	10/08/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020633-D0016225, Portaria Cofen N° 851/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1684	10/08/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020632-D0016224, Portaria Cofen nº 849/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1685	10/08/2021	PAD 118/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:				Referente valor estimativo de complementação da Nota Empenho Nº 1634 (fls. 102) de pagamento de juros/multa da guia (fls. 105) com pagamento de IPTU dos imóveis 301, 401, 402, 501, 801 e 1201, pertencentes ao Cofen, situado na Rua da Glória Nº 109-Rio de Janeiro.- Conforme Memorando Nº 047/201/SSG às fls 92 e 93;- Ação de adjudicação compulsória às fls 94 a 99;- Despacho GAB/PRES 1625/2021-JA às fls 101 com autorização para emissão de nota de empenho;- Memorando Nº 009/2021 - DGS solicitando emissão de nota de empenho complementar às fls 104;- Guia de pagamento ás fls 105.					
1686	10/08/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020638-D0016229, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1687	10/08/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020651-D0016236, Portaria Cofen N° 849/2021, Portaria Cofen N° 657/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)					
1688	10/08/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020662-D0016247, Portaria Cofen Nº 873/2021, Portaria Cofen Nº 253/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1689	10/08/2021	PEF 709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020670-D0016255, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1690	10/08/2021	PEF 766/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIGIA CRISTIANE ARFELI	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIGIA CRISTIANE ARFELI, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/08/2021 a 05/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020377-D0016018, Portaria Cofen Nº 790/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
1691	11/08/2021	PAD 485/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI,	17.732,56	8.741,68	8.741,68	1.021,38	7.969,50
Histórico:				Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, PAD 485/2017, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL junto a empresa prestadora de serviços de CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES por meio do 1º Termo Aditivo ao contrato 08/2020.Histórico da demanda:- Memorando 004/2021/Gestor do contrato às fls 563 com informações quanto a renovação contratual;- Interesse da empresa Renapsi na renovação contratual manifestado por meio do Ofício 019/2021 às fls. 564;- Solicitação de de repactuação devido atualização do salário mínimo às fls. 567 a 570;- Minuta da Primeira Apostila ao Contrato 08/2020 às fls. 571- Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo 08/2020 às fls. 572 a 573;- Despacho 116/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 574;- Parecer 033/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 576 a 576-verso com aprovação da referida minuta de apostilamento e Termo aditivo supramencionados;- Despacho 120/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 577 com solicitação de reserva orçamentária;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 579 e 581;- Cotações e quadro comparativo às fls. 585 a 596;- Certidões de regularidade às fls. 597 a 602;- Nota Técnica/DETEC nº 018/2017 às fls. 603 a 604-verso;- Parecer 064/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 066/2021 às fls 605 a 609 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações dos referidos pareceres;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação do reajuste e prorrogação contratual às fls. 619 a 620;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1650/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 622.Vigência contratual: 18/08/2021 a 17/08/2022Valor total do contrato: R$ 47.817,00 (R$ 3.984,75/mês)Valor proporcional: R$17.732,56					
1692	11/08/2021	PAD 485/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI,	677,32	339,37	339,37	337,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, PAD 485/2017 cuja finalidade é o REAJUSTE do contrato com empresa prestadora de serviços de CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES em virtude do salário mínimo vigente no país em janeiro/2021.Histórico da demanda:- Memorando 004/2021/Gestor do contrato às fls 563 com informações quanto a renovação contratual;- Interesse da empresa Renapsi na renovação contratual manifestado por meio do Ofício 019/2021 às fls. 564;- Solicitação de de repactuação devido atualização do salário mínimo às fls. 567 a 570;- Minuta da Primeira Apostila ao Contrato 08/2020 às fls. 571- Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo 08/2020 às fls. 572 a 573;- Despacho 116/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 574;- Parecer 033/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 576 a 576-verso com aprovação da referida minuta de apostilamento e Termo aditivo supramencionados;- Despacho 120/2021-Setor de Gestão de Comntratos/DETEC às fls. 577 com solicitação de reserva orçamentária.- Reserva orçamentária e financeira às fls. 579 e 581;- Cotações e quadro comparativo às fls. 585 a 596;- Certidões de regularidade às fls. 597 a 602;- Nota Técnica/DETEC nº 018/2017 às fls. 603 a 604-verso;- Parecer 064/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 066/2021 às fls 605 a 609 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações dos referidos pareceres;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação do reajuste e prorrogação contratual às fls. 619 a 620;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1650/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 622.Vigência contratual: 18/08/2020 a 17/08/2021Valor total do contrato: R$47.289,24 (R$ 3.940,77/mês)Valor tota do contrato proposto : R$48.366,00 (R$4.030,50/mês)Valor da diferença: R$89,73 x 7 meses e 17 dias = R$ 677,32					
1693	12/08/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.575,00	2.925,00	2.925,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020658-D0016243, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1694	12/08/2021	PEF 524/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 22/08/2021 a 24/08/2021, conforme Requisição de Diária Nº : R0020663-D0016248, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1695	12/08/2021	PEF 824/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELDER GARCIA DE AZEVEDO	3.575,00	3.025,00	3.025,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 21/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diária Nº R0020654-D0016239, Portaria Cofen Nº 581/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
1696	12/08/2021	PEF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020664-D0016249, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1697	12/08/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020673-D0016258, Portaria Cofen Nº 873/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)						
1698	12/08/2021	PEF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE PEREIRA BACARIN	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020655-D0016240, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)						
1699	12/08/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020716-D0016290, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1700	12/08/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020671-D0016256, Portaria Cofen Nº 873/2021, Portaria Cofen Nº 253/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1701	12/08/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020711-D0016287, Decisão Cofen nº 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
1702	12/08/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020568-D0016182, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
1703	12/08/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020712-D0016288, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1704	12/08/2021	PEF 820/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020653-D0016238, Portaria Cofen Nº 859/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1705	12/08/2021	PEF 817/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANGÊLA LEMOS VARONIL NUNES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISANGÊLA LEMOS VARONIL NUNES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020627-D0016220, Portaria Cofen Nº 859/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1706	12/08/2021	PEF 254/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIANA CABRAL SCHVEITZER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIANA CABRAL SCHVEITZER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020667-D0016252, Portaria Cofen 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1707	12/08/2021	PEF 732/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020462-D0016092, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00)						
1708	12/08/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020668-D0016253, Portaria Cofen Nº 873/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						
1709	12/08/2021	PEF 818/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Laurumary Caminha Veloso	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Laurumary Caminha Veloso, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020656-D0016241, Portaria Cofen Nº 859/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1710	12/08/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 18/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020596-D0016197, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
1711	12/08/2021	PEF 819/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leone Maria Damasceno Soares	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Leone Maria Damasceno Soares, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020629-D0016222, Portaria Cofen Nº 859/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
1712	12/08/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020691-D0016273, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 470,00) + (3,5 x 550,00)					
1713	12/08/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 26/07/2021 a 31/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020628-D0016221, Portaria Cofen Nº 439/2021, Portaria Cofen Nº 420/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1714	12/08/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 17/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020470-D0016098, Portaria Cofen Nº 747/2021, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5 x 550,00)						
1715	12/08/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020669-D0016254, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
1716	12/08/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020469-D0016097, Portaria Cofen Nº 801/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1717	12/08/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Alagoas - MA, no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020647-D0016232, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 990,00)						
1718	12/08/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1719	12/08/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió- AL , no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020647-D0016232, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
1720	12/08/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020676-D0016261, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1721	12/08/2021	PEF 816/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020660-D0016245, Portaria Cofen nº 859/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
1722	12/08/2021	PEF 539/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020681-D0016265, Portaria Cofen Nº 323/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1723	12/08/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 27/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020613-D0016207, Portaria Cofen N° 826/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,0 x 650,00)					
1724	12/08/2021	PEF 552/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020625-D0016218, Portaria Cofen Nº 854/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1725	12/08/2021	PEF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020631-D0016223, Portaria Cofen Nº 860/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1726	12/08/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió- AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020672-D0016257, Portaria Cofen Nº 253/2021, convocatórias encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
1727	12/08/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 25/07/2021 a 01/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020271-D0015931, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 729/2021, Extrato de ATA da 171ª ROD, Despacho 171ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)					
1728	12/08/2021	PEF 535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió - AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020677-D0016262, Portaria Cofen Nº 748/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1729	12/08/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió - AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição Nº R0020411-D0016049, Portaria Cofen N 324/2020, Convocatória, Despacho 171ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1730	12/08/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020657-D0016242, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
1731	12/08/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/07/2021 a 30/07/2021, conforme Requisição Nº R0019850-D0015563, Portaria Cofen N 324/2021, Convocatória, Despacho 171ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1732	12/08/2021	PEF 533/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Avila de Paula Junior	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020392-D0016031, Portaria Cofen Nº 748/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1733	12/08/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020689-D0016272, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)OBSERVAÇÃO: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1733, NA PÁGINA 163.					
1734	12/08/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020416-D0016053, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria nº 900/2021, Portaria nº 762/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1735	12/08/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020718-D0016292, Portaria Cofen Nº 891/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1736	13/08/2021	PEF 605/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUANA BISPO RIBEIRO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 17/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020715-D0016289, Portaria Cofen Nº 861/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)					
1737	13/08/2021	PAD 966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	FUNCIONÁRIOS	1.200.000,00	885.107,27	885.107,27	314.892,73	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS a saber: Izael Fernandes da Silva e Selma Resende Silva referente a adesão ao Programa de Demissão Voluntária- PDV. Histórico da despesa: - Programa de Demissão voluntária 2021 - anexo I às fls. 259 a 267;- Decisão 066/2021 às fls. 268;- Termo de Adesão ao PDV - Izael Fernandes da Silva às fls. 280;- Termo de Responsabilidade não restrição à adesão ao PDV - Izael Fernandes da Silva às fls. 281;- Pedido de desligamento (PDV) - Izael Fernandes da Silva às fls. 282;- Termo de Adesão ao PDV - Selma Resende Silva às fls. 289;- Termo de Responsabilidade não restrição à adesão ao PDV - Selma Resende Silva às fls. 290;- Pedido de desligamento (PDV) - Selma Resende Silva às fls. 291;- Parecer 01/2021/GP/DADM às fls. 298 a 299;- Simulação de rescisão - Izael Fernandes da Silva às fls. 300 a 302;- Simulação de rescisão - Selma Resende Silva às fls. 303 a 305;- Despacho 171ª ROD com apreciação e aprovação dos referidos pedidos de desligamento e adesão ao Programa de Demissão Voluntária às fls. 308 a 309;- Memorando 115/2021/SFB/DGP/ADM com solicitação de emissão de nota de empenho às fls. 310;- Despacho Gabinete da Presidência /COFEN 1723/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 311.					
1738	13/08/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Porto velho - RO no período de 30/06/2021 a 30/06/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020748-D0016315, Portaria Cofen N° 637/2021, Ofício Coren - RO Nº 430, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (0,5 x 550,00)					
1739	13/08/2021	PEF 829/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 16/08/2021 á 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020734-D0016306, Portaria Cofen N° 899/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
1740	13/08/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 21/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020721-D0016295, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1741	13/08/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020746-D0016313, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1742	13/08/2021	PEF 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RONALDO FREIRE RAMOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020729-D0016301, Portaria Cofen Nº 884/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1743	13/08/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Ganhães-MG no período de 23/08/2021 a 25/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020732-D0016304, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 470,00)						
1744	13/08/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto velho - RO no período de 01/07/2021 a 03/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0019912-D0015620, Portaria Cofen N° 545/2021, Ofício Coren - RO Nº 430, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						
1745	16/08/2021	PEF 836/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISZELE DE JESUS DOS SANTOS PAIXÃO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GISZELE DE JESUS DOS SANTOS PAIXÃO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020749-D0016316, Portaria nº 899/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1746	16/08/2021	PEF 139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020742-D0016311, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1747	16/08/2021	PEF 730/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Aracaju-SE no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020675-D0016260, Portaria Cofen Nº 716/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
1748	16/08/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 29/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020544-D0016158, Portaria Cofen Nº 836/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1749	16/08/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020556-D0016170, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1750	16/08/2021	PEF 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luiz Gustavo P de Menezes Junior, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 29/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020465-D0016094, Portaria Cofen Nº 787/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1751	16/08/2021	PEF 616/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 19/08/2021, conforme requisição Nº R0020569-D0016183, Portaria Cofen nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1752	16/08/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Goiânia-GO no período de 10/08/2021 a 12/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020609-D0016203, Portaria Cofen Nº 850/2021, Justificativa de Diárias, Extrato de Ata da 171ª ROD, Despacho 171ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1753	16/08/2021	PEF 143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.575,00	675,00	675,00	900,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020674-D0016259, Portaria Cofen Nº 253/2021, Portaria Cofen Nº 873/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						
1754	16/08/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020723-D0016297, Portaria Cofen Nº 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
1755	16/08/2021	PEF 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEANDRO GARCIA RUFINO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 17/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020782-D0016340, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
1756	16/08/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/08/2021 a 25/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020704-D0016280, Portaria Cofen Nº 657/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00)					
1757	16/08/2021	PEF 842/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020738-D0016307, Portaria Cofen Nº 899/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
1758	16/08/2021	PEF 838/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JAMILE SANTOS DE CARVALHO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JAMILE SANTOS DE CARVALHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020763-D0016323, Portaria Cofen Nº 899/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1759	16/08/2021	PEF 839/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL FREITAS DE SOUZA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOEL FREITAS DE SOUZA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020706-D0016282, Portaria Cofen Nº 806/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 450,00)					
1760	16/08/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00	2.275,00	2.275,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 26/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020788-D0016346, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 532ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (4,5x650,00)					
1761	16/08/2021	PEF 615/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 24/08/2021 a 27/08/2021, conforme requisição nº R0020700-D0016277, Portaria Cofen N° 340/2021, Portaria Cofen N° 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1762	16/08/2021	PEF 824/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELDER GARCIA DE AZEVEDO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 19/08/2021, conforme Requisição de Diária Nº R0020652-D0016237, Portaria Cofen Nº 581/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1763	16/08/2021	PAD 584/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Eireli	37.692,50	37.692,50	37.692,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Eireli, PAD 584/2021 cuja finalidade é A CONTRATAÇÃO de espaço físico e infraestrutura para sediar a ROP de agosto/2021 na cidade de Maceió/AL.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 09;- Manual de planejamento para contratação - IN 01/2019 e IN 05/2017 às fls. 10 a19;- Termo de Referência às fls. 2028-verso;- Pedido de cotações e cotações às fls. 30 a 110 e 122 a 168- Termo de Referência atualizado às fls. 111 a 121;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 179 a 181;- Parecer 017/2021-Controladoria Geral às fls. 183 a 185 com indicação de valor a ser considerado para lançamento de edital; - Despacho 072/2021/Compras e Contratações às fls. 186 com solicitação de disponibilidade orçamentária.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 177 a 179; - Despacho 530ª ROP com apreciação e aprovação da abertura de processo licitatório às fls. 182 a 183;- Minuta do edital às fls. 192 a 217;- Parecer 066/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 219 a 223-verso com aprovação condicionada ao atendimento das observações e recomendações consignadas ao referido parecer;- Edital às fls. 225 a 249 e publicação às fls. 251 a 258;- Proposta de preços às fls. 260 a 289;- Regularidade fiscal às fls. 291 a 294;- Qualificação técnica, econômica e financeira e habilitação jurídica às fls. 296 a 356;- Declarações do comprasnet às fls. 357 a 364;- Aprovação da proposta às fls. 480 a 489;- Ata de realização do Pregão Eletrônico 016/2021 às fls. 491 a 500;- Termo de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 502 a 504;- Despacho 082/2021-CPL/COFEN às fls. 506 a 506-verso;- Despacho 024/DLCC-PROGER /2021-P às fls. 507 a 508 com análise a aprovação do processo licitatório;- Despacho 092/2021 - CPL/COFEN às fls. 509;- Resultado de pregão eletrônico016/2021 às fls. 510;- Termo de Homologação do pregão Eletrônico às fls. 511 a 513;- Despacho Gabinete da Presidência /Cofen nº 1710/2021-JA às fls. 514 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação em DOU às fls. 515.- Portaria COFEN 906/2021com designação de fiscal: Sra. Márcia Medeiros.					
1764	16/08/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020773-D0016332, Portaria Cofen N° 798/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1765	16/08/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diária complementar para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 24/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020775-D0016334, Portaria Cofen Nº 902/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)						
1766	16/08/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020771-D0016330, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1767	16/08/2021	PAD 584/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Impacto Comércio e Serviços Eireli-Me	2.070,99	2.070,99	2.070,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a Impacto Comércio e Serviços Eireli-Me, PAD 584/2021 cuja finalidade é A CONTRATAÇÃO de empresa para prestação de serviços de transporte para realização de ROP de agosto/2021 na cidade de Maceió/AL.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 09;- Manual de planejamento para contratação - IN 01/2019 e IN 05/2017 às fls. 10 a19;- Termo de Referência às fls. 2028-verso;- Pedido de cotações e cotações às fls. 30 a 110 e 122 a 168- Termo de Referência atualizado às fls. 111 a 121;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 179 a 181;- Parecer 017/2021-Controladoria Geral às fls. 183 a 185 com indicação de valor a ser considerado para lançamento de edital; - Despacho 072/2021/Compras e Contratações às fls. 186 com solicitação de disponibilidade orçamentária.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 177 a 179; - Despacho 530ª ROP com apreciação e aprovação da abertura de processo licitatório às fls. 182 a 183;- Minuta do edital às fls. 192 a 217;- Parecer 066/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 219 a 223-verso com aprovação condicionada ao atendimento das observações e recomendações consignadas ao referido parecer;- Edital às fls. 225 a 249 e publicação às fls. 251 a 258;- Proposta de preços às fls. 366 a 368;- Regularidade fiscal às fls. 370 a 383;- Qualificação técnica, econômica e financeira e habilitação jurídica às fls. 385 a 469;- Declarações do comprasnet às fls. 471 a 478- Aprovação da proposta às fls. 480 a 489;- Ata de realização do Pregão Eletrônico 016/2021 às fls. 491 a 500;- Termo de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 502 a 504;- Despacho 082/2021-CPL/COFEN às fls. 506 a 506-verso;- Despacho 024/DLCC-PROGER /2021-P às fls. 507 a 508 com análise a aprovação do processo licitatório;- Despacho 092/2021 - CPL/COFEN às fls. 509;- Resultado de pregão eletrônico016/2021 às fls. 510;- Termo de Homologação do pregão Eletrônico às fls. 511 a 513;- Despacho Gabinete da Presidência /Cofen nº 1710/2021-JA às fls. 514 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação em DOU às fls. 515.- Portaria COFEN 906/2021com designação de fiscal: Sra. Márcia Medeiros.				
1768	16/08/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 23/08/2021 a 24/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020787-D0016345, Portaria Cofen N° 902/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1769	16/08/2021	PAD 665/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	192.854,49	192.854,49	192.854,49	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS,PAD 665/2020 cuja finalidade é ol REPASSE DE RECURSOS ao referido regional para realização do projeto "Consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do dispositivo intrauterino (DIU) de cobre TCU 30a: Capacitação para enfermeiros da atenção básica" pelo Conselho Regional de Enfermagem do Alagoas.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 130;- Memorando 148/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 131 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Memorando 036/2021/Divisão de Orçamento e Empenho com informação da indisponibilidade de recursos orçamentários totais às fls. 132;- Memorando 153/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 133 a 133-verso com solicitação à Presidência;- Despacho manual da Presidenta às fls 134 com autorização para inclusão de valor residual na proposta orçamentária 2022;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 135 e 137;- Atualização do projeto, documentos do regional, relação de fornecedores/ valores às fls 139 a 298;- Memorando 048/2021/Divisão de Auditoria e Memorando 023/2021/Divisão de Contabilidade às fls. 299 a 300 com declaração de regularidade do referido regional;- Parecer 021/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 301 a 303 com aprovação de referido aporte financeiro;- Parecer de Conselheiro nº 203/2021, Dr. Daniel Menezes de Souza, às fls. 308 a 311, favorável ao repasse de valores;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação ao aporte financeiro para cumprimento do objeto proposto às fls. 312 a 313;- Certidões de regularidade às fls. 315 a 317;- Minuta do Acordo de Contribuição às fls. 319 a 321;- Parecer 078/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 078/2021 às fls. 323 a 328 com aprovação condicionada às ressalvas e sugestões constantes no referido parecer;- Planilha de preços por item encaminhada pelo regional às fls. 329 a 333;- Memorando 163/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 334 para Presidência;- Despacho Gabinete da Presidência 01716/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.Total estimado do projeto: R$457.479,45Total para repasse pelo Cofen: R$452.904,66Sendo:para 2021: R$ 192.854,49para 2022: R$ 260.050,17OBS1: O VALOR RESIDUAL SERÁ INCLUIDO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022, A SER ANALISADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO.OBS2: ESSA DIVISÃO NÃO REALIZA ANÁLISE DO PROJETO, CARACTÉRISTICAS, ITENS E VALORES , CONFORME CADERNO DE ATRIBUIÇÃO VIGENTE.				
1770	17/08/2021	PEF 148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1771	17/08/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 24/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição Nº R0020786-D0016344, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1772	17/08/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020778-D0016337, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1773	17/08/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020789-D0016347, Portaria Cofen Nº 905/2021, Portaria Cofen Nº 346/2021, , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1774	17/08/2021	PEF 843/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLESTON DA SILVA SOARES	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLESTON DA SILVA SOARES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020794-D0016351, Portaria Cofen Nº 917/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1775	17/08/2021	PEF 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TYCIANNA MONTE ALEGRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020774-D0016333, Portaria Nº 916/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1776	17/08/2021	PEF 280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020776-D0016335, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1777	17/08/2021	PEF 559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/08/2021 a 14/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020424-D0016061, Portaria Cofen Nº 589/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)						
1778	17/08/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	2.475,00	1.925,00	1.925,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020769-D0016328, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1779	17/08/2021	PEF 809/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEWTON CLEITON BATISTA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NEWTON CLEITON BATISTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020764-D0016324, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1780	17/08/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 30/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020791-D0016348, Portaria Cofen Nº 433/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1781	17/08/2021	PEF 840/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020593-D0016195, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 729/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
1782	17/08/2021	PEF 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020758-D0016320, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, Ata da reunião do conselho editorial da revista enfermagem em foco, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1783	17/08/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020751-D0016318, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1784	17/08/2021	PEF 407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Porto Velho-RO no período de 29/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias NºR0020793-D0016350, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen n° 729/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1785	17/08/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020796-D0016353, Portaria Cofen Nº 728/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 470,00)						
1786	17/08/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0020772-D0016331, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
1787	17/08/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 19/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020777-D0016336, Portaria Cofen N° 916/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1788	17/08/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 20/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020799-D0016356, Portaria Cofen N° 900/2021, Decisão Cofen N° 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					
1789	17/08/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 20/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020781-D0016339, Portaria Cofen nº 734/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1790	17/08/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020798-D0016355, Portaria Cofen Nº 905/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1791	17/08/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020798-D0016355, Portaria Cofen Nº 905/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1792	18/08/2021	PEF 841/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATIA NASCIMENTO GAMA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KATIA NASCIMENTO GAMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 18/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020717-D0016291, Portaria Cofen N° 899/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1793	18/08/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020546-D0016160, Portaria Cofen N° 0063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)						
1794	18/08/2021	PAD 764/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Senhor dos Cupins Ltda	3.259,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.659,00
Histórico:				Valor empenhado a Senhor dos Cupins Ltda, PAD 764/2020, efetuada antes do Parecer jurídico e Contrato atendendo o disposto no III do parágrafo 2º do artigo 7º e/ou artigo 14 da Lei 8.666/93, dotação esta, cuja finalidade é subsidiar possível contratação de serviço de dedetização para o COFEN localizado no Rio de Janeiro.Histórico da demanda:- Formalização da demanda em 2020 às fls. 01 a 07;- Termo de Referência às fls. 08 a 24;- Modelo de cotação de preço e cotações às fls. 26 a 96;- Quadro comparativo referente a cotação de valores às fls. 97;- Parecer 011/2021 - Controladoria Geral às fls. 99 a 101 com indicação de valores máximos para lançamento de edital;- Despacho 040/2021/Compras e Contratações às fls. 102 com solicitação de disponibilidade orçamentária.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 103 e 149;- Despacho 527ª ROP às fls. 106 a 107 com apreciação e aprovação do processo licitatório para a referida contratação;- Minuta do edital às fls. 115 a 138;- Parecer 050/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 056/2021 às fls. 140 a 146 com aprovação condicionada ao atendimento às recomendações e/ou justificativas destacadas;- Termo de Referência atualizado às fls 150 a 157-verso;- Edital às fls. 160 a 204;- Publicação do edital de licitação, impugnações às fls. 208 a 230;- Proposta de preços desclassificadas às fls. 232 a 273;- Regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica financeira às fls. 275 a 300;- Declaração do comprasnet às fls. 302 a 309;- Documentação complementar às fls. 310 a 320;- Ata do pregão eletrônico 012/2021 às fls. 322 a 325;- Recursos, contra recursos e julgamento de recursos às fls. 327 a 346;- Despacho 080/2021-CPL/COFEN às fls. 347 a 347-verso;- Despacho 027/DLCC-PROGER/2021-P ÀS FLS. 348 A 350;- Despacho 096/2021-CPL/COFEN às fls. 351;- Termo de Homologação do Pregão às fls. 352;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1732/2021-JA com autorização para emissão de empenho às fls. 354;- Publicação em DOU do resultado da licitação às fls. 355; Portaria 922/2021 - Fiscal: Jorge dos Santos Thomé.					
1795	19/08/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 24/08/2021 a 27/08/2021, conforme requisição Nº R0020747-D0016314, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)						
1796	19/08/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020804-D0016358, Portaria Cofen Nº 1565/2019, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1797	19/08/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	1.300,00	1.300,00	1.625,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020304-D0015955, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Despacho 171ª ROD, Portaria Cofen Nº 829/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
1798	19/08/2021	PEF 537/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020817-D0016371, Portaria Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1799	19/08/2021	PEF 606/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020797-D0016354, Portaria Cofen Nº 885/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1800	19/08/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020614-D0016208, Portaria Cofen N° 1636/2018, Portaria Cofen N° 829/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 650,00)						
1801	19/08/2021	PEF 771/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE CARLOS TEIXEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020844-D0016392, Portaria Cofen Nº 941/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1802	19/08/2021	PEF 136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020559-D0016173, Portaria Cofen 253/2021, Convocatória, Memorando nº 012/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1803	19/08/2021	PEF 136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 23/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020814-D0016368, Portaria Cofen 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1804	19/08/2021	PEF 855/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA MARIA BARBOZA NASCIMENTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALESSANDRA MARIA BARBOZA NASCIMENTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020438-D0016073, Portaria Cofen 799/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1805	19/08/2021	PEF 854/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PRISCILLA LORENA DE OLIVEIRA COLARES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020437-D0016072, Portaria Cofen 799/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1806	19/08/2021	PEF 856/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1807	19/08/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 20/08/2021 a 28/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020840-D0016390, Portaria Cofen nº 734/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)						
1808	20/08/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020577-D0016188, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, Despacho n° 171ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1809	20/08/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 23/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020301-D0015952, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Despacho 171ª ROD, Portaria Cofen Nº 826/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
1810	20/08/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 27/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020834-D0016386, Portaria Cofen Nº 831/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1811	20/08/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 28/08/2021 a 29/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020739-D0016308, Portaria Cofen Nº 826/2021, Justificativa de Diárias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						
1812	20/08/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020765-D0016325, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1813	20/08/2021	PEF 745/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020841-D0016391, Portaria Cofen Nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
1814	20/08/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 14/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020618-D0016211, Portaria Cofen Nº 829/2021, Portaria Cofen Nº 827/2021, Portaria Cofen Nº 061/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
1815	20/08/2021	PEF 136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CELSO ROGERIO DE ARAUJO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020560-D0016174, Portaria Cofen 253/2021, Convocatória, Memorando nº 012/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1816	20/08/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020616-D0016210, Portaria Cofen Nº 829/2021, Portaria Cofen Nº 061/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1817	20/08/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020848-D0016395, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1818	20/08/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020315-D0015963, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1819	20/08/2021	PEF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020823-D0016377, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1820	20/08/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 13/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020680-D0016264, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 827/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1821	20/08/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 14/09/2021 a 19/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020615-D0016209, Portaria Cofen N° 1636/2018, Portaria Cofen N° 827/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 650,00)					
1822	20/08/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 19/09/2021, conforme Requisição Nº R0020228-D0015893, Portaria Cofen N 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1823	20/08/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 31/08/2021 a 04/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020845-D0016393, Portaria Cofen Nº 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1824	20/08/2021	PEF 610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ossimar Santos	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 12/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição Nº R0020305-D0015956, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1825	20/08/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020287-D0015941, Portaria n° 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1826	20/08/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020810-D0016364, Portaria Cofen N° 413/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
1827	20/08/2021	PEF 581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 22/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020835-D0016387, Portaria Cofen Nº 634/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 470,00)					
1828	20/08/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 1,0 diária para viagem a Brasília-DF no período de 20/08/2021 a 21/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020813-D0016367, Portaria Cofen Nº 914/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1829	20/08/2021	PEF 600/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Fernandes de Meira	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 02/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020819-D0016373, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1830	20/08/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020679-D0016263, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1831	20/08/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020624-D0016217, Portaria Cofen Nº 858/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1832	20/08/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020157-D0015832, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1833	20/08/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020161-D0015836, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)							
1834	20/08/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020795-D0016352, Portaria Cofen Nº 858/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)							
1835	23/08/2021	PAD 966/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	FUNCIONÁRIOS	51.347,22	51.347,22	51.347,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS a saber: Izael Fernandes da Silva e Selma Resende Silva, pelo pagamento de férias indenizadas referente ao Termo de Rescisão de contrato de trabalho às fls. 316 e 318/319 e demais documentos incluídos pela área responsável às fls. 317 e 320 a 335.							
1836	23/08/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020863-D0016405, Portaria Cofen nº 849/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)							
1837	23/08/2021	PAD 484/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Gráfica e Editora Ideal Eireli	472.780,00	33.880,00	33.880,00	295.400,00	143.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Gráfica e Editora Ideal Eireli, PAD 484/2020, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA para confecção SOB DEMANDA de selo institucional, certificado institucional e profissional bem como impressão gráfica e diagramação da revista oficial do COFEN "Enfermagem em Foco", conforme Termo de referência.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 02 a 13 e 18 a 25, 30 a 31;- Termo de Referência às fls. 32 a 39 e 119 a 126;- Modelo de cotação de preço e cotações às fls. 42 a 117 e 128 a 145;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 146;- Parecer 003/2021-Controladoria Geral às fls. 148 a 150 com indicação de valor para fins de lançamento e edital;- Despacho Gabinete da Presidência 0346/2021-JA (fls 156) e 0430/2021-JA (fls. 161) com autorização para inclusão de diferença necessária para continuidade do processo licitatório na 2ª reformulação orçamentária/2021;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 162 a 164;- Despacho 528ª ROP com apreciação e aprovação da licitação para impressão de selos, certificados profissionais para atender CNPQ e impressão gráfica e diagramação da revista oficial do COFEN às fls. 167 a 168;- Minuta do edital às fls. 173 a 195;- Parecer 043/DLCC-PROGER/2021P e Despacho PROGER 044/2021 às fls. 196 a 201 com aprovação condicionada às recomendações e sugestões presentes no parecer;- Manual de planejamento - ON 01/2019 e 05/2017 às fls. 203 a 205;- Edital , publicação, pedido de esclarecimento, impugnações, proposta de preços desclassificadas às fls. 210 a 339;- Proposta de preços , proposta de preços atualizada às fls. 341 a 366;- Regularidade fiscal, trabalhista, qualificação técnica, econômica e financeira às fls. 368 a 400;- Declarações do comprasnet às fls. 402 a 408;- Ata do pregão eletrônico nº 013/2021à fls. 412 a 423;- Resultado por fornecedor às fls. 425 a 427;- Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 428;- Despacho 076/202- CPL/COFEN às fls. 435 a 438;- Despacho 026/DLCC-PROGER /2021-P às fls. 439 a440 com aprovação do processo licitatório para homologação;- Despacho 093/2021 - CPL/COFEN às fls. 441 a 442;- Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 443 a 444;- Publicação do resultado do pregão em DOU às fls. 447;- Despacho gabinete da Presidência /COFEN 2163/2021-LT às fls. 449 com autorização para emissão de empenho.Grupo 1:Valor estimado total : R$ 143.500,00 item 01 - selo institucional PNQ - 1.000 unidades - R$ 3,00/unidade - Valor total: R$ 3.000,00;item 02 - certificado institucional PNQ - 3.500 unidades - R$ 3,00/unidade - Valor total: R$ 10.500,00;item 03 - certificado profissional PNQ - 100.000 unidades - R$ 1,30/unidade - Valor total: R$ 130.000,00Grupo 2:Valor estimado total : R$ 329.280,00item 04 - Impressão da revista Enfermagem em foco por edição: - 26.400 unidades em Português - R$ 7,70/unidade - Valor total: R$ 203.280,00 - 1.800 unidades em inglês - R$ 33,50/unidade - total: R$ 60.300,00 - 1.800 unidades em espanhol - R$ 33,50/unidade - total: R$ 60.300,00.item 05 - Montagem e editoração da revista Enfermagem em foco por edição - 6 unidades - 900,00/unidade - Total: R$ 5.400,00					
1838	23/08/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 20/07/2021 a 22/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020529-D0016145, Portaria Cofen N° 321/2021, Extrato da Ata 171ª ROD, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,0 X 550,00)						
1839	23/08/2021	PEF 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 31/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020860-D0016402, Portaria Cofen N° 63/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)						
1840	23/08/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020598-D0016198, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
1841	23/08/2021	PAD 540/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda	6.948,00	1.399,32	1.399,32	4.898,68	650,00
Histórico:				Valor empenhado a IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, PAD 540/2021, cuja finalidade é o CONTRATAÇÃO de empresa prestadora de serviços de impressão e cópia para COFEN-RJ.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 05;- Estudo Técnico preliminar às fls. 06 a 10;- Ata de realização de pregão eletrônico e planilha de valores às fls. 11 a 32;- Termo de Referência às fls. 33 a 42;- Quadro comparativo de valores às fls. 43;- Parecer 016/2021-Controladoria Geral às fls. 45 a 46 com análise e indicação de valor para lançamento de edital.- Despacho manual DETEC às fls. 47-verso com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 48 e 50;- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório para a referida contratação às fls. 53 a 54;- Manual de planejamento para contratação - IN 01/2019 e IN 05/2017 às fls. 56 a 57;- Minuta do Edital às fls. 63 a 84;- Parecer 067/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 86 a 91 com aprovação condicionada ao atendimento às recomendações consignadas no parecer;- Edital, publicação do edital, proposta de preços / ajustada às fls. 95 a 160;- Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, econômica financeira às fls. 162 a 234;- Declarações do comprasnet e documentação complementar às fls. 236 a 258;- Ata do Pregão Eletrônico nº 017/2021 às fls. 260 a 262;- Termo de Adjudicação às fls. 264;- Despacho 086/2021-CPL/COFEN às fls. 268 a 269;- Despacho 025/DLCC-PROGER/2021-W às fls. 270 a271 com aprovação do processo licitatório;- Termo de Homologação às fls. 274;- Despacho da Presidência/COFEN nº 1771/2021-JA às fls. 275 com autorização para emissão de nota de empenho.Fiscal: Aluísio de Souza Nascimento (Portaria Cofen 954/2021)Valor total do contrato: R$ 6.948,00Vigência: agosto/2021 a agosto/2022					
1842	23/08/2021	PEF 307/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020884-D0016424, Portaria Cofen Nº 683/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
1843	23/08/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020868-D0016409, Portaria Cofen Nº 683/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1844	23/08/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Cascavel-PR no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020719-D0016293, Portaria Cofen Nº 760/2021, Portaria Cofen Nº 442/2021, Convocatória, Memorando n° 092/2021, Decisão Cofen n° 072/2021, Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1845	23/08/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 31/08/2021 a 04/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020853-D0016399, Portaria Cofen N° 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1846	23/08/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 31/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020831-D0016383, Portaria Cofen Nº 930/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1847	23/08/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 31/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020880-D0016421, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1848	23/08/2021	PEF 870/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020811-D0016365, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1849	24/08/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020832-D0016384, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1850	24/08/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020885-D0016425, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1851	24/08/2021	PEF 730/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao São Paulo-SP no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020532-D0016148, Portaria Cofen Nº 812/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
1852	24/08/2021	PEF 509/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HORÁCIO FERREIRA CUNHA BASTOS, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 17/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020770-D0016329, Portaria Cofen N° 912/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)					
1853	24/08/2021	PEF 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RONALDO FREIRE RAMOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 13/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020805-D0016359, Portaria Cofen Nº 885/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1854	24/08/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 12/08/2021 a 13/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020595-D0016196, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
1855	24/08/2021	PEF 644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 31/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020864-D0016406, Portaria Cofen N° 930/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00)					
1856	24/08/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 31/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020873-D0016414, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, Ofício Nº 005/2021/CONATENF, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1857	24/08/2021	PEF 860/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cícero Gama de Souza	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cícero Gama de Souza, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020850-D0016396, Portaria Cofen Nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1858	24/08/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020854-D0016400, Portaria Cofen Nº 277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						
1859	24/08/2021	PEF 871/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020852-D0016398, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x500,00)						
1860	25/08/2021	PEF 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luiz Gustavo P de Menezes Junior, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020921-D0016451, Portaria Cofen Nº 894/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1861	25/08/2021	PEF 874/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020816-D0016370, Portaria Cofen Nº 852/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)						
1862	25/08/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diária complementar para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020919-D0016449, Portaria Cofen Nº 894/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1863	25/08/2021	PEF 143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 31/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020923-D0016453, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1864	25/08/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020887-D0016426, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 650,00)					
1865	25/08/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020908-D0016443, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1866	25/08/2021	PEF 594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020897-D0016436, Portaria Cofen Nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1867	25/08/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020727-D0016299, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00)						
1868	25/08/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020895-D0016434, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)						
1869	25/08/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020893-D0016432, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1870	25/08/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020901-D0016440, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1871	25/08/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020892-D0016431, Portaria Cofen Nº 908/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1872	25/08/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 07/09/2021 a 09/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020882-D0016423, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1873	25/08/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Maria Adelaide Silva Paredes Moreira	94.700,00	94.700,00	94.700,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maria Adelaide Silva Paredes Moreira em substituição a Graicy Kelly Gouveia Dias Bittencourt, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponenete do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado; - Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; - 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019);- Publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo às fls. 1966 a 1969 e Publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Dados bancários e pessoais do coordenador às fls. 2012 a 2015;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.- Devolução de valores ref. saldo de projeto de Graicy Kelly Gouveia no valor de R$ 94.700,00 às fls. 2262 e 2263;- Memorando 050/2021-Assessoria de comunicação às fls. 2275 com solicitação de emissão de empenho para coordenadora substituta, a saber: Maria Adelaide S.Paredes Moreira;- Ofício 371/2021-CPE/CGPE/DPB/CAPES às fls. 2278 a 2284;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2099/2021-LT às fls. 2294 com autorização para emissão de nota de empenho.					
1874	25/08/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020881-D0016422, Portaria n° 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1875	25/08/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição Nº R0020890-D0016429, Portaria Cofen N 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1876	25/08/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020879-D0016420, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1877	26/08/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020867-D0016408, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria n° 858/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1878	26/08/2021	PEF 653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020946-D0016470, Portaria Cofen Nº 894/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1879	26/08/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,0 diárias complementares para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 05/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020941-D0016466, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 968/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00)					
1880	26/08/2021	PEF 309/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON ALVES DE MENEZES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 09/09/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020934-D0016461, Portaria Cofen nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1881	26/08/2021	PEF 606/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCELO RIBEIRO MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020939-D0016464, Portaria Cofen Nº 858/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1882	26/08/2021	PEF 876/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDLAMAR KÁTIA ADAMY	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDLAMAR KÁTIA ADAMY, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020931-D0016459, Portaria Cofen Nº 974/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1883	26/08/2021	PEF 779/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES MELO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 08/09/2021 a 09/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020927-D0016456, Portaria Cofen Nº 964/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1884	26/08/2021	PEF 490/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020930-D0016458, Portaria n° 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1885	26/08/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020950-D0016472, Portaria 908/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						
1886	26/08/2021	PEF 878/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WENDERSON APELFELER LESSA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WENDERSON APELFELER LESSA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020806-D0016360, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1887	26/08/2021	PEF 510/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSELAINE RORATTO MUNER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020942-D0016467, Portaria Cofen N° 955/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1888	26/08/2021	PEF 640/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020940-D0016465, Portaria Cofen Nº 908/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1889	26/08/2021	PEF 877/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020851-D0016397, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1890	26/08/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 13/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020900-D0016439, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
1891	26/08/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 13/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020891-D0016430, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00)					
1892	26/08/2021	PEF 875/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEZIEL ALVES LOPES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020912-D0016445, Portaria Cofen Nº 960/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1893	26/08/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Florianópolis -SC no período de 13/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020944-D0016468, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1894	26/08/2021	PEF 873/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROZINEIDE BATISTA DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROZINEIDE BATISTA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020899-D0016438, Portaria Cofen Nº 908/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
1895	26/08/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Guaíra-PR no período de 29/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020695-D0016275, Portaria Cofen Nº 321/2021, Portaria Cofen Nº 760/2021, Convocatória, Despacho Gabinete da Presidência/Cofen Nº 1799/2021-JA. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1896	26/08/2021	PEF 473/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROGERIO WOLNEY LEITE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020925-D0016455, Portaria Cofen N° 977/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						
1897	26/08/2021	PEF 265/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020580-D0016190, Portaria Cofen N° 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1898	27/08/2021	PEF 879/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RENAN TOMAS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENAN TOMAS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020902-D0016441, Portaria Cofen Nº 908/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1899	27/08/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020783-D0016341, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, Despacho Gabinete da Presidência/Cofen Nº 1799/2021-JA. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1900	27/08/2021	PEF 880/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON WILLIAN SANTOS DE ALMEIDA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON WILLIAN SANTOS DE ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020952-D0016474, Portaria Cofen Nº 974/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1901	27/08/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020933-D0016460, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1902	27/08/2021	PEF 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020875-D0016416, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1903	27/08/2021	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL	497.475,00	497.475,00	497.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Trata-se de informação de dotação orçamentária para o PAD 173/2020 cuja finalidade é a possível APORTE FINANCEIRO ao Conselho Regional de Mato Grosso do Sul (COREN-MS) para aquisição de imóvel de subseção de três Lagoas - COREN/MSHistórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Ofício 692/2019-Gab Presidência COREN/MS e Projeto de aquisição de imóvel às fls. 01 a 85;- Memorando 155/2020/Divisão de auditoria Interna com informações ref. a regularidade na prestação de contas por parte do regional às fls. 86;- Informação ref. regularidade ref. ao envio de cota parte e relatórios de fiscalização às fls. 87 e 88;- Parecer 032/2020/Setor de Gestão de Conversão às fls. 89 a 91;- Parecer de relator a saber, Dr. Gilvan Brolini às fls. 96 a 98 favorável a concessão do aporte financeiro;- Despacho 524ª ROP com apreciação e aprovação à concessão do referido aporte financeiro às fls. 99 a 100- Despacho 166/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 101.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 103 e 105;- Memorando 125/2021-DFEP/DGEP/COFEN às fls. 106 com informações ref. ao envio de relatórios de fiscalização;- Ofício 278/2021-Gab Presidência COREN/MS e Projeto de aquisição de subseção às fls. 109 a 234;- Minuta de Acordo Formal de Contribuição ás fls. 235 a 237- Memorando 128/2021-DFEP/DGEP/COFEN às fls. 239 com informações ref. ao envio de relatórios de fiscalização;- Parecer 082/DLCC-PROGER/2021-W e Despacho PROGER 085/2021 às fls. 241 a 251 com aprovação ref. ao repasse;- Memorando 178/2021/Setor de Gestão de convênios às fls. 252;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 2216/2021-LT às fls. 253 com autorização para emissão de nota de empenho.					
1904	30/08/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 22/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020697-D0016276, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1905	30/08/2021	PEF 505/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alan Gomes de Sousa	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Alan Gomes de Sousa, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020703-D0016279, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1906	31/08/2021	PEF 491/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DA SILVA SPINOLA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020999-D0016508, Portaria n° 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1907	31/08/2021	PEF 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	1.925,00	1.375,00	1.375,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/08/2021 a 27/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020858-D0016401, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
1908	31/08/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 31/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020987-D0016498, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1909	31/08/2021	PEF 709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021015-D0016519, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1910	31/08/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021019-D0016522, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1911	31/08/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020970-D0016485, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1912	31/08/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021014-D0016518, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1913	31/08/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 31/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020984-D0016495, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1914	31/08/2021	PEF 575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 08/09/2021 a 09/09/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020963-D0016480, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1915	31/08/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0021008-D0016514, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
1916	31/08/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021016-D0016520, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1917	31/08/2021	PEF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021034-D0016530, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1918	31/08/2021	PEF 885/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDISON LAÉRCIO DE OLIVEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDISON LAÉRCIO DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 01/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021000-D0016509, Portaria Cofen Nº 1001/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1919	31/08/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021005-D0016513, Decisão Cofen N° 0026/2021, Portaria n° 1005/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1920	31/08/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08/2021 a 31/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021022-D0016525, Portaria Cofen Nº 1001/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 450,00)					
1921	31/08/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020929-D0016457, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1922	31/08/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020985-D0016496, Portaria Cofen n° 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1923	31/08/2021	PEF 884/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SANDY ASSIS ANDRADE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021026-D0016527, Portaria Cofen Nº 932/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1924	31/08/2021	PEF 886/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021033-D0016529, Portaria Cofen Nº 955/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x500,00)						
1925	31/08/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020991-D0016501, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1926	31/08/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020979-D0016491, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1927	31/08/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Vitória-ES no período de 07/09/2021 a 09/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020874-D0016415, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, Ofício Nº 006/2021/CONATENF, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)						
1928	31/08/2021	PEF 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020916-D0016448, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
1929	31/08/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020920-D0016450, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1930	31/08/2021	PEF 539/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020836-D0016388, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1931	31/08/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020877-D0016418, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1932	31/08/2021	PEF 407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020966-D0016482, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1933	31/08/2021	PEF 480/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020997-D0016506, Portaria Cofen Nº 955/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						
1934	31/08/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Penedo-AL no período de 19/09/2021 a 25/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020833-D0016385, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
1935	31/08/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021004-D0016512, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1936	31/08/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020896-D0016435, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
1937	31/08/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020960-D0016478, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1938	31/08/2021	PEF 554/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wagner Aparecido da Silva	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Wagner Aparecido da Silva, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020990-D0016500, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1939	31/08/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020815-D0016369, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1940	01/09/2021	PEF 535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 15/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021045-D0016534, Portaria Cofen Nº 933/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x550,00)					
1941	01/09/2021	PEF 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TYCIANNA MONTE ALEGRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 15/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021067-D0016548, Portaria Cofen Nº 990/2021, Portaria Cofen Nº 1002/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1942	01/09/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 14/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021070-D0016549, Portaria Cofen Nº 827/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1943	01/09/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 12/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021053-D0016539, Portaria Cofen Nº 1015/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1944	01/09/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 16/09/2021, conforme requisição Nº R0020974-D0016488, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
1945	01/09/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Cuiabá-MT no período de 14/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição Nº R0021062-D0016546, Portaria n° 1002/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1946	01/09/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 08/09/2021 a 11/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021066-D0016547, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
1947	01/09/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18.166,08	18.166,08	18.166,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, cuja finalidade é a Pagamento de verbas rescisórias conforme Termo de rescisão de Contrato.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 124/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 259 a 260;- Portaria de exoneração às fls. 262 e publicação em DOU;- Documentos emitidos pela DGP com bases de cálculos e relatórios às fls. 263 a 264;- Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho às fls. 265 a 266 e documentos auxiliares às fls. 267 273.					
1948	01/09/2021	PAD 562/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA	762,67	624,00	624,00	0,00	138,67
Histórico:				Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA, PAD 562/2018, cuja finalidade é a possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é prestação de serviços de consultoria na área trabalhista.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 447 a 453;- Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 036/2018 às fls. 454 a 455;- Despacho 170/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 456 a 456-verso;- Parecer 045/2021-Controle Interno favorável a aprovação da referida minuta às fls. 458 a 458-verso;- Despacho 182/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 459;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 460 a 462;- Cotação de valores e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 463 a 466;- Certidões de regularidade às fls. 467 a 469;- Nota Técnica 20/2021-Prorrogação e reajuste contratual às fls. 470 a 471-verso;- Parecer 079/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 472 a 479 com aprovação condicionada às correções ou justificativas às recomendações consignadas do referido parecer;- Certidão de regularidade às fls. 481- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da referida prorrogação contratual às fls. 484 a 485;Valor do contrato: R$2.496,00 (R$ 208/mês)Vigência: 11/09/2021 a 10/09/2022Valor pro-rata 11/09/2021 a 31/12/2021: R$ 762,67					
1949	02/09/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição Nº R0020802-D0016357, Portaria Cofen N° 318/2021, Portaria Cofen Nº 886/2021, Portaria Cofen N° 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1950	02/09/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 22/09/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0021071-D0016550, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1951	02/09/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme requisição Nº R0020818-D0016372, Portaria Cofen Nº 811/2020, Portaria n° 886/2021, Portaria n° 318/2021, Portaria n° 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 550,00)						
1952	02/09/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 23/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020995-D0016504, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1953	02/09/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021011-D0016515, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1954	02/09/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	34,70	34,70	34,70	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, cuja finalidade é o pagamento de custas judiciais.- Memorando Nº 186/2021/Departamento Financeiro às fls 122;- Guia de Recolhimento da União Judicial às fls 126;- Despacho Gab/Pres/Cofen Nº 1920/2021-JA. às fls 127.						
1955	02/09/2021	PAD 1151/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL	980.100,00	980.100,00	980.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL -MS, PAD 1151/2019, cuja finalidade é a possível APORTE FINANCEIRO AO COREN-MS, para aquisição de imóvel da subseção de Dourados.197 a Histórico da despesa:- Formalização da demanda e projeto por meio do Oficio 608/2019-GB Presidência do COREN MS às fls. 106 a 125;- Certidão de regularidade interna com relação à repasse de anuidades e prestação de contas às fls. 126 a 128;- Certidão de regularidade às fls. 129;- Parecer 033/2020/Setor de Gestão de Convênios às fls. 132 a 134;- Parecer do relator 163/2020 a saber, Dr. José Adailton Cruz Pereira às fls. 139 a141 de opinião favorável ao repasse de valores ao referido regional;- Despacho 524ª ROP com apreciação e aprovação da concessão de valor solicitado pelo regional às fls. 142 a 143;- Ofício 095/2021-GAB Presidência, Memorando 001/2021, relatório de visita e Vistoria pelo regional às fls. 145 a 148;- Edital Chamamento Público 01/2021 - Check list - Subseção Dourados às fls. 149 a 157 ;- Memorial descritivo dos requisitos mínimos enviado pelo regional às fls. 158 a 159-verso;- Projeto de aquisição às fls. 161 a 169;- Parecer do relator 137/2021, a saber, Dr. Gilney Guerra de Medeiros às fls. 178 a 181de opinião favorável ao repasse de valores ao referido regional;- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação da concessão de valor solicitado pelo regional às fls. 182 a 183;- Ofício 293/2021-GAB Presidência e Projeto de aquisição de sede às fls. 186 a194;- Despacho 175/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 195 e pedido de alteração de valores destinados a outro regional para tornar o saldo suficiente;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 1791/2021 -JA com autorização para utilização de saldo gerencial de outro regional para realização do aporte em comento.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 197 a 199;- Documentos encaminhados pelo regional às fls. 203 a 281;- Memorando 053/2021-Divisão de Auditoria Interna às fls. 282 e Memorando 128/2021-DFEP/DGEP/COFEN às fls. 286;- Minuta Acordo Formal de Contribuição às fl. 288 a 290;- Parecer 086/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 086/2021 às fls. 292 a 297 com aprovação ao repasse;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1921/2021-JA com autorização para emissão de empenho às fls. 302.					
1956	02/09/2021	PAD 040/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ISH TECNOLOGIA S/A	31.200,00	21.899,76	21.899,76	175,34	9.124,90
Histórico:				Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, PAD 040/2015, cuja finalidade é a possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 041/2018, junto a empresa por meio do 3º Termo Aditivo.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 093/2021/DTIC/COFEN às fls. 4220 a 4222 e 4224;- Despacho 168/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4225;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4226 a 4229;- Cotação, propostas e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 4230 a 4247;- Certidões de regularidade às fls. 4248 a 4253;- Minuta do 3ª Termo Aditivo ao contrato nº 41/2018 às fls. 4254 a 4254-verso;- Nota Técnica 026/2021-Prorrogação contratual às fls. 4258 a 4259;- Parecer 084/2021-DLCC-PROGER-w e Despacho PROGER 084/2021 às fls. 4260 A 4267 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;- Despacho 218/2021-Setor de Gestão de contratos/DETEC às fls. 4268 com apontamentos referente ao parecer jurídico;- Despacho 532ª ROP às fls. 4270 a 4272 com apreciação e aprovação da prorrogação contratual em questão;- Despacho Gabinete da Presidência/ COFEN nº 2231/2021-LT às fls. 4276 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor do contrato: R$109.498,80Vigência: 19/09/2021 a 18/09/2022Valor pro-rata 2021: R$ 31.200,00 (conforme planejado pela área demandante)					
1957	02/09/2021	PAD 040/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME	50.723,51	0,00	0,00	0,00	50.723,51
Histórico:				Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, PAD 040/2015, cuja finalidade é a possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 041/2018, junto a empresa por meio do 3º Termo Aditivo.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 093/2021/DTIC/COFEN às fls. 4220 a 4222 e 4224;- Despacho 168/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4225;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4227 a 4229;- Cotação, propostas e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 4230 a 4247;- Certidões de regularidade às fls. 4248 a 4253;- Minuta do 3ª Termo Aditivo ao contrato nº 41/2018 às fls. 4255 a 4255-verso;- Nota Técnica 026/2021-Prorrogação contratual às fls. 4258 a 4259;- Parecer 084/2021-DLCC-PROGER-w e Despacho PROGER 084/2021 às fls. 4260 A 4267 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;- Despacho 218/2021-Setor de Gestão de contratos/DETEC às fls. 4268 com apontamentos referente ao parecer jurídico;- Despacho 532ª ROP às fls. 4270 a 4272 com apreciação e aprovação da prorrogação contratual em questão;- Despacho Gabinete da Presidência/ COFEN nº 2231/2021-LT às fls. 4276 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor do contrato: R$101.447,41Vigência: 19/09/2021 a 18/09/2022Valor pro-rata 2021: R$ 51.723,51 (50% do contrato, conforme solicitado pela área demandante)					
1958	02/09/2021	PEF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021079-D0016556, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1959	02/09/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 23/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021047-D0016535, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1960	02/09/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021081-D0016558, Decisão Cofen N° 026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1961	02/09/2021	PEF 732/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021055-D0016540, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00)					
1962	02/09/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 09/09/2021 a 10/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020894-D0016433, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 950/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 570,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1963	02/09/2021	PEF 734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021058-D0016542, Portaria Cofen N° 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
1964	02/09/2021	PEF 528/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAFAEL SANTIAGO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rafael Santiago, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0021023-D0016526, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						
1965	02/09/2021	PEF 686/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020725-D0016298, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, Decisão Cofen n° 062/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 420,00)						
1966	02/09/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021117-D0016579, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)						
1967	02/09/2021	PEF 861/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JANETE QUIRINO DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020971-D0016486, Portaria nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)							
1968	02/09/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAURO CÉSAR DE MORAIS	2.395,00	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 11/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021020-D0016523, Portaria Cofen Nº 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 470,00) + (3,5 x 550,00)							
1969	02/09/2021	PAD 299/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ, cuja finalidade é o APORTE FINANCEIRO para aquisição de imóvel para sede do mesmo.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Ofício COREN/CE GAB nº 133/2021 e projeto às fls. 03 a 54;- Certidões de regularidade e informações das áreas internas do COFEN quanto à regularidade de repasses, prestação de contas, relatórios e demais às fls. 55 a a 64;- Parecer 010/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 66 a 67-verso com informações de observância por parte do regional de normativos e resoluções aplicáveis e exigidos;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 68 a 70;- Parecer 021/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 024/2021 às fls. 72 a 77 com aprovação condicionada ao cumprimento das ressalvas e sugestões constantes no referido parecer:- Memorando 049/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 83 a 83-verso com esclarecimentos sobre os itens apontados pela área jurídica;- Parecer de conselheiro 094/2021, emitido por Dr. Wilton José Patrício, conforme Portaria 216/2021, às fls. 87 a 90, favorável ao referido repasse de recursos;- Despacho 528ª ROP com apreciação e favorável ao repasse de recursos por meio do Termo de Acordo Formal de Contribuição às fls. 91 a 93;- Projeto de Aquisição atualizado às fls. 95 a 102;- Memorando 180/2021/Setor de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 103;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 104 e 106;- Certidões de Regularidade às fls. 130 a 135;- Memorando 059/2021/ Divisão de Auditoria Interna às fls.136 com informações de regularidade quanto a prestação de contas anual;- Memorando 130/2021/DFEP/DGEP/COFEN às fls. 139 com informações referente ao envio regular de relatórios de fiscalização; - Memorando 186/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 142 com informações referente aos destaques jurídicos sanados;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN n. 1923/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 144.							
1970	03/09/2021	PAD 474/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP	129.065,48	90.345,91	90.345,91	0,00	38.719,57
Histórico:			Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, PAD 474/2017, cuja finalidade é PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 054/2017 junto a empresa Premier Serviços e Empreendimentos Eireli por meio do 4º Termo aditivo.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 1172 a 1173;- Manifestação de interesse da empresa às fls. 1174;- Despacho 169/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária às fls. 1175;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1176 e 1178;- Cotação e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1179 a 1297;- Certidões de regularidade às 1298 a 1300;- Minuta do 4º Termo aditivo às fls. 1301 a 1302;- Nota Técnica 023/2021 - Prorrogação contratual às fls. 1303 a 1304;- Parecer 074/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 072/2021 às fls. 1305 a 1308 com aprovação condicionada à observação e justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;- Despacho 200/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 1309 com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual às fls. 1311 a 1312;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2245/2021-LT às fls. 1314 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor do contrato: R$464.635,74Vigência: 21/09/2021 a 20/09/2022.Valor pro-rata: setembro/2021 a dezembro/2021.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1971	03/09/2021	PAD 242/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME	1.998,00	999,00	999,00	0,00	999,00
Histórico:				Valor empenhado a Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME, PAD 242/2017, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.50/2017, junto a empresa Casa Limpa Dedetizadora Ltda, tendo por objeto a contratação de serviço de dedetização para o COFEN - Brasília/DF, por meio do 4º Termo Aditivo.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 044/2021 - Setor de Serviços Gerais às fls. 789 e 791;- Despacho 189/2021-Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 792 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 793 e 795;- Cotação e quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 796 a 801;- Declarações de regularidade às fls. 802 a 804;- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato 050/2017 às fls. 805 a 806;- Nota Técnica 021/2021 - Prorrogação contratual às fls. 807 a 808;- Parecer 075/2021/DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER nº 075/2021, às fls. 809 a 811 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;- Despacho 205/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 812 com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos outrora realizados;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação proposta às fls. 816 a 817;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1900/2021-JA às fls. 819 com autorização para emissão de nota de empenho;Vigência: 21/09/2021 a 20/09/2022					
1972	03/09/2021	PAD 1205/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Sólida Vigilância Ltda	165.541,98	106.455,82	106.455,82	5.105,08	53.981,08
Histórico:				Valor empenhado a Sólida Vigilância Ltda, PAD 1205/2019, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 020/2020, cujo objeto é a prestação de serviço de segurança predial no Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, por meio do Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 059/2021/Divisão de Gestão de serviços às fls. 822 a 823;- Despacho 188/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 824 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 825 e 827;- Certidões de regularidade às fls. 829 a 831e 839;- Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 20/2020 às fls. 832 a 833;- Nota Técnica 022/2021 - Prorrogação contratual às fls. 834 a 835;- Parecer 076/2021/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 074/2021 às fls. 836 a 838 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;- Endosso de seguro garantia às fls. 840 a 843;- Despacho 206/2021- Setor de Contratos/DETEC às fls. 844 com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos realizados;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação do 1º Termo Aditivo às fls. 846 a 847;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 1898/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 849.Valor Global: R$ 647.772,96Vigência: 29/09/2021 a 28/09/2022Pró-rata: 29/09/2021 a 31/12/2021: R$165.541,98					
1973	03/09/2021	PAD 1203/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	9.257,32	2.491,84	2.491,84	3.765,48	3.000,00
Histórico:				Valor empenhado a NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, PAD 1203/2019 cujo objeto é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 019/2020, para prestação de serviço de telefonia fixa para Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, por meio do 1º Termo Aditivo.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando de manifestação do gestor às fls. 345 a 347;- Despacho 187/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 348 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 348; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 349 e 351;- Cotação de preços e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 352 a 360;- Certidões de regularidade às fls. 361 a 364;- Minuta do 1º Termo aditivo ao contrato nº 019/2020 às fls. 365 a 366;- Nota Técnica 025/2021-Prorrogação contratual às fls. 367 a 368;- Parecer 072/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 071/2021 às fls. 369 a 372 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto à recomendação consignadas no referido parecer;- Apólice seguro garantia às fls. 373 a 383;- Despacho 203/2021-Setor de Gestão de Contatos/DETEC às fls. 384 com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos realizados;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual por meio do 1º Termo Aditivo às fls. 386 a 387;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 1899/2021-JA com autorização para emissão de empenho às fls. 389.Valor Global R$ 34.714,96Vigência: 25/09/2021 a 24/09/2022Valor pro-rata: 25/09/2021 a 31/12/2021: R$ 9.257,32					
1974	03/09/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021052-D0016538, Portaria Cofen Nº 1017/2021, Ofício Nº 1986/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1975	03/09/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 12/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021125-D0016585, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
1976	03/09/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 13/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021116-D0016578, Portaria Cofen N° 1014/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00)					
1977	03/09/2021	PEF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA ALVES DA CRUZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021120-D0016582, Portaria Cofen N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1978	03/09/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/08/2021 a 26/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020666-D0016251, Portaria Cofen N° 657/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1979	03/09/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00	1.625,00	1.625,00	1.300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021104-D0016570, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
1980	03/09/2021	PEF 894/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 04/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020846-D0016394, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1981	03/09/2021	PEF 510/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSELAINE RORATTO MUNER	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 16/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021100-D0016567, Portaria Cofen N° 990/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1982	03/09/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021103-D0016569, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
1983	03/09/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021118-D0016580, Portaria Cofen N° 1014/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1984	08/09/2021	PAD 207/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TAFA ENGENHARIA LTDA	4.404,58	2.841,66	2.841,66	142,09	1.420,83
Histórico:				Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, PAD 207/2017 cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é a manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados do Museu Nacional de Enfermagem, em Salvador, conforme contrato 056/2017 e seus respectivos termos aditivos.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 378 a 380;- Parecer da CPICS 016/2020/COFEN favorável à pesquisa (fls. 27 a 28);- Despacho 175/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 381;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 382 e 384;- Cotação de preços e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 385 a 396;- Certidões de regularidade às fls. 397 a 399;- Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 056/2017 às fls 400 a 401;- Nota técnica 024/2021-Prorrogação contratual/DETEC às fls. 402 a 403;- Parecer 074/2021/DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER 077/2021 às fls. 404 a 406 com aprovação condicionada à justificativa ou observação quanto às recomendações consignadas no referido parecer jurídico;- Despacho 204/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 407 com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos realizados;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual em pauta às fls. 409 a 410;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1901/2021-JA às fls. 412 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor do contrato: R$17.050,00Vigência: 28/09/2021 a 27/09/2022Valor pro-rata 28/09/2021 a 31/12/2021: R$ 4.404,58					
1985	08/09/2021	PAD 691/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Irineu e Lima Ltda	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Trata-se de informação de dotação orçamentária para o PAD 739/2021 efetuada antes do Parecer jurídico e Contrato atendendo o disposto no III do parágrafo 2º do artigo 7º e/ou artigo 14 da Lei 8.666/93, cuja finalidade é a possível CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O 23º CBCENF, a ser realizado em setembro/2021, com o tema: "O tempo, a resistência e a superação: construindo novos caminhos."Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 12;- Estudo Técnico Preliminar às fls. 13 a 14-verso;- Projeto básico às fls. 15 a17-verso;- Proposta Comercial e certidões do palestrante/empresa às fls. 18 a 44, 57 e 71;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação para abertura de processo licitatório para contratação de palestrantes para o 23ª CBCENF às fls. 45 a 51;- Despacho 087/2021/Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 53;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 54 e 56;- Minuta do Termo de Inexigibilidade de licitação às fls. 58;- Nota Técnica nº 011/2021 = Setor de Compras e Contratações/DETEC às fls. 59 a 59-verso;- Parecer 081/DLCC-PROGER/2021-W e Despacho PROHER nº 081/2021 às fls. 60 a 69 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto aos apontamentos consignados no referido parecer jurídico;- Despacho 068/2021/DETEC às fls. 72 com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos realizados; - Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da contratação em referência às fls. 74 a 75;- Termo de Ratificação de Inexigibilidade de licitação e publicação em DOU às fls. 76 e 79;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 2256/2021-LT às fls. 78 com autorização para emissão de nota de empenho.					
1986	08/09/2021	PEF 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SINTIA NASCIMENTO DOS REIS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020821-D0016375, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
1987	08/09/2021	PEF 725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CESAR CARTAXO CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/09/2021 a 11/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021013-D0016517, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00)					
1988	08/09/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021208-D0016635, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, Memorando n° 21/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
1989	08/09/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 12/09/2021 a 13/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021173-D0016612, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1990	08/09/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Marabá-PA no período de 15/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021175-D0016613, Portaria nº 1002/2021, Portaria n° 991/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
1991	08/09/2021	PEF 628/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de diárias R0021218-D0016638, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1992	08/09/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021134-D0016591, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
1993	08/09/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021157-D0016607, Portaria Cofen Nº 853/2021, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
1994	08/09/2021	PEF 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALDENIRA SANTOS FONSECA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021136-D0016593, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
1995	08/09/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 12/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021130-D0016588, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
1996	08/09/2021	PEF 900/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NORMELI FERNANDES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NORMELI FERNANDES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021101-D0016568, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
1997	08/09/2021	PEF 902/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALMIR ROGERIO DA SILVA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALMIR ROGERIO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020996-D0016505, Portaria Cofen Nº 1001/2021, Portaria Cofen Nº 1022/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
1998	08/09/2021	PEF 724/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021132-D0016589, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
1999	09/09/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 12/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021126-D0016586, Portaria Cofen N° 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,0 x 550,00)					
2000	09/09/2021	PEF 901/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021113-D0016576, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2001	09/09/2021	PEF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021182-D0016617, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2002	09/09/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 15/09/2021 a 16/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021138-D0016594, Portaria Cofen N° 933/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2003	09/09/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021189-D0016623, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
2004	09/09/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021148-D0016603, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
2005	09/09/2021	PEF 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO, referente pagamento de 2,5 diária para viagem à Fortaleza-CE no período de 15/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021168-D0016610, Portaria Cofen N° 1034/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2006	09/09/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Recife-PE no período de 18/08/2021 a 20/08/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021075-D0016554, Portaria Cofen N° 916/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00)					
2007	09/09/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á Campo Grande-MS no período de 13/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021259-D0016658, Portaria Cofen Nº 1040/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2008	10/09/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021225-D0016641, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2009	10/09/2021	PEF 254/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIANA CABRAL SCHVEITZER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIANA CABRAL SCHVEITZER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021195-D0016627, Portaria Cofen 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2010	10/09/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belém-PA no período de 12/09/2021 a 17/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021226-D0016642, Portaria Cofen Nº 553/2015, Memorando n° 59/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2011	10/09/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 05/09/2021 a 08/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021242-D0016648, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 968/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
2012	10/09/2021	PAD 677/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA - ME	5.120,00	2.944,00	2.944,00	896,00	1.280,00
Histórico:				Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME, PAD 677/2020, cuja finalidade é o CONTRATAÇÃO de empresa prestadora de serviços de INTERNET para o escritório do COFEN-RJ. conforme especificações técnicas descritas no termo de referência.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 05;- Estudo Técnico preliminar às fls. 06 a 09;- Ata de realização de pregão eletrônico e planilha de valores às fls. 10 a 39;- Termo de Referência às fls. 40 a 62;- Quadro comparativo de valores às fls. 63;- Parecer 015/2021-Controladoria Geral às fls. 65 a 66 com análise e indicação de valor para lançamento de edital.- Novo quadro comparativo de valores às fls. 67;- Despacho manual DETEC às fls. 67-verso com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 82 e 70;- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório para contratação às fls. 73 e 74;- Manual de planejamento para contratação às fls. 75 a 77;- Minuta do edital às fls. 82 a 104-verso;- Parecer 068/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 106 a 111 com aprovação condicionada às observações e recomendações consignadas no referido parecer;- Edital às fls. 117 a 139;- Nota explicativa 007/2021-CPL/COFEN às fls. 140;- Publicação do edital de licitação, impugnações, proposta de preços às fls. 141 a 216;- Ata do pregão eletrônico, edital, publicação, pedido de esclarecimentos , esclarecimentos às fls. 218 a 280;- Proposta de preços atualizada, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, econômica e financeira às fls. 285 a 338;- Habilitação jurídica, declarações do comprasnet, às fls. 340 a 360;- Ata do pregão eletrônico, resultado por fornecedor e termo de adjudicação às fls. 472 a 480;- Despacho 101/2021-CPL/COFEN às fls. 484 a 485;- Despacho 028/DLCC-PROGER /2021-P às fls. 486 a 487 com aprovação do processo licitatório realizado;- Despacho 106/2021-CPL/COFEN às fls 488;- Termo de homologação do pregão eletrônico às fls. 489 e publicação em DOU às fls 494;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1981/2021-JA às fls. 491 com autorização para emissão de empenho;Valor total do contrato: 15.360,00Vigência: set/2021 a set/2022Valor pro-rata set/21 a dez/2021: R$ 5.120,00Fiscal: Davi Vieira (Portaria 1070/2021)					
2013	10/09/2021	PAD 677/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.533,32	570,00	570,00	1.329,99	633,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PAD 677/2020, cuja finalidade é o CONTRATAÇÃO de empresa prestadora de serviços de INTERNET para o Museu de Enfermagem localizado em Salvador/BA, conforme especificações técnicas descritas no termo de referência.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 05;- Estudo Técnico preliminar às fls. 06 a 09;- Ata de realização de pregão eletrônico e planilha de valores às fls. 10 a 39;- Termo de Referência às fls. 40 a 62;- Quadro comparativo de valores às fls. 63;- Parecer 015/2021-Controladoria Geral às fls. 65 a 66 com análise e indicação de valor para lançamento de edital.- Novo quadro comparativo de valores às fls. 67;- Despacho manual DETEC às fls. 67-verso com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 82 e 70;- Despacho 529ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório para contratação às fls. 73 e 74;- Manual de planejamento para contratação às fls. 75 a 77;- Minuta do edital às fls. 82 a 104-verso;- Parecer 068/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 106 a 111 com aprovação condicionada às observações e recomendações consignadas no referido parecer;- Edital às fls. 117 a 139;- Nota explicativa 007/2021-CPL/COFEN às fls. 140;- Publicação do edital de licitação, impugnações, proposta de preços às fls. 141 a 216;- Ata do pregão eletrônico, edital, publicação, pedido de esclarecimentos , esclarecimentos às fls. 218 a 280;- Proposta de preços atualizada, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, econômica e financeira às fls. 362 a 436- Habilitação jurídica, declarações do comprasnet, às fls. 438 a 462;- Ata do pregão eletrônico, resultado por fornecedor e termo de adjudicação às fls. 472 a 480;- Despacho 101/2021 -CPL/COFEN às fls. 484 a 485;- Despacho 028/DLCC-PROGER /2021-P às fls. 486 a 487 com aprovação do processo licitatório realizado;- Despacho 106/2021-CPL/COFEN às fls 488;- Termo de homologação do pregão eletrônico às fls. 489 e publicação em DOU às fls 494;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1981/2021-JA às fls. 491 com autorização para emissão de empenho;Valor total do contrato: 7.599,96Vigência: set/2021 a set/2022Valor pro-rata set/21 a dez/2021: R$ 2.533,32Fiscal: Davi Vieira (Portaria 1070/2021)					
2014	10/09/2021	PEF 918/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MÁVILA REJANE POLASTRI SILVA	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a MÁVILA REJANE POLASTRI SILVA, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 19/09/2021 a 03/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021060-D0016544, Portaria n° 981/2021, Cronograma 2ª Capacitação, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (13,5 x 460,00)					
2015	10/09/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 1,0 diárias para viagem à Campina Grande-PB no período de 13/09/2021 a 13/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021243-D0016649, Portaria Cofen Nº 1046/2021, Portaria Cofen Nº 1047/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0x 570,00)					
2016	10/09/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 19/09/2021 a 25/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021256-D0016656, Portaria Cofen Nº 275/2021, Portaria Cofen Nº 736/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
2017	10/09/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021287-D0016671, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5x 550,00)					
2018	13/09/2021	PEF 476/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HENOR VATSON HELER JUNIOR	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 18/09/2021 a 02/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021057-D0016541, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
2019	13/09/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021232-D0016643, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2020	13/09/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 15/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021293-D0016675, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2021	13/09/2021	PEF 139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	1.925,00	1.375,00	1.375,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 22/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021236-D0016645, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2022	13/09/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/09/2021 a 14/09/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021271-D0016664, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2023	13/09/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 23/09/2021, para Conselho Editorial da Revista Enfermagem em foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021151-D0016605, Portaria Cofen N° 0063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
2024	13/09/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, para Reunião mensal com o Grupo de trabalho de inovação e empreendedorismo em saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021154-D0016606, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2025	13/09/2021	PEF 917/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PRISCILA BARBOSA DE ALENCAR	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA PRISCILA BARBOSA DE ALENCAR, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG nos dias 19/09/2021 a 02/10/2021 para participar de curso de formação em ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0020830-D0016382, Portaria Cofen Nº 907/2021, Cronograma do Curso de Formação, encaminhados e autorizados por meio eletrônico (12,5x550,00)					
2026	13/09/2021	PEF 274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO BATISTA DE LIMA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 20/10/2021 para participação na 26ª Assembleia de Presidentes, conforme Requisição de Diárias Nº R0021111-D0016575, Portaria Cofen Nº 1020/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2027	13/09/2021	PEF 729/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, para reunião com o grupo de trabalho de inovação e empreendedorismo em saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021154-D0016606, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2028	13/09/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 24/09/2021 para participar da 533ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021190-D0016624, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
2029	13/09/2021	PEF 137/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHRISTIANE GERARDO NEVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CHRISTIANE GERARDO NEVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, para participar da ROP e Reunião da Conatenf, conforme Requisição de Diárias Nº R0021197-D0016628, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2030	13/09/2021	PEF 555/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 21/09/2021 a 24/09/2021 para participar da reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, conforme Requisição de Diárias Nº R0021246-D0016651, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2031	13/09/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, para 533ª ROP, conforme Requisição Nº R0021199-D0016630, Decisão Cofen nº 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2032	13/09/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 24/09/2021 para participar da reunião de organização do I Seminário Nacional de enfermagem Forense promovido pelo Cofen, conforme Requisição de Diárias N° R0021176-D0016614, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
2033	13/09/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 22/09/2021 para participar da 533ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021285-D0016669, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2034	13/09/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 23/09/2021 para participar da reunião de organização do I Seminário Nacional de enfermagem forense promovido pelo Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021139-D0016595, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2035	13/09/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro no período de 22/09/2021 a 24/09/2021 para participar de reunião mensal CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0020785-D0016343, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2036	13/09/2021	PEF 922/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MATHEUS MOREIRA CRUZ	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS MOREIRA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro no período de 19/09/2021 a 22/09/2021 Acompanhar a etapa de implantação do serviço de acesso à internet para o Escritório Administrativo "Enfermeiro Ney da Costa Silva", conforme Requisição de Diárias Nº R0021301-D0016681, Portaria Cofen Nº 1077/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x500,00)					
2037	13/09/2021	PEF 921/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA DO NASCIMENTO RIBEIRO FLAUZINO	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SANDRA DO NASCIMENTO RIBEIRO FLAUZINO, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 19/09/2021 a 03/10/2021, para curso de formação em Ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0020733-D0016305, Portaria nº 739/2021, Ofício n° 1554/2021, Cronograma 2ª Capacitação, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (13,5 x 550,00)					
2038	13/09/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021 para participar da 533º ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021325-D0016696, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 533º ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2039	13/09/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 23/09/2021 para participar da 533º ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021331-D0016702, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 533º ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2040	13/09/2021	PEF 920/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MÁRCIA SILVA CONCEIÇÃO	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA SILVA CONCEIÇÃO, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 19/09/2021 a 03/10/2021, para curso de formação em Ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0020808-D0016362, Portaria nº 907/2021, Cronograma 2ª Capacitação, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (13,5 x 550,00)						
2041	13/09/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF e Marabá-PA no período de 12/09/2021 a 18/09/2021 para coordenar o grupo de trabalho de Revisão e Um Novo Manual de Utilização de Suprimentos de Fundo para o Sistema e realizar visita técnica na Subseção do Coren-PA, conforme Requisição de Diárias Nº R0020980-D0016492, Portaria Cofen Nº 809/2021, Portaria Cofen Nº 967/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
2042	13/09/2021	PEF 899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALAN DIONÍZIO CARNEIRO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 23/09/2021, para participar da reunião da comissão Nacional de Enfermagem Forense, conforme Requisição de Diárias Nº R0021115-D0016577, Portaria nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2043	13/09/2021	PEF 735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, para Coordenar reunião mensal do Grupo de Trabalho de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021142-D0016597, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2044	14/09/2021	PEF 600/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Fernandes de Meira	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 22/09/2021 a 24/09/2021, para reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural - CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0021191-D0016625, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2045	14/09/2021	PEF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VITÓRIA CRUZ LANA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, para participar de reunião da Comissão de Instrução referente ao PE Cofen nº 015/2020, conforme Requisição Nº R0021284-D0016668, Portaria Cofen Nº 318/2021, Portaria Cofen Nº 811/2020, Portaria Cofen Nº 886/2021, Portaria Cofen Nº 426/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2046	14/09/2021	PEF 733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/092021 a 23/09/2021 para participar da reunião do grupo de trabalho Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021178-D0016615, Portaria Cofen Nº 676/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)					
2047	14/09/2021	PEF 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 22/09/2021 para participar da reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021198-D0016629, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2048	14/09/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/09/2021 a 15/09/2021 para participar da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, conforme Requisição de Diárias Nº R0020316-D0015964, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2049	14/09/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Penedo-AL no período de 22/09/2021 a 25/09/2021 para realizar reunião extraordinária para realizar a segunda etapa do planejamento da execução dos cursos junto aos gestores, coordenadores e enfermeiros selecionados para participar do Curso: Consulta de enfermagem ginecológica com ênfase na inserção do DIU e Consulta de enfermagem obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica e Visita as unidades de atenção primaria de saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021294-D0016676, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, Portaria n° 560/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 570,00)					
2050	15/09/2021	PEF 611/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/09/2021 a 30/09/2021, para participar da Reunião Ordinária da Conarenf, conforme requisição Nº R0021328-D0016699, Portaria Cofen N° 425/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
2051	15/09/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, para realizar atividades técnicas cientificas junto a ouvidoria geral do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021337-D0016707, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2052	15/09/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/09/2021 a 24/09/2021 para participar da 533ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021334-D0016704, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 533ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2053	15/09/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Birigui-SP no período de 19/09/2021 a 22/09/2021 para realizar visita técnica à empresa da Multiplataforma CofenPlay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021274-D0016665, Portaria Cofen Nº 1068/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)						
2054	15/09/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 23/09/2021 para presidir a reunião mensal do Conselho Editorial da revista Enfermagem em Foco e desenvolver as atividades pertinentes ao cargo de Editora Chefe, conforme Requisição de Diárias Nº R0021270 -D0016663, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2055	15/09/2021	PEF 280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 22/09/2021 para participar da reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa, conforme Requisição de Diárias Nº R0021244-D0016650, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2056	15/09/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 19/09/2021 a 22/09/2021 para realizar treinamento e visita técnica para operacionalização da Plataforma CofenPlay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021277-D0016667, Portaria Cofen Nº 553/2015, Portaria Cofen Nº 763/2015, Portaria Cofen Nº 1068/2021, Memorando Nº 59/2021/Ascom, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)						
2057	15/09/2021	PAD 1069/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda e Etecol Construção Ltda	333.200,00	333.200,00	333.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda e Etecol Construção Ltda, PAD 1069/2020 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO do centro de convenções para realização do 23ª CBCENF., conforme especificações técnicas e contratuais.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 12;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação da transferência de local de Maceió/AL para Florianópolis/SC no período de 27 a 30/09/2021 (fls. 13 a 17);- Planejamento às fls. 19 a 22;- Manual de planejamento para contratação às fls. 23 a 25;- Projeto Básico às fls. 26 a 32;- Propostas comerciais e contratos firmados anteriormente às fls. 33 a 65;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 66;- Despacho 197/2021/Setor de Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 67;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 68 e 70;- Nota Técnica 006/2021/DETEC às fls. 71 a 71-verso;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 72 a 73;- Despacho Controladoria Geral às fls. 75 com anuência da estimativa de preços calculados às fls. 66 a 74;- Certidões de regularidade às fls. 76 a 84;- Minuta de contrato administrativo às fls. 86 a 91-verso;- Contrato de locação de espaço às fls. 92 a 95;- Despacho 071/DETEC/2021 às fls. 96 a 96-verso com informações referente a pretensa contratação;- Memorando 196/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 97 a 106 com documentação em anexo da Prefeitura de Florianópolis e manifestação jurídica do centro de convenções em análise;- Parecer 094/DLC-PROGER/2021-W e Despacho PROGER 090/2021 às fls. 107 a 112 com aprovação condicionada à observação ou justificativas quanto às orientações jurídicas mencionadas no parecer;- Aprovação pela Presidência da metodologia adotada na pesquisa de preço realizada para contratação de espaço para realização do 23º CBCENF às fls. 114;- Memorando 021/2021/ Dra. Elizabete Pimenta às fls. 115 com avaliação do Centro de Convenções;- Termo de Ratificação nº 08/2021 de Inexigibilidade de licitação às fls. 117 e publicação no DOU dia 15/09/2021 às fls. 120 do presente processo.- Despacho 078/2021/DETEC às fls. 118 com esclarecimentos sobre os apontamentos jurídicos realizados anteriormente;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 2039/2021-JA às fls. 119 com autorização para emissão de nota de empenho.					
2058	15/09/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/09/2021 a 01/10/2021, para Atender as demandas técnicos cientificas do sistema de Ouvidoria do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021342-D0016711, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2059	15/09/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021 para participar da 533ª ROP como membro do CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021324-D0016695, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2060	15/09/2021	PEF 616/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/09/2021 a 29/09/2021 para participação da reunião ordinária da CONARENF, conforme requisição Nº R0021354-D0016715, Portaria Cofen n° 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2061	15/09/2021	PEF 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 23/09/2021 para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP), conforme Requisição de Diárias Nº R0021340-D0016709, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)						
2062	15/09/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 19/09/2021 a 01/10/2021, para organização e realização do 23º cbcenf, conforme Requisição de Diárias Nº R0020947-D0016471, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5 x 550,00)						
2063	15/09/2021	PEF 889/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO VIEIRA VALERIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, referente pagamento de 10,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC, no período de 19/09/2021 a 30/09/2021, para apoio ao 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº RR0020869-D0016410, Portaria Cofen Nº 923/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,0 x 500,00)						
2064	15/09/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 18/09/2021 a 02/10/2021 para acompanhar in loco a execução do 23° CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020983-D0016494, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 450,00)						
2065	15/09/2021	PEF 889/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, referente pagamento de 10,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 19/09/2021 a 30/09/2021 prestar poio técnico de TI no 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021286-D0016670, Portaria Cofen Nº 923/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,0 x 450,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2066	15/09/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 10,0 diárias para viagem à Florianópolis -SC no período de 19/09/2021 a 30/09/2021 para executar atividades pertinentes a execução do 23º CBCNEF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020945-D0016469, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,0 x 550,00)					
2067	15/09/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 24/09/2021 a 30/09/2021 para constituírem o comitê de Imprensa do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020750-D0016317, Portaria Cofen Nº 895/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,0 x 450,00)					
2068	15/09/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 27/09/2021 a 30/09/2021 para participar dos serviços de apoio ao 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020909-D0016444, Portaria Cofen Nº 942/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00)					
2069	15/09/2021	PEF 667/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 22/09/2021 a 30/09/2021 para participação na equipe de fiscalização do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020807-D0016361, Portaria Cofen Nº 888/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,0 x 550,00)					
2070	15/09/2021	PEF 712/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 12,5 diária para viagem à Florianópolis-SC no período de 19/09/2021 a 03/10/2021 para verificação de instalação e montagem do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020318-D0015966, Portaria Cofen N° 1039/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2071	15/09/2021	PEF 644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES, referente pagamento de 7,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 22/09/2021 a 30/09/2021 para atuar como fiscal na verificação in loco dos serviços especializados em segurança, UTI e brigadista durante a realização do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020913-D0016446, Portaria Cofen N° 888/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,0 x 500,00)				
2072	15/09/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 27/09/2021 a 30/09/2021 para prestar apoio de assessoria legislativa no 23ª CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0020861-D0016403, Portaria Cofen Nº 923/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00)				
2073	15/09/2021	PEF 538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 25/09/2021 a 30/09/2021 para participar dos trabalhos em torno do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021370-D0016724, Portaria Cofen Nº 1098/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,0 x 550,00)				
2074	15/09/2021	PEF 889/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FUNCIONÁRIOS	55.700,00	55.150,00	55.150,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS (Pessoal Civil), referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:- Portaria Cofen Nº 114/2017;- Portaria Cofen Nº 346, 853, 888, 895, 923, 942, 966, 986, 997, 1035, 1098/2021;- Quadro de Pessoal Civil solicitante às fls 81;- Memorando Nº 195/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 82.				
2075	16/09/2021	PEF 890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIVERSOS	43.750,00	43.475,00	43.475,00	275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Diversos Colaboradores Eventuais, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:- Portaria Cofen Nº 277, 278, 321, 602, 735, 855, 895, 908, 980, 1052 e 1072/2021;- Quadro de Colaboradores Eventuais solicitantes às fls 78;- Memorando Nº 196/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 79.				

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2076	16/09/2021	PAD 243/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	9.195,70	4.102,50	4.102,50	0,00	5.093,20
Histórico:				Valor empenhado a CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO de materiais para abastecimento do almoxarifado DO COFEN para atendimento de itens para Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 601 e 610;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Cotação de valores e cotações às fls. 946 a 1027- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1028 a 1030-verso;- Termo de referência às fls. 1033 a 1058;- Memorando Controladoria 086/2021 e Parecer 017/2021 - Adendo ao Parecer 001/2021 às fls. 1060 a 1074-verso;- Minuta do edital às fls. 1081 a 1114;- Despacho 017/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1116 a 1116-verso com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas aos apontamentos realizados;- Edital e respectiva publicação às fls. 1117 a 1176;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica, qualificação econômica e financeira e outras declarações às fls. 1177 a 1575;- Aprovação das amostras às fls. 1577 a 1582;- Ata do pregão eletrônico nº 015/2021 SRP e Termo de Adjudicação às fls. 1584 a 1624;- Resultado do pregão eletrônico às fls, 1627 a 1631;- Despacho 084/2021-CPL/COFEN às fls. 1632 a 1633;- Despacho 023/DLCC-PROGER/2011-P às fls. 1634 a 1635 com análise da licitação realizada e aprovação para homologação;- Despacho 087/2021-CPL/COFEN às fls. 1639 a 1640;- Termo de homologação do pregão nº 015/2021às fls. 1641 a 1650;- Resultado da licitação e publicação em DOU às fls. 1651 e 1654;- Ata de Registro de Preços 06/2021 às fls. 1655 a 1662-verso;- Publicação em DOU do extrato de registro de preços às fls. 1683;- Memorando 017/2021/SAL com solicitação de itens e quantidades para recomposição do almoxarifado às fls. 1684 a 1693;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2065/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1695.OBS: Valor empenhados conforme planilha em anexo.Valor total da Ata de registro de preço:R$11.475,45Valor demandado: R$ 9.195,70Vigência da ata de registro de preço: R$ 13/09/2022				
2077	16/09/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 01/09/2021 para participar do Grupo de Trabalho para a construção do prontuário de enfermagem na área da saúde reprodutiva para todo território nacional, conforme Requisição de Diárias Nº R0020820-D0016374, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2078	16/09/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 31/08/2021 a 02/09/2021 para participar do Grupo de Trabalho para a construção do prontuário de enfermagem na área da saúde reprodutiva para todo território nacional, conforme Requisição de Diárias Nº R0020922-D0016452, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2079	16/09/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/09/2021 a 25/09/2021 para participar da 533ª ROP como membro do CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021141-D0016596, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 450,00)								
2080	16/09/2021	PEF 612/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULITA CORREIA FEITOSA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/09/2021 a 30/09/2021 para participar de Reunião Ordinária da CONARENF, conforme Requisição Nº R0021382-D0016729, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)								
2081	16/09/2021	PEF 934/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CONSELHEIROS	25.675,00	23.725,00	23.725,00	1.950,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:- Portaria Cofen Nº 278, 853, 953 e 957/2021;- Convocatórias;- Decisão Cofen Nº 0026/2021;- Decisão Cofen Nº 0072/2021;- Quadro de Conselheiros solicitante às fls 32;- Memorando Nº 197/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33.								
2082	16/09/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME	638,75	638,75	638,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar possível AQUISIÇÃO de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado do COFEN.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185- Modelo de cotação de valores e cotações às fls. 115 a 147 e 187 a 568- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 569 a 576-verso;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Reserva orçamentária e financeira às fls. 600 a 610;- Despacho e extrato de ata da 525ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Novo quadro comparativo de valores às fls. 618 a 624-verso;- Minuta de edital de pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) 003/2021 às fls. 629 a 659-verso;- Parecer 014/DLCC-PROGER/2021-P às fls 661 a 666 e Despacho PROGER 015/2021 com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas dos apontamentos jurídicos realizados;- Edital de pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) 003/2021 e publicidade às fls. 669 a 730;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica às fls. 732 a 816;- Declaração do comprasnet às fls. 820 a 826;- Proposta de preços desclassificada às fls. 828 a 829;- Aprovação das amostras - grupo 01 às fls. 831 a 839;- Ata do Pregõ Eletrônico às fls. 841 a 878;- Termpo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 880 a 898;- Checklist e Despacho 030/2021-CPL/COFEN às fls. 900 a 901;- Despacho 010/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 902 a 903 com aprovação do processo licitatório realizado;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 003/2021 (SRP) às fls. 906 a 909-verso;- Publicação em DOU do resultado do Pregão Eletrônico às fls. 911;- Certidões às fls. 912 a 914;- Ata de Registro de Preço 03/2021 às fls. 915 a 923 e publicação do respectivo extrato em DOU às fls. 928;- Memorando 017/2021/SALM às fls. 1684, 1691 e 1692 com o descritivo e quantitativo a ser pedido;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 2065/2021-JA às fls. 1695 com autorização para emissão da nota de empenho.								
2083	16/09/2021	PAD 243/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	1.771,44	1.771,44	1.771,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO de materiais para abastecimento do almoxarifado DO COFEN para atendimento de itens para Brasília/DF, Museu de Enfermagem/BA e Rio de Janeiro/RJ.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 601 e 610;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Cotação de valores e cotações às fls. 946 a 1027- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1028 a 1030-verso;- Termo de referência às fls. 1033 a 1058;- Memorando Controladoria 086/2021 e Parecer 017/2021 - Adendo ao Parecer 001/2021 às fls. 1060 a 1074-verso;- Minuta do edital às fls. 1081 a 1114;- Despacho 017/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1116 a 1116-verso com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas aos apontamentos realizados;- Edital e respectiva publicação às fls. 1117 a 1176;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica, qualificação econômica e financeira e outras declarações às fls. 1177 a 1575;- Aprovação das amostras às fls. 1577 a 1582;- Ata do pregão eletrônico nº 015/2021 SRP e Termo de Adjudicação às fls. 1584 a 1624;- Resultado do pregão eletrônico às fls, 1627 a 1631;- Despacho 084/2021-CPL/COFEN às fls. 1632 a 1633;- Despacho 023/DLCC-PROGER/2011-P às fls. 1634 a 1635 com análise da licitação realizada e aprovação para homologação;- Despacho 087/2021-CPL/COFEN às fls. 1639 a 1640;- Termo de homologação do pregão nº 015/2021às fls. 1641 a 1650;- Resultado da licitação e publicação em DOU às fls. 1651 e 1654;- Ata de Registro de Preços 06/2021 às fls. 1655 a 1662-verso;- Publicação em DOU do extrato de registro de preços às fls. 1683;- Memorando 017/2021/SAL com solicitação de itens e quantidades para recomposição do almoxarifado às fls. 1684 a 1693;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2065/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1695.OBS: valores empenhados conforme planilha em anexo.					
2084	16/09/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	8.383,80	8.383,80	8.383,80	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO de materiais para abastecimento do almoxarifado DO COFEN para atendimento de itens para Brasília/DF.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 601 e 610;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Cotação de valores e cotações às fls. 946 a 1027- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1028 a 1030-verso;- Termo de referência às fls. 1033 a 1058;- Memorando Controladoria 086/2021 e Parecer 017/2021 - Adendo ao Parecer 001/2021 às fls. 1060 a 1074-verso;- Minuta do edital às fls. 1081 a 1114;- Despacho 017/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1116 a 1116-verso com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas aos apontamentos realizados;- Edital e respectiva publicação às fls. 1117 a 1176;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica, qualificação econômica e financeira e outras declarações às fls. 1177 a 1575;- Aprovação das amostras às fls. 1577 a 1582;- Ata do pregão eletrônico nº 015/2021 SRP e Termo de Adjudicação às fls. 1584 a 1624;- Resultado do pregão eletrônico às fls, 1627 a 1631;- Despacho 084/2021-CPL/COFEN às fls. 1632 a 1633;- Despacho 023/DLCC-PROGER/2011-P às fls. 1634 a 1635 com análise da licitação realizada e aprovação para homologação;- Despacho 087/2021-CPL/COFEN às fls. 1639 a 1640;- Termo de homologação do pregão nº 015/2021às fls. 1641 a 1650;- Resultado da licitação e publicação em DOU às fls. 1651 e 1654;- Ata de Registro de Preços 06/2021 às fls. 1655 a 1662-verso;- Publicação em DOU do extrato de registro de preços às fls. 1683;- Memorando 017/2021/SAL com solicitação de itens e quantidades para recomposição do almoxarifado às fls. 1684 a 1693;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2065/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1695.OBS: valores empenhados conforme planilha em anexo.					
2085	16/09/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	4.105,36	4.105,36	4.105,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO de materiais para abastecimento do almoxarifado DO COFEN para atendimento de itens para Brasília/DF e Rio de janeiro/RJHistórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 601 e 610;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Cotação de valores e cotações às fls. 946 a 1027- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1028 a 1030-verso;- Termo de referência às fls. 1033 a 1058;- Memorando Controladoria 086/2021 e Parecer 017/2021 - Adendo ao Parecer 001/2021 às fls. 1060 a 1074-verso;- Minuta do edital às fls. 1081 a 1114;- Despacho 017/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1116 a 1116-verso com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas aos apontamentos realizados;- Edital e respectiva publicação às fls. 1117 a 1176;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica, qualificação econômica e financeira e outras declarações às fls. 1177 a 1575;- Aprovação das amostras às fls. 1577 a 1582;- Ata do pregão eletrônico nº 015/2021 SRP e Termo de Adjudicação às fls. 1584 a 1624;- Resultado do pregão eletrônico às fls, 1627 a 1631;- Despacho 084/2021-CPL/COFEN às fls. 1632 a 1633;- Despacho 023/DLCC-PROGER/2011-P às fls. 1634 a 1635 com análise da licitação realizada e aprovação para homologação;- Despacho 087/2021-CPL/COFEN às fls. 1639 a 1640;- Termo de homologação do pregão nº 015/2021às fls. 1641 a 1650;- Resultado da licitação e publicação em DOU às fls. 1651 e 1654;- Ata de Registro de Preços 06/2021 às fls. 1655 a 1662-verso;- Publicação em DOU do extrato de registro de preços às fls. 1683;- Memorando 017/2021/SAL com solicitação de itens e quantidades para recomposição do almoxarifado às fls. 1684 a 1693;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2065/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1695.OBS: valores empenhados conforme planilha em anexo.					
2086	16/09/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Digiflex Gráfica e Etiquetas Eireli	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Digiflex Gráfica e Etiquetas Eireli, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO de materiais para abastecimento do almoxarifado DO COFEN para atendimento de itens para Brasília/DF.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 601 e 610;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Cotação de valores e cotações às fls. 946 a 1027- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1028 a 1030-verso;- Termo de referência às fls. 1033 a 1058;- Memorando Controladoria 086/2021 e Parecer 017/2021 - Adendo ao Parecer 001/2021 às fls. 1060 a 1074-verso;- Minuta do edital às fls. 1081 a 1114;- Despacho 017/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1116 a 1116-verso com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas aos apontamentos realizados;- Edital e respectiva publicação às fls. 1117 a 1176;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica, qualificação econômica e financeira e outras declarações às fls. 1177 a 1575;- Aprovação das amostras às fls. 1577 a 1582;- Ata do pregão eletrônico nº 015/2021 SRP e Termo de Adjudicação às fls. 1584 a 1624;- Resultado do pregão eletrônico às fls, 1627 a 1631;- Despacho 084/2021-CPL/COFEN às fls. 1632 a 1633;- Despacho 023/DLCC-PROGER/2011-P às fls. 1634 a 1635 com análise da licitação realizada e aprovação para homologação;- Despacho 087/2021-CPL/COFEN às fls. 1639 a 1640;- Termo de homologação do pregão nº 015/2021às fls. 1641 a 1650;- Resultado da licitação e publicação em DOU às fls. 1651 e 1654;- Ata de Registro de Preços 07/2021 às fls. 1664 a 1666-verso;- Publicação em DOU do extrato de registro de preços às fls. 1683;- Memorando 017/2021/SAL com solicitação de itens e quantidades para recomposição do almoxarifado às fls. 1684 a 1693;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2065/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1695.OBS: valores empenhados conforme planilha em anexo.Validade da ata de registro de preços: 14/09/2021 a 13/09/2022.					
2087	16/09/2021	PAD 243/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GHI COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTIGOS LTDA - EPP	20.777,00	20.777,00	20.777,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GHI COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTIGOS LTDA - EPP, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO de materiais para abastecimento do almoxarifado DO COFEN para atendimento de itens para Brasília/DF, Museu da Enfermagem e Rio de Janeiro/RJHistórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 601 e 610;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Cotação de valores e cotações às fls. 946 a 1027- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1028 a 1030-verso;- Termo de referência às fls. 1033 a 1058;- Memorando Controladoria 086/2021 e Parecer 017/2021 - Adendo ao Parecer 001/2021 às fls. 1060 a 1074-verso;- Minuta do edital às fls. 1081 a 1114;- Despacho 017/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1116 a 1116-verso com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas aos apontamentos realizados;- Edital e respectiva publicação às fls. 1117 a 1176;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica, qualificação econômica e financeira e outras declarações às fls. 1177 a 1575;- Aprovação das amostras às fls. 1577 a 1582;- Ata do pregão eletrônico nº 015/2021 SRP e Termo de Adjudicação às fls. 1584 a 1624;- Resultado do pregão eletrônico às fls, 1627 a 1631;- Despacho 084/2021-CPL/COFEN às fls. 1632 a 1633;- Despacho 023/DLCC-PROGER/2011-P às fls. 1634 a 1635 com análise da licitação realizada e aprovação para homologação;- Despacho 087/2021-CPL/COFEN às fls. 1639 a 1640;- Termo de homologação do pregão nº 015/2021às fls. 1641 a 1650;- Resultado da licitação e publicação em DOU às fls. 1651 e 1654;- Ata de Registro de Preços 08/2021 às fls. 1668 a 1670-verso;- Publicação em DOU do extrato de registro de preços às fls. 1683;- Memorando 017/2021/SAL com solicitação de itens e quantidades para recomposição do almoxarifado às fls. 1684 a 1693;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2065/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1695.OBS: valores empenhados conforme planilha em anexo.Validade da ata de registro de preços: 14/09/2021 a 13/09/2022.					
2088	16/09/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME	77,15	77,15	77,15	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO de materiais para abastecimento do almoxarifado DO COFEN para atendimento de itens para Brasília/DF, Museu da Enfermagem (Salvador/BA).Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 601 e 610;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Cotação de valores e cotações às fls. 946 a 1027- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1028 a 1030-verso;- Termo de referência às fls. 1033 a 1058;- Memorando Controladoria 086/2021 e Parecer 017/2021 - Adendo ao Parecer 001/2021 às fls. 1060 a 1074-verso;- Minuta do edital às fls. 1081 a 1114;- Despacho 017/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1116 a 1116-verso com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas aos apontamentos realizados;- Edital e respectiva publicação às fls. 1117 a 1176;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica, qualificação econômica e financeira e outras declarações às fls. 1177 a 1575;- Aprovação das amostras às fls. 1577 a 1582;- Ata do pregão eletrônico nº 015/2021 SRP e Termo de Adjudicação às fls. 1584 a 1624;- Resultado do pregão eletrônico às fls, 1627 a 1631;- Despacho 084/2021-CPL/COFEN às fls. 1632 a 1633;- Despacho 023/DLCC-PROGER/2011-P às fls. 1634 a 1635 com análise da licitação realizada e aprovação para homologação;- Despacho 087/2021-CPL/COFEN às fls. 1639 a 1640;- Termo de homologação do pregão nº 015/2021às fls. 1641 a 1650;- Resultado da licitação e publicação em DOU às fls. 1651 e 1654;- Ata de Registro de Preços 09/2021 às fls. 1673 a 1679;- Publicação em DOU do extrato de registro de preços às fls. 1683;- Memorando 017/2021/SAL com solicitação de itens e quantidades para recomposição do almoxarifado às fls. 1684 a 1693;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2065/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1695.OBS: valores empenhados conforme planilha em anexo.Validade da ata de registro de preços: 14/09/2021 a 13/09/2022.					
2089	20/09/2021	PAD 990/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA	334.369,30	334.369,30	334.369,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA, PAD 990/2020, cuja finalidade é o APORTE FINANCEIRO para realização do projeto de modernização do parque tecnológico do Conselho Regional de enfermagem de Rondônia, conforme projeto apresentado e por meio de Acordo Formal de Contribuição.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Ofício 076/2021/GAB Presidência COREN-MT às fls. 02 a 52;- Certidões de regularidade às fls 53 a 54;- Memorando 135/2020-DFEP/DGEP/COFEN às fls. 56, Memorando 062/2020/Contabilidade às fls. 57 e Memorando 113/2020-Divisão de Auditoria interna com informação de regularidade quanto ao repasse, relatórios e prestação de contas;- Parecer 031/2020/setor de Gestão de Convênios às fls. 59 a 60-verso;- Parecer de relator a saber, Dr. Gilney guerra (Portaria 779/2020) favorável ao referido repasse às fls. 65 a 68;- Despacho 524ª ROP com apreciação e aprovação ao repasse solicitado às fls. 69 a 70;- Ofício 689/GAB Presidência e projeto de modernização às fls. 71 a 158;- Certidões de regularidade às fls. 159 a 161;- Memorando 192/2021/DTIC/COFEN às fls. 163 a 163-verso;- Memorando 183/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 164;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 165 e 167;- Documentos referente aos dirigentes do referido COREN às fls. 168 a174;- Certidões de regularidade internas e externas às fls. 175 a 183;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 185 a 187;- Parecer 096/DLCC-PROGER/201-W e Despacho PROGER 094/2021 às fls. 189 a 194 e com aprovação da instrução processual, com cumprimento das recomendações e orientação do parecer jurídico emitido;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2095/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2090	20/09/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CASSIO SOUSA GUEDES ME , PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO de materiais para abastecimento do almoxarifado DO COFEN para atendimento de itens para Brasília/DF e Rio de janeiro/RJ. Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 601 e 610;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Cotação de valores e cotações às fls. 946 a 1027- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1028 a 1030-verso;- Termo de referência às fls. 1033 a 1058;- Memorando Controladoria 086/2021 e Parecer 017/2021 - Adendo ao Parecer 001/2021 às fls. 1060 a 1074-verso;- Minuta do edital às fls. 1081 a 1114;- Despacho 017/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1116 a 1116-verso com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas aos apontamentos realizados;- Edital e respectiva publicação às fls. 1117 a 1176;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica, qualificação econômica e financeira e outras declarações às fls. 1177 a 1575;- Aprovação das amostras às fls. 1577 a 1582;- Ata do pregão eletrônico nº 015/2021 SRP e Termo de Adjudicação às fls. 1584 a 1624;- Resultado do pregão eletrônico às fls, 1627 a 1631;- Despacho 084/2021-CPL/COFEN às fls. 1632 a 1633;- Despacho 023/DLCC-PROGER/2011-P às fls. 1634 a 1635 com análise da licitação realizada e aprovação para homologação;- Despacho 087/2021-CPL/COFEN às fls. 1639 a 1640;- Termo de homologação do pregão nº 015/2021às fls. 1641 a 1650;- Resultado da licitação e publicação em DOU às fls. 1651 e 1654;- Ata de Registro de Preços 09/2021 às fls. 1673 a 1679- Publicação em DOU do extrato de registro de preços às fls. 1683;- Memorando 017/2021/SAL com solicitação de itens e quantidades para recomposição do almoxarifado às fls. 1684 a 1693;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2065/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1695.OBS: valores empenhados conforme planilha em anexo.Valor total da Ata de registro de preços: R$ 1.401,00Valor demandado: R$ 500,00Vigência da ata: 13/09/2022					
2091	20/09/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	489,72	489,72	489,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO de materiais para abastecimento do almoxarifado DO COFEN para atendimento de itens para Brasília/DF, Rio de janeiro/RJ e /ou Munean (Salvador/BA), conforme planilhas do Setor de almoxarifado.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item; - Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 601 e 610;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Cotação de valores e cotações às fls. 946 a 1027- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1028 a 1030-verso;- Termo de referência às fls. 1033 a 1058;- Memorando Controladoria 086/2021 e Parecer 017/2021 - Adendo ao Parecer 001/2021 às fls. 1060 a 1074-verso;- Minuta do edital às fls. 1081 a 1114;- Despacho 017/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1116 a 1116-verso com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas aos apontamentos realizados;- Edital e respectiva publicação às fls. 1117 a 1176;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica, qualificação econômica e financeira e outras declarações às fls. 1177 a 1575;- Aprovação das amostras às fls. 1577 a 1582;- Ata do pregão eletrônico nº 015/2021 SRP e Termo de Adjudicação às fls. 1584 a 1624;- Resultado do pregão eletrônico às fls, 1627 a 1631;- Despacho 084/2021-CPL/COFEN às fls. 1632 a 1633;- Despacho 023/DLCC-PROGER/2011-P às fls. 1634 a 1635 com análise da licitação realizada e aprovação para homologação;- Despacho 087/2021-CPL/COFEN às fls. 1639 a 1640;- Termo de homologação do pregão nº 015/2021às fls. 1641 a 1650;- Resultado da licitação e publicação em DOU às fls. 1651 e 1654;- Ata de Registro de Preços 06/2021 às fls. 1655 a 1662-verso;- Publicação em DOU do extrato de registro de preços às fls. 1683;- Memorando 017/2021/SAL com solicitação de itens e quantidades para recomposição do almoxarifado às fls. 1684 a 1693;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2065/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1695.OBS: valores empenhados conforme planilha em anexo.Valor total da Ata de registro de preços: R$ 782,43Valor demandado: R$ 489,72Vigência da ata: 13/09/2022					
2092	20/09/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	5.084,22	5.084,22	5.084,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar AQUISIÇÃO de materiais para abastecimento do almoxarifado DO COFEN para atendimento de itens para Brasília/DF, Rio de janeiro/RJ e /ou Munean (Salvador/BA), conforme planilhas do Setor de almoxarifado.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item; - Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 601 e 610;- Despacho 525ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Cotação de valores e cotações às fls. 946 a 1027- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 1028 a 1030-verso;- Termo de referência às fls. 1033 a 1058;- Memorando Controladoria 086/2021 e Parecer 017/2021 - Adendo ao Parecer 001/2021 às fls. 1060 a 1074-verso;- Minuta do edital às fls. 1081 a 1114;- Despacho 017/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1116 a 1116-verso com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas aos apontamentos realizados;- Edital e respectiva publicação às fls. 1117 a 1176;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica, qualificação econômica e financeira e outras declarações às fls. 1177 a 1575;- Aprovação das amostras às fls. 1577 a 1582;- Ata do pregão eletrônico nº 015/2021 SRP e Termo de Adjudicação às fls. 1584 a 1624;- Resultado do pregão eletrônico às fls, 1627 a 1631;- Despacho 084/2021-CPL/COFEN às fls. 1632 a 1633;- Despacho 023/DLCC-PROGER/2011-P às fls. 1634 a 1635 com análise da licitação realizada e aprovação para homologação;- Despacho 087/2021-CPL/COFEN às fls. 1639 a 1640;- Termo de homologação do pregão nº 015/2021às fls. 1641 a 1650;- Resultado da licitação e publicação em DOU às fls. 1651 e 1654;- Ata de Registro de Preços 06/2021 às fls. 1655 a 1662-verso;- Publicação em DOU do extrato de registro de preços às fls. 1683;- Memorando 017/2021/SAL com solicitação de itens e quantidades para recomposição do almoxarifado às fls. 1684 a 1693;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2065/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1695.OBS: valores empenhados conforme planilha em anexo.Valor total da Ata de registro de preços: R$ 8.909,58Valor demandado: R$ 5.084,22Vigência da ata: 13/09/2022				
2093	21/09/2021	PEF 889/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FUNCIONÁRIOS	21.375,00	21.375,00	21.375,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS (Pessoal Civil), referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:- Portaria Cofen Nº 923, 1038, 973, 853, 1107, 888/2021;- Convocatórias;- Quadro de Pessoal Civil solicitante às fls 136;- Memorando Nº 198/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 137.					
2094	21/09/2021	PEF 934/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CONSELHEIROS	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:- Portaria Cofen Nº 953/2021;- Decisão Cofen Nº 0026/2021;- Decisão Cofen Nº 0072/2021;- ATA da 1ª REP do Cofen;- Memorando n° 008/2021 - Conselheiro Federal;- Despacho GAB/PRES/COFEN n° 2069/2021 - JA;- Quadro de Conselheiros solicitante às fls 67;- Memorando Nº 199/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 68.					
2095	21/09/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/08/2021 a 23/08/2021, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021135-D0016592, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, Despacho 171ªROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					
2096	21/09/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/08/2021 a 20/08/2021, para organizar ações preventivas, e acompanhar as atividades do 5º Seminário de Comunicação que ocorrerá na sede do Coren-SP, conforme Requisição Nº R0020688-D0016271, Portaria Cofen N 321/2021, Convocatória, Despacho 172º ROD, Extrato de ATA da 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 470,00)					
2097	21/09/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 03/09/2021, para acompanhar medidas preventivas e sanitárias na Sede do Conselho, conforme Requisição Nº R0020862-D0016404, Portaria Cofen N 321/2021, Convocatória, Despacho 172º ROD, Extrato de ATA da 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2098	21/09/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 14/09/2021 a 17/09/2021 para realizar vistoria conforme pregão eletrônico 05/2021, e atender a ROP externa de novembro/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021147-D0016602, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 550,00)					
2099	21/09/2021	PEF 885/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDISON LAÉRCIO DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDISON LAÉRCIO DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, para tratarem de atividades relativas ao Projeto de Lei do Piso Salarial da Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021074-D0016553, Portaria Cofen Nº 1022/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					
2100	21/09/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 03/09/2021, para responder as demandas da ouvidoria, conforme Requisição de Diárias Nº R0020878-D0016419, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, Extrato de ATA da 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2101	21/09/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 12/09/2021 a 14/09/2021 para executar atividades concernentes ao 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021146-D0016601, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2102	21/09/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Chapecó-SC no período de 30/09/2021 a 01/10/2021, para realizar visita técnica à UDESC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021394-D0016734, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 470,00)						
2103	21/09/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 19/08/2021, para participar da reunião da comissão de pós graduação Stricto Sensu na sede do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0020592-D0016194, Portaria n° 279/2021, Convocatória, Despacho 172ª ROD, Memorando n° S/N/2020, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
2104	21/09/2021	PEF 575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 22/09/2021, para participar da ROP, conforme Requisição de Diárias nº R0021310-D0016685, Portaria Cofen Nº 253/2021, Portaria n° 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						
2105	21/09/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00	3.575,00	3.575,00	650,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 25/09/2021, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen e para presidir a 533ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0020953-D0016475, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, Despacho 172ªROD, Extrato de ATA da 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
2106	22/09/2021	PEF 890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIVERSOS	34.325,00	34.325,00	34.325,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Diversos Colaboradores Eventuais, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:- Portaria Cofen Nº 278/2021, 853/2021, 957/2021, 1072/2021, 1105/2021, 1107/2021, 1112/2021, - Requisições às fls. 102 a 203- Quadro de Colaboradores Eventuais solicitantes às fls 204- Memorando Nº 200/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 205.						
2107	22/09/2021	PEF 947/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 24/09/2021, para participar da ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021264-D0016661, Portaria nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)						
2108	22/09/2021	PEF 711/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 21/09/2021 a 24/09/2021, para participar da reunião ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, conforme Requisição de Diárias Nº R0020728-D0016300, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2109	22/09/2021	PEF 948/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Soares	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Soares, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, para participar da ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021327-D0016698, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2110	22/09/2021	PEF 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEANDRO GARCIA RUFINO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/09/2021 a 22/09/2021, para assessorar CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021480-D0016807, Portaria Cofen Nº 259/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
2111	23/09/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/09/2021 a 23/09/2021, para realizar planejamento para execução das ações preventivas sanitárias a serem implementadas durante o Prêmio Ana Nery e alinhamento final para o 23º CBCENF, realizar a testagem sorológica na Sede Cofen e acompanhamento das medidas sanitárias previstas conforme Requisição de Diárias Nº R0020981-D0016493, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, Despacho GAB/PRES n° 1942/2021, Despacho 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2112	23/09/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/09/2021 a 03/09/2021, para dar andamento de processos da CTEP. Leitura de PAD e elaboração de parecer, conforme Requisição de Diárias Nº R0021491-D0016819, Portaria Cofen N° 1026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2113	23/09/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/09/2021 a 19/09/2021, para participar do evento comemorativo ao dia da independência do Brasil e receber condecoração relativa a data, conforme Requisição de Diárias Nº R0021335-D0016705, Portaria Cofen Nº 1089/2021, Portaria Cofen Nº 1078/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2114	23/09/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 22/09/2021, para participar da reunião da CTEP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021494-D0016822, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2115	23/09/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 0,5 diárias para viagem à Campina Grande-PB no período de 13/09/2021 a 14/09/2021, para participar da abertura oficial da nova Subseção do CORENPB, conforme Requisição de Diárias Nº R0021470-D0016797, Portaria Cofen Nº 1047/2021, Portaria Cofen Nº 1046/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 570,00)					
2116	23/09/2021	PEF 889/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme requisição nº R0021493-D0016821 às fls. 173, Portaria nº 1147/2021 às fls. 174 e Memorando Nº 209/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 175.					
2117	23/09/2021	PEF 890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIVERSOS	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Diversos Colaboradores Eventuais, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:- Portaria Cofen Nº 957/2021, 1044/2021, 1050/2021, 1112/2021, 1140/2021 e 1146/2021.- Requisições às fls. 267 a 324;- Quadro de Colaboradores Eventuais solicitantes às fls 324;- Memorando Nº 208/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 325					
2118	23/09/2021	PAD 531/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA - EPP	647.998,89	24.826,02	24.826,02	0,00	623.172,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, PAD 531/2017, cuja finalidade é o REAJUSTE CONTRATUAL, cujo objeto é a prestação de serviços especializados no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com o CBCENF, por meio do 4º Termo Aditivo ao contrato 061/2018.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 022/2021/Divisão de Infraestrutura e Suprimento às fls. 4616 a 4620- Planilha da empresa Alvo com valores reajustados às fls. 4621 a 4631;- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato administrativo 061/2017 às fls. 4632 a 1633;- Despacho 210/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 4634;- Parecer 057/2021 - Divisão de Controle Interno às fls. 4636 a 4636-verso;- Despacho 213/2021 - Setor de Gestão de Contratos /DETEC às fls. 4637 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4638 e 4640;- Cotações e propostas às fls. 4641 a 4974;- Planilha comparativa de preços de mercado às fls. 4975 a 4981-verso;- Certidões às fls. 4982 a 4984;- Nota técnica 30/2021 - Prorrogação contratual às fls. 4985 a 4986-verso;- Parecer nº 100/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 099/2021 às fls. 4687 a 4991 com aprovação condicionada às correções sugeridas no referido parecer jurídico;- Despacho 256/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 4992 com esclarecimentos aos apontamentos realizados;- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação de vigência e reajuste contratual conforme ata às fls. 4994 a 4995;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2147/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total contratado (sob demanda): R$ 5.399.999,99Valor atualizado após reajuste: R$ 6.047.998,88Vigência do contrato: 27/10/2020 a 26/10/2021.				
2119	24/09/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 08/10/2021, para atender as demandas da ouvidoria, conforme Requisição de Diárias Nº R0021358-D0016716, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2120	24/09/2021	PAD 531/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA - EPP	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Histórico:					Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, PAD 531/2017, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é a prestação de serviços especializados no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com o CBCENF, por meio do 4º Termo Aditivo ao contrato 061/2018.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 022/2021/Divisão de Infraestrutura e Suprimento às fls. 4616 a 4620- Planilha da empresa Alvo com valores reajustados às fls. 4621 a 4631;- Minuta do 4º Termo Aditivo ao contrato administrativo 061/2017 às fls. 4632 a 1633;- Despacho 210/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 4634;- Parecer 057/2021 - Divisão de Controle Interno às fls. 4636 a 4636-verso;- Despacho 213/2021 - Setor de Gestão de Contratos /DETEC às fls. 4637 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4638 e 4640;- Cotações e propostas às fls. 4641 a 4974;- Planilha comparativa de preços de mercado às fls. 4975 a 4981-verso;- Certidões às fls. 4982 a 4984;- Nota técnica 30/2021 - Prorrogação contratual às fls. 4985 a 4986-verso;- Parecer nº 100/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 099/2021 às fls. 4687 a 4991 com aprovação condicionada às correções sugeridas no referido parecer jurídico;- Despacho 256/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 4992 com esclarecimentos aos apontamentos realizados;- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação de vigência e reajuste contratual conforme ata às fls. 4994 a 4995;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2147/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total contratado (sob demanda): R$ 6.047.998,88Vigência do contrato: 27/10/2021 a 26/10/2022Valor orçamentário planejado disponível para 2021: R$ 152.000,00 (27/10/2021 a 31/12/2021)				
2121	24/09/2021	PEF 524/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a JOUCE GABRIELA DE ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/10/2021 a 07/10/2021, para curso de Capacitação dos Fiscais Coren TO, conforme Requisição de Diária Nº R0021398-D0016737, Portaria Cofen Nº 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2122	24/09/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 05/10/2021 para participar do acompanhamento e execução dos cursos de Consulta de Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica, no Hospital Sofia Feldman em Belo horizonte -MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0019549-D0015308, Portaria Cofen Nº 391/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2123	24/09/2021	PEF 871/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021, para comparecimento a 2ª Reunião do GT Suprimento de Fundo, conforme Requisição de Diárias Nº R0021458-D0016786, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
2124	24/09/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/10/2021 a 07/10/2021 para ações Comitê Gestor de Crise (CGC), conforme Requisição de Diárias Nº R0021395-D0016735, Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2125	24/09/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/10/2021 a 08/10/2021, para plantão no CGC, conforme Requisição Nº R0021406-D0016744, Portaria Cofen N 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2126	24/09/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2127	24/09/2021	PEF 890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos- Portaria Cofen Nº 957/2021, 1044/2021, 1050/2021, 1112/2021, 1140/2021 e 1146/2021.- Requisições às fls. 267 a 324;- Quadro de Colaboradores Eventuais solicitantes atualizado às fls 327;- Memorando Nº 211/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 328 com solicitação de empenho da diferença apurada.					
2128	24/09/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 04/10/2021 a 08/10/2021 para promover as diligências necessárias à instrução do Processo Administrativo Disciplinar, conforme Requisição de Diárias Nº R0021365-D0016721, Portaria Cofen Nº 683/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2129	24/09/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para coordenar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021399-D0016738, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2130	24/09/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar como Conselheira Efetiva na 3ª Reunião Extraordinária de Plenária, conforme Requisição de Diárias Nº R0021474-D0016801, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2131	24/09/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021464-D0016792, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
2132	24/09/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021388-D0016732, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
2133	24/09/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021471-D0016798, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
2134	24/09/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021359-D0016717, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória 3ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
2135	24/09/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 30/08/2021 a 01/09/2021, para apoio técnico ao Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, conforme Requisição de Diárias Nº R0020710-D0016286, Portaria nº 885/2021, Extrato de ATA da 172ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2136	24/09/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/09/2021 a 24/09/2021, para participar da 533ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021463-D0016791, Convocatória, Decisão Cofen nº 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2137	24/09/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/10/2021 a 06/10/2021 para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente, conforme Requisição de Diárias Nº R0021520-D0016845, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2138	24/09/2021	PAD 465/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	N.P. TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a N.P. TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, PAD 465/2021, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de empresa, cujo objeto é o fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública.Histórico da despesa: - Formalização da demanda por meio do Memorando 001/2021-Compras/DETEC às fls. 01 a 07;- Estudo Técnico preliminar às fls. 08 a 10-verso;- Projeto básico às fls. 11 a 17;- Cotação e proposta de preços às fls. 18 a 51;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 52;- Parecer 017/2021 - Controladoria Geral às fls. 54 a 55;- Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 63;- Parecer 019/2021 - Controladoria Geral às fls. 65 a 66 com valor médio recomendado;- Despacho 077/2021/Compras e contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 67;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 68 e 70;- Despacho 531ª ROP às fls. 73 a 74, com apreciação e aprovação do processo licitatório para aquisição do referido serviço;- Nota técnica 008/2021 às fls. 75 a 76;- Minuta do contrato às fls. 77 a 83;- Parecer 095/DLC-PROGER/2021-W às fls. 84 a 91 com aprovação condicionada à observação ou justificativas quanto às orientações jurídicas recomendadas;- Despacho 079/2021/DETEC às fls. 98 com esclarecimentos aos apontamentos jurídicos anteriormente realizados;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2412/2021-LT às fls. 99 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação de inexigibilidade em DOU às fls. 100.Valor total do contrato: 19.750,00Fiscal: Samuel Goulart (Portaria COFEN 1155/2021)Vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato.					
2139	24/09/2021	PAD 924/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	1.318,62	0,00	0,00	0,00	1.318,62
Histórico:				Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, PAD 924/2016, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 35/2018 junto a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda, por meio do 3º Termo Aditivo ao referido contrato em complemento ao empenho nº 987/2021 para cobertura contratual 2021.					
2140	28/09/2021	PEF 890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIVERSOS	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Diversos Colaboradores Eventuais, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:- Portaria Cofen Nº 957/2021, 1105/2021, 1112/2021, 1146/2021 e 1162/2021.- Requisições às fls. 377 a 400;- Quadro de Colaboradores Eventuais solicitantes às fls 376;- Memorando Nº 215/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 401.					
2141	28/09/2021	PEF 771/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE CARLOS TEIXEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/08/2021 a 09/08/2021, para apoiar na atuação como Controlador-Geral do Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0020822-D0016376, Portaria Cofen Nº 828/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00)					
2142	28/09/2021	PEF 878/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WENDERSON APELFELER LESSA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WENDERSON APELFELER LESSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021, para continuidade da revisão do grupo de trabalho de suprimento de fundos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021495-D0016823, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2143	28/09/2021	PEF 889/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC para participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme requisição nº R0021531-D0016855 às fls. 180, Portaria nº 1163/2021 às fls. 181 e Memorando Nº 217/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 182.					
2144	28/09/2021	PAD 514/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SOMPO SEGUROS S.A.	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., PAD 514/2016, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é a prestação de serviços de seguro para o edifício do COFEN com sede em Brasília/DF por meio do 5º Termo aditivo ao contrato nº 066/2016.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Despacho 017/2021 - Setor de Patrimônio às fls. 572;- Troca de e-mails às fls. 5733 a 574-verso;- Resposta de SOMPO Seguradora às fls. 575 e 576 com valores de cotação para renovação por 4 e 12 meses respectivamente;- Despacho 209/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 577;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 578 e 580;- Cotações e proposta de valores às fls. 581 a 622- Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 623;- Certidões às fls. 624 a 627;- Minuta do 5º Termo Aditivo ao contrato 66/2016 às fls. 627 a 628;- Nota técnica 029/2021 - Prorrogação contratual às fls. 629 a 630-verso;- Parecer 097/2021/DLCC-PROGER-W à e Despacho PROGER às fls. 631 a 633 com aprovação condicionada às correções sugeridas nos referidos pareceres.- Despacho 246/2021-Setor de Gestão de Contratos às fls. 634 com esclarecimentos aos apontamentos jurídicos realizados;- Despacho 533ª ROP com apreciação a aprovação da prorrogação contratual excepcional às fls. 636 a 637;- Despacho Gabinete da Presidência nº 2407/2021-LT às fls. 639 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total do contrato: R$ 8.820,00Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022.Fiscal: Alexandre Gomes (Portaria 1575/2019)					
2145	28/09/2021	PEF 581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILSON CLEMENTINO HANSZMAN	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 01/09/2021 a 02/09/2021, para realizar visita técnica ao centro de convenções, conforme Requisição de Diárias Nº R0020837-D0016389, Portaria Cofen Nº 442/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2146	28/09/2021	PEF 667/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 04/10/2021 a 08/10/2021 para realizar visita técnica ao COREN BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021497-D0016825, Portaria Cofen Nº 1150/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2147	28/09/2021	PEF 307/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 04/10/2021 a 08/10/2021, para promover as diligências necessárias à instrução do Processo Administrativo Disciplinar, conforme Requisição de Diárias Nº R0021514-D0016841, Portaria Cofen Nº 683/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
2148	28/09/2021	PEF 547/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RENNÉ COSMO DA COSTA	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 16/10/2021, para participar do do curso de consulta de enfermagem obstétrica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021096-D0016565, Portaria Cofen Nº 909/2021, Cronograma de Semana prática, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
2149	28/09/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/10/2021 a 07/10/2021, para participar do Treinamento para Fiscais do Coren-TO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021542-D0016864, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2150	28/09/2021	PEF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 17/10/2021, para participar do curso de consulta da enfermagem obstétrica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021094-D0016563, Portaria Cofen Nº 909/2021, Cronograma de semana prática, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
2151	28/09/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 04/10/2021 a 08/10/2021, para dar apoio à ASCOM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021499-D0016827, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2152	28/09/2021	PEF 900/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NORMELI FERNANDES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NORMELI FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 04/10/2021 a 06/10/2021, para participar da reunião do grupo de trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0021503-D0016831, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2153	28/09/2021	PEF 901/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021, para dar continuidade dos trabalhos de revisão do manual de suprimento de fundos para o Sistema Cofen/COREN'S, conforme Requisição de Diárias Nº R0021534-D0016858, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00)					
2154	28/09/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 27/09/2021 a 28/09/2021 para participar da reunião da câmara técnica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021535-D0016859, Portaria Cofen Nº 684/2021, Ofício Circular número 1/2021/DAPES/SAPES/MS, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2155	28/09/2021	PEF 966/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 17/10/2021, para participar do curso de consulta de enfermagem obstétrica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021098-D0016566, Portaria Cofen Nº 909/2021, Cronograma de semana prática, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
2156	28/09/2021	PEF 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maximiliano Silva Magalhães	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio Branco-AC no período de 06/10/2021 a 08/10/2021, para realizar visita técnica ao Coren-AC, conforme requisição nº R0021530-D0016854, Portaria nº 1139/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2157	28/09/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/10/2021 a 08/10/2021, para desenvolver o Curso de Capacitação para Fiscais do COREN-TO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021513-D0016840, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
2158	28/09/2021	PEF 730/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 05/10/2021 a 08/10/2021, para apresentação e treinamento do scdp ao COREN-GO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021516-D0016842, Portaria Cofen Nº 1145/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						
2159	28/09/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 06/10/2021 a 09/10/2021, para realizar visita técnica ao Coren-TO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021523-D0016848, Portaria n° 1160/2021 encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
2160	28/09/2021	PEF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para participar da reunião com a comissão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021528-D0016852, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2161	28/09/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para realizar a compilação dos principais pontos de defesa apresentados para propiciar a análise pela comissão e demais órgãos do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021524-D0016849, Portaria Cofen N° 057/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2162	28/09/2021	PEF 265/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/10/2021 a 15/10/2021, para participar da VIII reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental, conforme Requisição de Diárias Nº R0021489-D0016817, Portaria Cofen N° 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2163	28/09/2021	PEF 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para participar de reunião do CONAESM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021532-D0016856, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2164	28/09/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para reunião ordinária da comissão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021522-D0016847, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2165	28/09/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	975,00	325,00	325,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 14/10/2021 para participar da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021521-D0016846, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2166	28/09/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021504-D0016832, Convocatória, Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2167	28/09/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participação da 3ª REP, conforme Requisição Nº R0021529-D0016853, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2168	29/09/2021	PAD 1204/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	18.000,00	3.528,06	3.528,06	9.471,94	5.000,00
Histórico:				Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, PAD 1204/2019, cuja finalidade é a possível PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de cartão combustível por meio do 1º Termo aditivo ao contrato nº 026/2020.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando manifestação de gestor às fls. 313 a 318- Despacho 197/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 319;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 320 e 322;- Cotações e propostas de preços às fls. 323 a 357-verso;- Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 358;- Apólice de seguro garantia às fls. 359 a 366;- Minuta do 1º Termo aditivo ao contrato nº 026/2020 às fls. 367 a 368;- Certidões às fls. 369 a 371;- Nota técnica 027/2021-Prorrogação contratual às fls 372 a 373;- Parecer 088/2021/DLCC-PROGER-W e Despacho PROGER às fls. 374 a 376 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações jurídicas destacadas nos pareceres;- Despacho 239/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 377 com esclarecimentos aos apontamentos jurídicos;- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação do referido termo aditivo às fls. 379 a380;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2133/2021-JA às fls. 382 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total contratado: R$ 62.465,00Vigência do contrato: 04/11/2021 a 03/11/2022.Valor orçamentário planejado disponível: R$ 18.000,00 (04/11/2021 a 31/12/2021)					
2169	30/09/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 05/10/2021 a 07/10/2021, para realizar visita técina ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021547-D0016869, Portaria Cofen N° 1159/2021, Ofício n° 2337/2021encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 500,00)					
2170	30/09/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 03/10/2021 a 08/10/2021 para realizar lançamento regional da multiplataforma CofenPlay no Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021545-D0016867, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2171	30/09/2021	PEF 877/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/10/2021 a 06/10/2021, para participar da reunião com o grupo de trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0021546-D0016868, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2172	30/09/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 03/10/2021 a 17/10/2021 para participar do curso de Enfermagem obstétrica , conforme Requisição de Diárias Nº R0021095-D0016564, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria n° 909/2021, Cronograma de semana prática, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (14,5 x 650,00)					
2173	30/09/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 03/10/2021 a 08/10/2021 para apresentar o cofenplay em PB PE e RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021537-D0016861, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2174	30/09/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 06/10/2021 a 08/10/2021, para atender a designação para visita técnica ao Conselho Regional do Tocantins, conforme Requisição de Diárias Nº R0021539-D0016862, Portaria n° 1160/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2175	30/09/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para prestar apoio técnico ao Coren -RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021554-D0016875, Portaria Cofen Nº 1151/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
2176	30/09/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para prestar apoio técnico à Ouvidoria do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021543-D0016865, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2177	30/09/2021	PEF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA ALVES DA CRUZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021, para participar da reunião da comissão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021552-D0016873, Portaria Cofen N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2178	30/09/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para ações Comitê Gestor de Crise (CGC) e grupo de trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0021551-D0016872, Portaria Cofen N° 321/2021, Portaria Cofen N° 736/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2179	30/09/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Tribunal de Justiça do estado de Goiás	593,33	593,33	593,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Tribunal de Justiça do estado de Goiás, para pagamento de custas judiciais objetivando o processamento de carta precatória 5355523-38-2021.8.09.0174 expedida ao juizo da Comarca de Senador Canedo pelo juízo da 6a. Vara de Justica em Goiás no bojo do processo n. 1023141-75.2019.4.01.3500 em que o COFEN e o COREN-GO litigam contra Niura Neres Pereira Eireli-Me, conforme Memorando 053/2021/DPAC/PROGER/COFEN às fls. 134 e Despacho Gabinete da Presidência às fls. 139 com autorização para emissão de nota de empenho.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2180	04/10/2021	PEF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021 para realização da reunião mensal da CPICS Cofen do mês de outubro, conforme Requisição de Diárias Nº R0021578-D0016899, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2181	04/10/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP e desenvolver atividades inerentes ao cargo, conforme Requisição de Diárias Nº R0021573-D0016894, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
2182	04/10/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 10/10/2021 a 14/10/2021 Para assessorar a Presidente Dra. Betânia Santos, na participação de visita técnica à instituição de saúde e ainda participar da abertura do Curso de Capacitação e Treinamento em Enfermagem Forense, conforme Requisição de Diárias Nº R0021595-D0016915, Portaria Cofen Nº 1165/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
2183	04/10/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF e Campo Grande-MS no período de 10/10/2021 a 16/10/2021 Para participação de visita técnica à instituição de saúde, participar da abertura do Curso de Capacitação e Treinamento em Enfermagem Forense, participar da 3ª REP e desenvolver atividades inerentes ao cargo de presidente do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021594-D0016914, Portaria Cofen Nº 1165/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
2184	04/10/2021	PEF 189/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDO ROCHA PORTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FERNANDO ROCHA PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 29/08/2021 a 01/09/2021 para participar da reunião ordinária do conselho editorial da revista enfermagem em foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0020405-D0016043, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2185	05/10/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/10/2021 a 08/10/2021 para exercer atividades inerentes ao cargo de 2º tesoureiro, Conforme Requisição de Diárias Nº R0021571-D0016892, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (3,5x650,00)					
2186	05/10/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Porto Velho-RO no período de 03/10/2021 a 08/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021574-D0016895, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2187	05/10/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/10/2021 a 16/10/2021 para participar da reunião do Grupo de Trabalho instituído para realizar averiguação no IETAAM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021562-D0016883, Portaria Cofen Nº 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2188	05/10/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3º REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021580-D0016901, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3º REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2189	05/10/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para participar da 3º REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021581-D0016902, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2190	05/10/2021	PEF 562/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 22/09/2021 a 24/09/2021 para participar da reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde intercultural, conforme Requisição de Diárias Nº R0021353-D0016714, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2191	05/10/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Araçatuba - SP no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para realizar visita técnica projeto CofenPlay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021585-D0016906, Portaria Cofen Nº 848/2021,Portaria Cofen Nº 553/2015 , Portaria Cofen Nº 763/2015, memorando Nº 68/2021/ASCOM ,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2192	05/10/2021	PAD 742/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT.	795.231,23	795.231,23	795.231,23	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO-MT, PAD 742/2021 cuja finalidade é a possível APORTE FINANCEIRO a título de FUNAD ao Conselho Regional de enfermagem do Mato Grosso. Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Ofício 076/2021/GAB Presidência COREN-MT às fls. 02 a 185;- Parecer 023/2021 - Controladoria Geral às fls. 186 a 190;- Parecer de Conselheiro 225/2021, a saber, Dr. Vencelau Pantoja (Portaria COFEN 865/2021) às fls. 195 a 198, favorável ao aporte financeiro;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação ao repasse às fls. 199 a 201;- Memorando 181/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 204;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls.205 a 207;- Certidões às fls. 208 a 210, 225 e 226- Regularidade quanto a repasse, remessa anual de prestação de contas, convênios firmados às fls. 214;- Minuta de Acordo Formal de Contribuição às fls. 217 a 219;- Parecer 092/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 100/2021 às fls. 221 a 224 com aprovação condicionada às correções ou justificativas quanto aos apontamentos mencionados;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2451/2021-LT às fls. 228 com autorização para emissão de nota de empenho.					
2193	05/10/2021	PAD 318/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP	50.379,06	41.982,52	36.892,17	0,00	8.396,54

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP, PAD 318/2019 cuja finalidade é a REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 016/2021 junto a empresa SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP, tendo por objeto a prestação de serviços auxiliares terceirizados executados na sede do COFEN em Brasília/DF.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 2055 a 2105;- Minuta da Primeira Apostila ao contrato nº 16/2021 às fls. 2106;- Despacho 191/2021-Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 2107 a 2107-verso;- Parecer 050/2021-Divisão de Controle Interno às fls. 2109 a 2109-verso, considerando a referida apostila APTA para aprovação e assinatura;- Despacho 194/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 2110;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 2111 e 2113;- Documentos admissional referente os serviços de apoio administrativo prestado às fls 2114 a 2544;- Pedido de cotações, proposta e consulta em banco de preços às fls. 2545 a 2631;- Quadro comparativo referente cotações de preços às fls. 2632;- Apólice seguro garantia às fls. 2633 a 2643 e certidões às fls 2644 a 2645;- Nota técnica 28/2021-Repactuação Contratual às fls. 2647 a 2648-verso;- Parecer 099/DLCC-PROGER/2021-W e Despacho PROGER 097/2021 às fls. 2649 a 2651 com aprovação condicionada às correções sugeridas pela área jurídica;- Memorando 119/2021/Divisão de Gestão de Serviços e documentos em anexo às fls. 2653 a 2658 com manifestação da empresa em relação aos reajustes realizados no pagamento dos empregados;- Despacho 251/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 2659 com esclarecimentos sobre apontamento jurídicos;- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da repactuação pleiteada às fls. 2661 a 2662;- Despacho Gabinete da Presidência/ Cofen 2198/2021 - JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 2666.Valor global atual: R$1.695.890,70Valor global proposto: R$ 1.796.648,79 (no caso de todas as vagas preenchidas)Diferença: R$ 100.758,09 - R$ 8.396,51/mêsVigência: 01/07/2021 a 30/06/2022Valor pro-rata 01/07/2021 a 31/12/2021: R$ 50.379,06					
2194	05/10/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 04/10/2021 a 09/10/2021 para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Presidente do COFEN, além de realização de visita técnica ao Coren-PE, conforme Requisição de Diárias Nº R0021587-D0016908, Portaria Cofen Nº 1180/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2195	05/10/2021	PEF 861/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JANETE QUIRINO DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 27/09/2021 a 30/09/2021 para participar do 23º CBCENF como integrante da Comissão dos enfermeiros militares, conforme Requisição de Diárias Nº R0021560-D0016881, Portaria Cofen Nº 1179/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00)					
2196	05/10/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Marabá-PA no período de 16/09/2021 a 18/09/2021 para realização de visita técnica de retorno à subseção do Coren-PA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021511-D0016838, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 991/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00)					
2197	06/10/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Vitória-ES no período de 09/09/2021 a 10/09/2021 para participar do projeto Conatenf abrace a Enfermagem no Coren-ES, conforme Requisição de Diárias Nº R0021541-D0016863, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 450,00)					
2198	06/10/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 12/10/2021 a 17/10/2021 para ministrar Cursos de Capacitação e Treinamento em Enfermagem Forense, conforme Requisição de Diárias N° R0021584-D0016905, Portaria Cofen Nº 1177/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)					
2199	06/10/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 12/10/2021 a 17/10/2021, Para participar de curso de enfermagem forense, conforme Requisição de Diárias Nº R0021555-D0016876, Portaria Cofen Nº 1177/2021,Portaria Cofen Nº 346/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5x550,00).					
2200	06/10/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Recife-PE. no período de 08/10/2021 a 08/10/2021, para assessorar a Presidente do COFEN em visita institucional à sede do Conselho Regional de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021606-D0016925, Portaria Cofen N° 1180/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (0,5 x 650,00)					
2201	06/10/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 1,5 diárias para viagem à Recife - PE no período de 08/10/2021 a 09/10/2021 Para assessorar a Presidente a visita institucional ao Coren-PE, conforme Requisição de Diárias NºR0021588-D0016909, Portaria Cofen Nº 1180/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2202	06/10/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021615-D0016933, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
2203	06/10/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021619-D0016937, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2204	06/10/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 Participar Treinamento Conatenf Abrace a Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021617-D0016935, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
2205	06/10/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021512-D0016839, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2206	06/10/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 para participação da reunião do relatório final do Grupo de Trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0021605-D0016924, Portaria Cofen N° 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2207	06/10/2021	PEF 980/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELA DALLEGRAVE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELA DALLEGRAVE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da reunião da comissão de práticas integrativas e complementares em saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021586-D0016907, Portaria Cofen N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2208	06/10/2021	PEF 890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIVERSOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DIVERSOS, referente pagamento de diárias para viagem à Florianópolis-SC participação do 23º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem-CBCENF, conforme documentos:- Portaria Cofen Nº 1179/2021;- Requisição às fls 442 a 449;- Planilha de colaboradores solicitantes;- Memorando Nº 0219/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 452.					
2209	06/10/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Tribunal Regional do Trabalho - BA - 5ª Região	820,10	820,10	820,10	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho - BA - 5ª Região, para pagamento de custas judiciais referente à reclamação trabalhista Nº 0000220-53.2015.5.05.0019 com prazo para pagamento 18/10/2021, conforme documentação:- Memorando Nº 54/2021/DPAC/PROGER/COFEN às fls 145 e 146;- Guia de depósito judicial e planilha de calculo atualizada às fls 147 a 151;- Sentenças Judiciais às fls 152 a 159;- Despacho da presidência autorizando emissão de nota de empenho às fls 160.					
2210	07/10/2021	PEF 948/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Soares	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Soares, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, Para Participar Treinamento Conatenf Abrace a Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021635-D0016946, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 450,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2211	07/10/2021	PEF 552/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 03/10/2021 a 05/10/2021, Para assessorar a presidente do Cofen durante o lançamento da plataforma CofenPlay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021596-D0016916, Portaria Cofen Nº 1186/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00).					
2212	07/10/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da 173ª Reunião Ordinária de Diretoria e realizar atividades inerentes ao cargo de conselheiro, conforme Requisição de Diárias Nº R0021510-D0016837, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 173º ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
2213	07/10/2021	PEF 301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 18/10/2021 a 20/10/2021 para realizar avaliação da Certificação do Selo da Qualidade da Escola Técnica Santa Juliana, conforme requisição nº R0021553-D0016874, Portaria Cofen N° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)					
2214	07/10/2021	PEF 292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICHARDES DE SOUZA CAÚLA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICHARDES DE SOUZA CAÚLA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 18/10/2021 a 20/10/2021 para realizar avaliação da Certificação do Selo da Qualidade da Escola Técnica Santa Juliana, conforme Requisição de Diárias Nº R0021561-D0016882, Portaria Cofen Nº 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
2215	07/10/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/10/2021 a 22/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021597-D0016917, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2216	07/10/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar de etapa do projeto CONATENF Abrace a Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021544-D0016866, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
2217	07/10/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021 para participar da 3ª REP e realizar atividades inerentes ao cargo de conselheiro, conforme Requisição de Diárias Nº R0021655-D0016961, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 3º REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2218	07/10/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participação da 3ª Reunião Ordinharia da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021591-D0016911, Portaria Cofen N° 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2219	07/10/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 22/10/2021 para realizar atividades da comissão de pós-graduação stricto sensu do Cofen e do conselho editorial da revista científica enfermagem emfoco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021592-D0016912, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2220	07/10/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participar da Reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, conforme Requisição de Diárias Nº R0021525-D0016850, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2221	07/10/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participar da 3ª Reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021563-D0016884, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2222	08/10/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 22/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021608-D0016927, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2223	08/10/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 participar da Reunião de estruturação do Observatório de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias N° R0021636-D0016947, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
2224	08/10/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 22/10/2021 para apresentar o Cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021607-D0016926, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2225	08/10/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021 para participar da reunião do CNEF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021600-D0016919, Portaria Cofen Nº 482/2021, 17º Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2226	08/10/2021	PEF 746/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCINETE DA SILVA VIEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCINETE DA SILVA VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião mensal da Comissão de Enfermagem Militar, conforme Requisição de Diárias Nº R0021669-D0016975, Portaria cofen Nº 994/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2227	08/10/2021	PEF 605/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUANA BISPO RIBEIRO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 20/10/2021 Para Participar 26º Assembleia de presidentes do sistema Cofen/Coren, conforme Requisição de Diárias Nº R0021496-D0016824, Ofício Nº 1972/2021/Gab/Pres, Portaria Cofen Nº 999/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5x550,00)					
2228	08/10/2021	PEF 709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para realizar reuniões da Comissão do Programa de Pós Graduação Stricto sensu, conforme Requisição de Diárias Nº R0021663-D0016969, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2229	08/10/2021	PAD 620/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Karina Chamma di Piero	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Karina Chamma di Pietro, PAD 620/2021, cuja finalidade é o pagamento de prêmio referente a realização de concurso para seleção de trabalhos científicos selecionados pela Comissão Científica do 23º CBCENF.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 04;- Despacho 526ª ROP com apreciação e aprovação em ROP do 23º CBCENF às fls. 05 a 06-verso;- Regimento Interno do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem às fls. 07 a 10-verso;- Projeto básico às fls. 11 a 13;- Despacho manual pelo Chefe do DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária às fls. 13-verso;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 14 e 16;- Despacho 530ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório na modalidade concurso para seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio no 23º CBCENF às fls. 19 a 20;- Minuta do Edital do concurso nº 01/2021 às fls. 23 a 27-verso;- Parecer 065/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 30 a 32-verso com aprovação da minuta de edital com recomendações gerais consignadas no parecer;- Edital às fls. 34 a 36;- Publicações às fls. 38 a 42;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2222/2021-JA às fls. 44 com autorização para emissão de nota de empenho;- Dados dos vencedores às fls. 45 a 50;Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1225/2021)					
2230	08/10/2021	PAD 620/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Fernanda Esmério Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Esmério Pimentel, PAD 620/2021, cuja finalidade é o pagamento de prêmio referente a realização de concurso para seleção de trabalhos científicos selecionados pela Comissão Científica do 23º CBCENF.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 04;- Despacho 526ª ROP com apreciação e aprovação em ROP do 23º CBCENF às fls. 05 a 06-verso;- Regimento Interno do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem às fls. 07 a 10-verso;- Projeto básico às fls. 11 a 13;- Despacho manual pelo Chefe do DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária às fls. 13-verso;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 14 e 16;- Despacho 530ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório na modalidade concurso para seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio no 23º CBCENF às fls. 19 a 20;- Minuta do Edital do concurso nº 01/2021 às fls. 23 a 27-verso;- Parecer 065/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 30 a 32-verso com aprovação da minuta de edital com recomendações gerais consignadas no parecer;- Edital às fls. 34 a 36;- Publicações às fls. 38 a 42;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2222/2021-JA às fls. 44 com autorização para emissão de nota de empenho;- Dados dos vencedores às fls. 45 a 50;Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1225/2021)					
2231	08/10/2021	PAD 620/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valéria Cristina Lopes Gallo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Valéria Cristina Lopes Gallo, PAD 620/2021, cuja finalidade é o pagamento de prêmio referente a realização de concurso para seleção de trabalhos científicos selecionados pela Comissão Científica do 23º CBCENF.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 04;- Despacho 526ª ROP com apreciação e aprovação em ROP do 23º CBCENF às fls. 05 a 06-verso;- Regimento Interno do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem às fls. 07 a 10-verso;- Projeto básico às fls. 11 a 13;- Despacho manual pelo Chefe do DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária às fls. 13-verso;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 14 e 16;- Despacho 530ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório na modalidade concurso para seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio no 23º CBCENF às fls. 19 a 20;- Minuta do Edital do concurso nº 01/2021 às fls. 23 a 27-verso;- Parecer 065/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 30 a 32-verso com aprovação da minuta de edital com recomendações gerais consignadas no parecer;- Edital às fls. 34 a 36;- Publicações às fls. 38 a 42;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2222/2021-JA às fls. 44 com autorização para emissão de nota de empenho;- Dados dos vencedores às fls. 45 a 50;Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1225/2021)					
2232	13/10/2021	PAD 768/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, PAD 768/2021, cuja finalidade é o PATROCÍNIO para realização do XV Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do estado de São Paulo (ENFHESP) a ser sediado no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (UNIFESP) no período de 21 a 22/10/2021.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando nº 049/2021-Assessoria de Comunicação às fls. 02 a 03;- Documentos referente ao referido patrocínio pleiteado às fls. 04 a 47;- Memorando 055/2021/Divisão de Auditoria Interna com informação de regularidade às fls. 49;- Certidões de regularidade às fls. 50 a 53, 76- Despacho 097/2021/Setor de Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 54;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 55 e 57;- Documentos, planilha de custos, contrato de prestação de serviço, cronograma do evento às fls. 58 a 75;- Minuta de patrocínio às fls. 83 a 86;- Nota Técnica 012/2021-Patrocínio / DETEC às fls. 87 a 88-verso;- Parecer 091/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 087/2021 às fls. 89 a 95 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no parecer jurídico;- Documentos encaminhados pela empresa às fls. 96 a 101 e Despacho 111/2021/Compras e Contratações às fls. 102 com esclarecimentos relativo aos apontamentos jurídicos;- Parecer de Conselheiro nº 245/2021 a saber, Dr. Claudio Luiz da Silveira às fls. 106 a 109 com sugestão de acatamento do pleito de patrocínio;- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação pela concessão de patrocínio às fls. 110 a 111;- Termo de ratificação de inexigibilidade de licitação às fls. 112;- Despacho Gabinete da Presidência nº 2179/2021-JA às fls. 114 com autorização para emissão de nota de empenho;- Publicação do extrato de Inexigibilidade de licitação em DOU às fls. 115.				
2233	13/10/2021	PAD 679/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Eireli	35.472,00	35.472,00	35.472,00	0,00	0,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Eireli, PAD 679/2021 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de espaço físico (item 6) , infraestrutura física (item 7), infraestrutura de recursos humanos (item 8) , alimentação (item 9) para ROP externa na cidade de Curitiba/PR a ser realizadas em novembro / 2021.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 29;- Termo de referência às fls. 30 a 44;- Cotação de preços e respostas às fls. 45 a 156;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 157 a 161;- Parecer 027/2021 - Controladoria Geral às fls. 163 a 166 com valor recomendado para lançamento de edital;- Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 167 a 170;- Despacho 215/2021/Setor de Compras e Contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 171;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 172 e 174;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório às fls. 177 a 178;- Portarias ás fls 181 a 183;- Minuta do edital às fls. 187 a 222;- Parecer 085/DLCC-PROGER/2021-W às fls. 224 a 229 com aprovação da Minuta do Edital de Pregão eletrônico 05/2021;- Edital e respectiva publicação às fls. 231 a 274;- Relatório do pregão às fls. 275 a 279;- Propostas de preço e documentos relacionados às fls. 281 a 575;- Ata de realização do Pregão eletrônico 05/2021 e resumo por fornecedor às fls. 577 a 591;- Termo de Adjudicação às fls. 593 a 596;- Checklist pregão às fls. 597 a 598;- Despacho 112/2021 - CPL/COFEN-PAD 679/2021 às fls. 601 a 603 com informação sobre as empresas ganhadoras;- Despacho 033/DLCC-PROGER/2021-P com aprovação do processo licitatório às fls. 604 a 605;- Despacho 115/2021-CPL/COFEN às fls. 607 a 608 com indicação dos pregões a serem homologados;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2486/2021-LT às fls. 609 com autorização para emissão de nota de empenho;- Termo de Homologação do pregão Eletrônico às fls. 610 a 614;- Resultado do Pregão e a respectiva publicação em DOU às fls. 615 a 616.Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1214/2021) às fls. 617				
2234	13/10/2021	PAD 679/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Welcome Serviços de Eventos e Distribuidora de alimentos Ltda	68.300,00	68.300,00	68.300,00	0,00	0,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Welcome Serviços de Eventos e Distribuidora de alimentos Ltda, PAD 679/2021 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de espaço físico (item 1) , infraestrutura física (item 2), infraestrutura de recursos humanos (item 3) , alimentação (item 4) para ROP externa na cidade de Fortaleza/CE a ser realizadas em outubro / 2021.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 29;- Termo de referência às fls. 30 a 44;- Cotação de preços e respostas às fls. 45 a 156;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 157 a 161;- Parecer 027/2021 - Controladoria Geral às fls. 163 a 166 com valor recomendado para lançamento de edital;- Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 167 a 170;- Despacho 215/2021/Setor de Compras e Contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 171;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 172 e 174;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório às fls. 177 a 178;- Portarias ás fls 181 a 183;- Minuta do edital às fls. 187 a 222;- Parecer 085/DLCC-PROGER/2021-W às fls. 224 a 229 com aprovação da Minuta do Edital de Pregão eletrônico 05/2021;- Edital e respectiva publicação às fls. 231 a 274;- Relatório do pregão às fls. 275 a 279;- Propostas de preço e documentos relacionados às fls. 281 a 575;- Ata de realização do Pregão eletrônico 05/2021 e resumo por fornecedor às fls. 577 a 591;- Termo de Adjudicação às fls. 593 a 596;- Checklist pregão às fls. 597 a 598;- Despacho 112/2021 - CPL/COFEN-PAD 679/2021 às fls. 601 a 603 com informação sobre as empresas ganhadoras;- Despacho 033/DLCC-PROGER/2021-P com aprovação do processo licitatório às fls. 604 a 605;- Despacho 115/2021-CPL/COFEN às fls. 607 a 608 com indicação dos pregões a serem homologados;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2486/2021-LT às fls. 609 com autorização para emissão de nota de empenho;- Termo de Homologação do pregão Eletrônico às fls. 610 a 614;- Resultado do Pregão e a respectiva publicação em DOU às fls. 615 a 616.Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1214/2021) às fls. 617				
2235	13/10/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/09/2021 a 17/09/2021 para participar da abertura oficial da nova Subseção do COREN-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0021699-D0017003, Portaria Cofen Nº 1046/2021,Portaria Cofen Nº 1047/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00).					
2236	13/10/2021	PAD 679/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Impacto Comércio e Serviços Eireli-Me	5.377,20	5.377,20	5.377,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Impacto Comércio e Serviços Eireli-Me, PAD 679/2021 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de transporte para ROP em Fortaleza/CE (item 5) e transporte para ROP em Curitiba/PR (item 10), a ser realizadas em outubro / 2021 e novembro/2021.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 29;- Termo de referência às fls. 30 a 44;- Cotação de preços e respostas às fls. 45 a 156;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 157 a 161;- Parecer 027/2021 - Controladoria Geral às fls. 163 a 166 com valor recomendado para lançamento de edital;- Novo quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 167 a 170;- Despacho 215/2021/Setor de Compras e Contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 171;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 172 e 174;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório às fls. 177 a 178;- Portarias ás fls 181 a 183;- Minuta do edital às fls. 187 a 222;- Parecer 085/DLCC-PROGER/2021-W às fls. 224 a 229 com aprovação da Minuta do Edital de Pregão eletrônico 05/2021;- Edital e respectiva publicação às fls. 231 a 274; Relatório do pregão às fls. 275 a 279;- Propostas de preço e documentos relacionados às fls. 281 a 575;- Ata de realização do Pregão eletrônico 05/2021 e resumo por fornecedor às fls. 577 a 591;- Termo de Adjudicação às fls. 593 a 596; Checklist pregão às fls. 597 a 598;- Despacho 112/2021 - CPL/COFEN-PAD 679/2021 às fls. 601 a 603 com informação sobre as empresas ganhadoras;- Despacho 033/DLCC-PROGER/2021-P com aprovação do processo licitatório às fls. 604 a 605;- Despacho 115/2021-CPL/COFEN às fls. 607 a 608 com indicação dos pregões a serem homologados;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2486/2021-LT às fls. 609 com autorização para emissão de nota de empenho;- Termo de Homologação do pregão Eletrônico às fls. 610 a 614;- Resultado do Pregão e a respectiva publicação em DOU às fls. 615 a 616.Fiscal: Márcia Cristina Medeiros (Portaria 1214/2021) às fls. 617Item 05 - R$ 2.890,20Item 10 - R$ 2.487,00					
2237	13/10/2021	PEF 616/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de janeiro- RJ, no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participação da reunião ordinária da CONARENF, conforme requisição Nº R0021700-D0017004, Portaria Cofen n° 0425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2238	13/10/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Goiânia - GO, no período de 12/10/2021 a 14/10/2021 para apresentar o Cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021708-D0017009, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00).					
2239	13/10/2021	PAD 517/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA	1.236.107,10	1.236.107,10	1.236.107,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA, PAD 517/2021, cuja finalidade é o APORTE FINANCEIRO ao Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina para renovação do parque tecnológico.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Ofício 736/2021/GAB/COREN-SC, projeto, certidões e demais documentos inerentes ao coren e projeto pretendido às fls. 02 a 175;- Parecer 023/2021 - Controladoria Geral às fls. 186 a 190;- Memorando 210/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 176 e sugestões de alterações gerenciais para atendimento do pleito;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN 2120/2021-JA com autorização para alteração gerencial entre projetos planejados pela administração para 2021 às fls. 177;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 178 e 180;- Ofício 1066/2021/GAB/COREN-SC , projeto e documentos relacionados às fls. 181 a 268;- Memorando 062/2021/Divisão de Auditoria Interna às fls. 269 com informação de regularidade quanto ao envio de remessa anual de prestação de contas e inexistência de irregularidades em convênios firmados entre o referido regional e o COFEN até aquela data;- Memorando 145/2021-DFEP/DGEP/COFEN às fls. 270 com informações de regularidade referente ao envio dos relatórios de fiscalização ;- Certidões de regularidade às fls. 271 a 273;- Parecer 023/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 274 a275-verso com aprovação do projeto condicionado a apresentação de estudos que subsidiam o projeto apresentado;- Parecer de Conselheiro nº 248/2021, a saber, Dr. Daniel Menezes de Sousa (portaria 1148/2021) às fls 280 a 284 com aprovação condicionada a apresentação de estudos realizados pelo COREN-SC;- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação do repasse de recursos ao COREN-SC às fls. 285 a 286;- Minuta do Acordo Formal de Contribuição às fls. 295 a 297;- Parecer 102/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 102/2021 às fls. 299 a 303 com aprovação da referida minuta e com repasse condicionado a apresentação de estudos que determinam a quantidade e especificações dos bens e serviços contidos no projeto;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2488/2021-LT às fls. 305 com autorização para emissão de nota de empenho.					
2240	13/10/2021	PEF 890/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARAH MARIA ANTUNES GOMES	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SARAH MARIA ANTUNES GOMES, pela aquisição ou serviços prestados referente pagamento de 2,0 diárias para viagem a Florianópolis - SC, no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, Para participar do 23 CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021572-D0016893, Portaria Cofen Nº 1179/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00).					
2241	13/10/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem a Goiânia - GO, no período de 14/10/2021 a 14/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021739-D0017037, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 450,00)					
2242	13/10/2021	PEF 144/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro- RJ, no período de 17/10/2021 a 20/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021681-D0016987, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2243	13/10/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília - DF, no período de 17/10/2021 a 22/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021400-D0016739, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2244	13/10/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba - PR no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para prestar apoio técnico ao Coren -Paraná, conforme Requisição de Diárias NºR0021667-D0016973, Portaria Cofen Nº 1212/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
2245	14/10/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021, para participar da reunião GT, conforme Requisição de Diárias Nº R0021488-D0016816, Portaria Cofen Nº 0002/2021, Portaria Cofen Nº 1173/2021, Portaria Nº 0965/2021, Convocatória, Decisão Cofen Nº 0026/2021,autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (3,5 x 650,00).					
2246	14/10/2021	PEF 1025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG, no período de 17/10/2021 a 31/10/2021, Para participar do curso de formação de ultrassonografia para uso na consulta de enfermagem obstétrica ,conforme Requisição de Diárias Nº R0020760-D0016321, Portaria Cofen Nº 0907/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (13,5 x 550,00).					
2247	14/10/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF, no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro e participar da 3ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021740-D0017038, Convocatória 3ª REP , Decisão Cofen N° 0072/2021,Decisão Cofen N°026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2248	14/10/2021	PEF 554/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wagner Aparecido da Silva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Wagner Aparecido da Silva, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Recife- PE, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para à realização da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural – CONENFSI , conforme Requisição de Diárias Nº R0021676-D0016982, Portaria Cofen Nº 1170/2021,Portaria Cofen Nº602/2021,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).				
2249	14/10/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Belem - PA no período de 17/10/2021 a 19/10/2021 Para assessorar a Presidente na visita institucional ao Coren-PA e participação do Lançamento Cofen Play no referido regional, conforme Requisição de Diárias NºR0021677-D0016983, Portaria Cofen Nº 1196/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00).				
2250	14/10/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para continuar a organização do I Seminário Nacional de enfermagem Forense promovido pelo Cofen , conforme Requisição de Diárias N° R0021610-D0016929, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00).				
2251	14/10/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 20/10/2021,Para participar da reunião do GT de Criação do Observatório de Enfermagem Cofen,conforme Requisição de Diárias Nº R0021680-D0016986, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x 550,00)				
2252	14/10/2021	PEF 600/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Fernandes de Meira	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Recife - PE, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para reunião com grupo de trabalho de trabalho coren/PB que trata da temática CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0021627-D0016944, Portaria Cofen N° 602/2021, Portaria Cofen N° 1170/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).					
2253	14/10/2021	PEF 733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA	2.475,00	1.925,00	1.925,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, Para reunião com a comissão de empreendedorismo e inovação do COFEN, conforme Requisição de Diárias NºR0021678-D0016984, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5x550,00).					
2254	14/10/2021	PAD 947/2017	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda	29.024,00	0,00	0,00	0,00	29.024,00
Histórico:				Valor empenhado a Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda, PAD 947/2017 cuja finalidade é a AQUISIÇÃO de porta para catraca, fechamento de catraca, catraca, cartões para portaria COFEN - térreo, conforme especificações técnicas no projeto básico (TR).Histórico da despesa:- Termo de Referência e anexos às fls. 409 a 434;- Pedido de cotação e respostas às fls. 435 a 782;- Quadro comparativo referente cotações às fls. 783 a 785 com valores por item cotado/pesquisado;- Parecer 021/2021/Controladoria Geral às fls. 787 a 790 com indicação de valor para lançamento de edital de licitação;- Novo quadro comparativo referente cotações às fls. 791 a 793 com valores por item cotado/pesquisado;- Despacho 085/2021/Compras e Contratações às fls. 794 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 795 e 798;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos de controle de acesso às fls. 801 a 802;- Portarias às fls. 806 a 808;- Minuta de edital e check list às fls. 810 a 845-verso;- Parecer 080/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 082/2021 às fls. 847 a 858 com aprovação da referida minuta do edital condicionada ao atendimento das recomendações consignadas no parecer;- Edital de licitação, Publicações, esclarecimentos, relatório de pregão, proposta de preços e documentos relativos às fls 861 a 1061;- Ata da sessão pública às fls. 1063 a 1095; Termo de adjudicação às fls. 1077 a 1080;- Despacho 111/2021/PL/COFEN às fls. 1083 a 1084 com indicação dos ganhadores;- Despacho 032/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1085 a 1086 com aprovação do processo licitatório realizado;- Despacho 116/2021/PL/COFEN às fls. 1088 a 1090 com indicação para homologação;- Termo de homologação do pregão eletrônico 009/2021 (SRP) às fls. 1091 a 1095;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2226/2021-JA às fls. 1096 com autorização para emissão de empenho;- Publicação da homologação e adjudicação em DOU às fls. 1099.Fiscal: Eduardo Gentile (Portaria 1222/2021)					
2255	14/10/2021	PEF 947/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/10/2021 a 15/10/2021, para Treinamento politico, cientifico e administrativo da Conatenf em Brasilia DF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021706-D0017007, Portaria nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00).					
2256	14/10/2021	PEF 555/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Recife - PE ,no período de 19/10/2021 a 22/10/2021,Para participar da reunião da comissão nacional de enfermagem em saúde intercultural na sede do Coren Pernambuco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021701-D0017005,Portaria Cofen Nº1170/2021, Portaria Cofen Nº 602/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2257	14/10/2021	PAD 947/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Histórico:				Valor empenhado a Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda, PAD 947/2017 cuja finalidade é a prestação de serviços de instalação e assistência técnica das catracas por um ano com manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações técnicas no projeto básico (TR).Histórico da despesa:- Termo de Referência e anexos às fls. 409 a 434;- Pedido de cotação e respostas às fls. 435 a 782;- Quadro comparativo referente cotações às fls. 783 a 785 com valores por item cotado/pesquisado;- Parecer 021/2021/Controladoria Geral às fls. 787 a 790 com indicação de valor para lançamento de edital de licitação;- Novo quadro comparativo referente cotações às fls. 791 a 793 com valores por item cotado/pesquisado;- Despacho 085/2021/Compras e Contratações às fls. 794 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 795 e 798;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos de controle de acesso às fls. 801 a 802;- Portarias às fls. 806 a 808; Minuta de edital e check list às fls. 810 a 845-verso;- Parecer 080/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 082/2021 às fls. 847 a 858 com aprovação da referida minuta do edital condicionada ao atendimento das recomendações consignadas no parecer;- Edital de licitação, Publicações, esclarecimentos, relatório de pregão, proposta de preços e documentos relativos às fls 861 a 1061;- Ata da sessão pública às fls. 1063 a 1095; Termo de adjudicação às fls. 1077 a 1080;- Despacho 111/2021/PL/COFEN às fls. 1083 a 1084 com indicação dos ganhadores;- Despacho 032/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1085 a 1086 com aprovação do processo licitatório realizado;- Despacho 116/2021/PL/COFEN às fls. 1088 a 1090 com indicação para homologação;- Termo de homologação do pregão eletrônico 009/2021 (SRP) às fls. 1091 a 1095;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2226/2021-JA às fls. 1096 com autorização para emissão de empenho;- Publicação da homologação e adjudicação em DOU às fls. 1099.Fiscal: Eduardo Gentile (Portaria 1222/2021)					
2258	14/10/2021	PEF 528/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAFAEL SANTIAGO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rafael Santiago, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife- PE no período de 19/10/2021 a 22/10/2021, Para participar da reunião da CONENFSI, conforme Requisição de Diárias N° R0021687-D0016993,Portaria Cofen Nº1170/2021 , Portaria Cofen Nº 602/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00).					
2259	14/10/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC, no período de 17/10/2021 a 22/10/2021,Para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN , conforme Requisição de Diárias Nº R0021568-D0016889, Portaria Cofen N° 0337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2260	14/10/2021	PAD 947/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Universo da Segurança Comércio e serviços Eireli Me	22.184,00	0,00	0,00	0,00	22.184,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a Universo da Segurança Comércio e serviços Eireli Me, PAD 947/2017 cuja finalidade é a aquisição de porta deslizante conforme especificações técnicas no projeto básico (TR).Histórico da despesa:- Termo de Referência e anexos às fls. 409 a 434;- Pedido de cotação e respostas às fls. 435 a 782;- Quadro comparativo referente cotações às fls. 783 a 785 com valores por item cotado/pesquisado;- Parecer 021/2021/Controladoria Geral às fls. 787 a 790 com indicação de valor para lançamento de edital de licitação;- Novo quadro comparativo referente cotações às fls. 791 a 793 com valores por item cotado/pesquisado;- Despacho 085/2021/Compras e Contratações às fls. 794 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 795 e 798;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos de controle de acesso às fls. 801 a 802;- Portarias às fls. 806 a 808; Minuta de edital e check list às fls. 810 a 845-verso;- Parecer 080/DLCC -PROGER/2021-P e Despacho PROGER 082/2021 às fls. 847 a 858 com aprovação da referida minuta do edital condicionada ao atendimento das recomendações consignadas no parecer;- Edital de licitação, Publicações, esclarecimentos, relatório de pregão, proposta de preços e documentos relativos às fls 861 a 1061;- Ata da sessão pública às fls. 1063 a 1095; Termo de adjudicação às fls. 1077 a 1080;- Despacho 111/2021/PL/COFEN às fls. 1083 a 1084 com indicação dos ganhadores;- Despacho 032/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1085 a 1086 com aprovação do processo licitatório realizado;- Despacho 116/2021/PL/COFEN às fls. 1088 a 1090 com indicação para homologação;- Termo de homologação do pregão eletrônico 009/2021 (SRP) às fls. 1091 a 1095;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen 2226/2021-JA às fls. 1096 com autorização para emissão de empenho;- Publicação da homologação e adjudicação em DOU às fls. 1099.Fiscal: Eduardo Gentile (Portaria 1222/2021)					
2261	14/10/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ, no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para Coordenar e participar da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021709-D0017010, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2262	14/10/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 20/10/2021, Para participar da 26ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, em Brasília - DF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021468-D0016796, Portaria Cofen N°1000/2021, Decisão Cofen N° 0026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
2263	14/10/2021	PEF 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 Realizar visita técnica ao MUNEAN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021711-D0017012, Portaria Cofen Nº 1221/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00)					
2264	15/10/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 1,0 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 Para assessorar a Presidente na participação da homenagem de entrega das Medalhas de Outorga da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz - ABFIP , conforme Requisição de Diárias NºR0021666-D0016972, Portaria Cofen Nº 1192/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00).					
2265	15/10/2021	PEF 611/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 20/10/2021, para participar da Reunião Ordinária da Conarenf, conforme requisição Nº R0021721-D0017022, Portaria Cofen N° 425/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
2266	15/10/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar de reunião da Comissão de Pós Graduação Stricto Sensu do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021652-D0016958, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2267	15/10/2021	PEF 612/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 17/10/2021 a 20/10/2021 para participar de Reunião Ordinária da CONARENF, conforme Requisição Nº R0021720-D0017021, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2268	15/10/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar do encontro piauiense de técnicos e auxiliares, conforme Requisição de Diárias Nº R0021583-D0016904, Portaria Cofen Nº 1044/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
2269	15/10/2021	PEF 899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALAN DIONÍZIO CARNEIRO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021, para participar da reunião da comissão Nacional de Enfermagem Forense, conforme Requisição de Diárias Nº R0021693-D0016998, Portaria nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2270	15/10/2021	PEF 829/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 18/10/2021 á 22/10/2021, para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021662-D0016968, Portaria Cofen N° 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
2271	15/10/2021	PEF 711/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Recife-PE no período de 20/10/2021 a 23/10/2021, para participar da reunião ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, conforme Requisição de Diárias Nº R0021689-D0016995, Portaria Cofen Nº 1170/2021, Portaria Cofen Nº 602/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2272	15/10/2021	PEF 594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar de reunião da CONPEM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021614-D0016932, Portaria Cofen Nº 994/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2273	15/10/2021	PEF 143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA MARIA DOS SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar do Projeto CONATENF abrace a Enfermagem no Coren-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0021665-D0016971, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
2274	15/10/2021	PEF 729/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , conforme Requisição de Diárias Nº R0021717-D0017018, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2275	15/10/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para realizar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidência do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021696-D0017000, Portaria Cofen Nº 1193/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00).					
2276	15/10/2021	PAD 243/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME	521,05	509,83	509,83	11,22	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VS Vieira & Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli - ME, PAD 243/2020, cuja finalidade é subsidiar possível AQUISIÇÃO de materiais de escritório para abastecimento do almoxarifado do COFEN.Histórico da demanda:- Formalização da demanda às fls. 01 a 34;- Termo de Referência às fls. 168 a 185- Modelo de cotação de valores e cotações às fls. 115 a 147 e 187 a 568- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 569 a 576-verso;- Parecer 001/2021/Controladoria Geral às fls. 578 s 587-verso com análise dos valores de cada item;- Quadro de cotações atualizado às fls. 588 a 595;- Despacho 012/2021/Compras e Contratações às fls. 596 com solicitação de reserva orçamentária e financeira.- Planilha com classificação contábil de cada item às fls. 597 a 599.- Reserva orçamentária e financeira às fls. 600 a 610;- Despacho e extrato de ata da 525ª ROP com apreciação e aprovação do processo licitatório às fls. 613 a 614;- Novo quadro comparativo de valores às fls. 618 a 624-verso;- Minuta de edital de pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) 003/2021 às fls. 629 a 659-verso;- Parecer 014/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 661 a 666 e Despacho PROGER 015/2021 com aprovação condicionada ao atendimento ou justificativas dos apontamentos jurídicos realizados;- Edital de pregão eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP) 003/2021 e publicidade às fls. 669 a 730;- Proposta de preços atualizada, habilitação jurídica às fls. 732 a 816;- Declaração do comprasnet às fls. 820 a 826; Proposta de preços desclassificada às fls. 828 a 829;- Aprovação das amostras - grupo 01 às fls. 831 a 839; Ata do Pregão Eletrônico às fls. 841 a 878;- Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 880 a 898;- Checklist e Despacho 030/2021-CPL/COFEN às fls. 900 a 901;- Despacho 010/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 902 a 903 com aprovação do processo licitatório realizado;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 003/2021 (SRP) às fls. 906 a 909-verso;- Publicação em DOU do resultado do Pregão Eletrônico às fls. 911; Certidões às fls. 912 a 914;- Ata de Registro de Preço 03/2021 às fls. 915 a 923 e publicação do respectivo extrato em DOU às fls. 928;- Memorando 019/2021/SALM às fls. 1732 a 1733 com o descritivo e quantitativo a ser pedido;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 2490/2021-LT às fls. 1735 com autorização para emissão da nota de empenho.						
2277	15/10/2021	1035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOZABEL PEREIRA SIMÕES	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOZABEL PEREIRA SIMÕES, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG, no período de 17/10/2021 a 31/10/2021, Para participar do curso de ultrassonografia para enfermeiros obstétricos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021550-D0016871, Portaria Cofen Nº 0981/2021,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (13,5 x 470,00).						
2278	15/10/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, para participar da semana nacional de enfrentamento da sífilis congênita, conforme Requisição Nº R0021557-D0016878, Portaria n° 1137/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
2279	15/10/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para participar das atividades necessárias ao cumprimento do contrato 22-2021 em reuniões com a Gráfica Contratada e com colaboradores da Klimt Publicidade visando definir processo de criação e impressão do Selo e Certificados destinados ao Programa Nacional da Qualidade, conforme Requisição de Diárias Nº R0021694-D0016999, Portaria Cofen N° 1100/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
2280	15/10/2021	PEF 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRID ALMEIDA DE MELO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a INGRID ALMEIDA DE MELO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, para realizar visita de Avaliação do Selo de Qualidade na Escola Técnica Santa Juliana, conforme Requisição de Diárias Nº R0021570-D0016891, Portaria Cofen 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2281	15/10/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro, 173ª ROD e reunião GT, conforme Requisição de Diárias Nº R0021745-D0017042, Convocatória 173ª REP , Decisão Cofen N° 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2282	15/10/2021	PEF 732/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para atendimento à Convocatória para reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021664-D0016970, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2283	15/10/2021	PEF 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	URSULA GLIESCH SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Blumenau-SC no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021567-D0016888, Portaria Cofen 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2284	15/10/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião Coren PE e reunião ordinária de comissão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021623-D0016941, Portaria Cofen Nº 602/2021, Portaria Cofen Nº 1170/2021, Ofício n° 2363/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2285	15/10/2021	PEF 282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO JÚNIOR GOMES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO JÚNIOR GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Blumenau-SC no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021579-D0016900, Portaria Cofen Nº 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2286	15/10/2021	PEF 293/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZAINET NOGIMI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Blumenau-SC no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021569-D0016890, Portaria Cofen 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2287	15/10/2021	PEF 735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, : Coordenar reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021674-D0016980, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2288	15/10/2021	PEF 725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CESAR CARTAXO CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 23/10/2021, para participar da reunião da Comissão de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021656-D0016962, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00)						
2289	15/10/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para realizar visita técina ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021725-D0017024, Portaria Cofen N° 1159/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 500,00)					
2290	15/10/2021	PEF 148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fotaleza - CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021,Para participar da 534ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0021684-D0016990, Portaria Cofen Nº1202/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2291	15/10/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes, conforme Requisição de Diárias Nº R0021645-D0016955, Portaria Cofen Nº 1080/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2292	15/10/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para Participar da 173 Reunião Ordinária de Diretoria; Exercer as funções de Conselheiro diretor; e Coordenas as atividades da Comissão de Militares, Conforme Requisição de Diárias Nº R0021643-D0016953, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
2293	15/10/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da ROP do COFEN como integrante da CONATENF ,conforme Requisição de Diárias Nº R0021598-D0016918, Portaria Cofen Nº 1166/2021, Portaria Cofen Nº 1146/2021 ,Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2294	15/10/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á Fortaleza- CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para Auxiliar nos trabalhos da realização da 534ª Reunião Ordinária de Plenário conforme Requisição de Diárias Nº R0021719-D0017020, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.(5,5 x 550,00)					
2295	15/10/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para Participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021688-D0016994, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2296	15/10/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021603-D0016922, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).					
2297	15/10/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Diamantina - MG, no período de 24/10/2021 a 27/10/2021 para Realizar diagnóstico situacional para a realização da prática do Curso de Consulta de Enfermagem Obstétrica com o uso da ferramenta ultrassonografia. conforme Requisição de Diárias Nº R0021012-D0016516, Portaria Cofen Nº 959/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 470,00)					
2298	15/10/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP ,conforme Requisição de Diárias Nº R0021363-D0016720, Convocatória, Decisão Cofen Nº0026/2021,autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (5,5 x 650,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2299	15/10/2021	PEF 538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 22/10/2021 a 30/10/2021,para participar da organização e dos trabalhos da 534ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias NºR0021659-D0016965, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5 x 550,00).					
2300	15/10/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 PARTICIPAR DA 534ª ROP DO COFEN EM FORTAREZA-CE, conforme Requisição de Diárias NºR0021517-D0016843, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534° REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2301	15/10/2021	PEF 543/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Candida Dias Moura	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 22/10/2021 a 30/10/2021, Para participar da organização e dos trabalhos da 534ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0021657-D0016963, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5x550,00).					
2302	15/10/2021	PEF 385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 23/10/2021 a 29/10/2021, Para Auxiliar nos trabalhos de realização da 534ª ROP , conforme Requisição de Diárias Nº R0021731-D0017030, Portaria CofenNº1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (6,5 x 450,00).					
2303	15/10/2021	PEF 745/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 20/10/2021 a 22/10/2021, Para participar junto à CONPEM no COFEN de recebimento de documentos, avaliação da participação no 23 CBCENF encaminhamentos. conforme Requisição de Diárias Nº R0021670-D0016976, Portaria Cofen Nº 944/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2304	15/10/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.625,00	250,00	250,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG. no período de 20/10/2021 a 22/10/2021,para assessorar a Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, em participação no lançamento Cofen Play no Coren-MG conforme Requisição de Diárias NºR0021714-D0017015, Portaria Cofen N° 1193/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 650,00)					
2305	18/10/2021	PEF 809/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEWTON CLEITON BATISTA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEWTON CLEITON BATISTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 26/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP como membro do CONATENF , conforme Requisição de Diárias Nº R0021618-D0016936, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
2306	18/10/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021741-D0017039, Portaria Cofen Nº 1201/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2307	18/10/2021	PEF 281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para participar da Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, conforme Requisição de Diárias nº R0021742-D0017040, Portaria Cofen nº 1215/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2308	18/10/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 25/10/2021 a 28/10/2021 para participar do curso de capacitação dos fiscais do COREN-PB em gestão da qualidade, conforme Requisição de Diárias Nº R0021698-D0017002, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
2309	18/10/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 1,0 diária para viagem a Goiânia - GO, no período de 14/10/2021 a 15/10/2021, para lançamento da plataforma cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021765-D0017059, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 450,00)					
2310	18/10/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	1.625,00	1.625,00	1.300,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da 173ª ROD e realizar atividades inerentes ao cargo, conforme Requisição de Diárias Nº R0021620-D0016938, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
2311	18/10/2021	PEF 1032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TAMARA GONÇALVES SOMBRA	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TAMARA GONÇALVES SOMBRA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 17/10/2021 a 30/10/2021 para participar do curso de formação em ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0020829-D0016381, Portaria n° 907/2021, Cronograma do curso em ultrassonografia, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (12,5 x 550,00)					
2312	18/10/2021	PEF 730/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, para realizar visita técnica ao COREN-GO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021611-D0016930, Portaria Cofen Nº 1187/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2313	18/10/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP como membro do CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021590-D0016910, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)						
2314	18/10/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 25/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021473-D0016800, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
2315	18/10/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da Reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021621-D0016939, Portaria nº 324/2021, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
2316	18/10/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Auxiliar nos trabalhos da realização da 534º Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0021668-D0016974, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
2317	18/10/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021582-D0016903, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2318	18/10/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para Lançamento da multiplataforma CofenPlay nos Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021710-D0017011, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2319	18/10/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021498-D0016826, Convocatória 534ª ROP, Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2320	18/10/2021	PEF 552/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Auxiliar nos trabalhos de realização da 534ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0021671-D0016977, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2321	18/10/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para Participação na 534ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021462-D0016790, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2322	18/10/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021762-D0017056, Convocatória 534ª ROP, Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2323	18/10/2021	PEF 824/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELDER GARCIA DE AZEVEDO	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/10/2021 a 29/10/2021, para participar da organização e dos trabalhos da 534° ROP, conforme Requisição de Diária Nº R0021705-D0017006, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)					
2324	18/10/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 30/10/2021, para participação da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021685-D0016991, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
2325	18/10/2021	PEF 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TYCIANNA MONTE ALEGRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para prestar assessoria jurídica na 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021744-D0017041, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2326	18/10/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021465-D0016793, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2327	18/10/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021 para participar de reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021640-D0016950, Portaria Cofen Nº 324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2328	18/10/2021	PEF 411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGIS ANDRÉ GEORG	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021675-D0016981, Portaria Cofen Nº 1201/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2329	18/10/2021	PEF 947/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 20/10/2021 a 22/10/2021 para participar do XIII encontro mineiro de técnicos e auxiliares de enfermagem, como membro do CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021707-D0017008, Portaria Cofen nº 1207/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00).					
2330	18/10/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar de ação de apoio ao departamento de fiscalização do Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021777-D0017066, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, Despacho DGEP/Cofen 298/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
2331	18/10/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 28/10/2021 para prestar apoio em ações de fiscalização Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021641-D0016951, Portaria Cofen N° 1131/2021, Convocatória, Despacho DGEP/Cofen 298/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)							
2332	18/10/2021	PAD 976/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Inspecta - Serviços Técnicos em Avaliação Imobiliária e Perícias de Engenharia	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Inspecta - Serviços Técnicos em Avaliação Imobiliária e Perícias de Engenharia, PAD 976/2021, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de serviços de profissional de engenharia.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 05;- Estudo técnico preliminar às fls. 06 a 08;- Projeto básico ás fls. 09 a 14;- Solicitação de cotações e propostas às fls. 16 a 54;- Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 55;- Despacho nº 124/2021/Compras e Contratações com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 56;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 57 e 59;- Minuta do Termo de Ratificação de dispensa de licitação e extrato às fls. 60 e 61;- Nota técnica 07/2021/ DETEC às fls. 62;- Ata de reunião às fls. 63 e 64;- Parecer 106/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 65 a67-verso com aprovação condicionada às justificativas ou cumprimento quanto ás sugestões e recomendações consignadas no referido parecer;- Termo de Ratificação de dispensa de licitação e extrato às fls. 68 a 69;- Despacho 086/2021/DETEC às fls. 70 com esclarecimentos sobre o apontamento jurídico;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2316/2021-JA às fls. 71 a 72 com autorização ad referendum do Plenário para emissão de empenho e contratação da empresa prestadora de serviço.							
2333	18/10/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021786-D0017070, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)							
2334	18/10/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Diamantina-MG no período de 24/10/2021 a 28/10/2021 para realizar um diagnostico situacional do curso de Regulação, Formação e Prática na área da Enfermagem Obstétrica para utilização da ferramenta ultrassom, conforme Requisição de Diárias Nº R0020951-D0016473, Portaria Cofen Nº 595/2021, Ofício 1929/2021 GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)							
2335	18/10/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF e Fortaleza-CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534º ROP e exercer atividades inerentes como membro do CGC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021769-D0017061, Portaria Cofen Nº 321/2021, Portaria Cofen Nº1195/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2336	18/10/2021	PEF 948/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Soares	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Soares, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 Para Participar da 534ª ROP como membro do CONATEF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021749-D0017046, Portaria Cofen Nº 1044/2021, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 450,00).					
2337	18/10/2021	PEF 535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para prestar apoio auxiliar nos trabalhos da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021763-D0017057, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2338	18/10/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 28/10/2021 para participar de ações de apoio ao departamento de fiscalização do Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021734-D0017032, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, Despacho DGEP/Cofen 298/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 500,00)					
2339	18/10/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021 para realizar atividades como membro do CGC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021396-D0016736, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2340	18/10/2021	PEF 734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021754-D0017049, Portaria Cofen N° 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2341	18/10/2021	PEF 139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 19/10/2021 a 22/10/2021 para participar da reunião ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021683-D0016989, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2342	18/10/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021794-D0017078, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
2343	18/10/2021	PEF 1029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCILEIA DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCILEIA DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Assessorar os Conselheiros Tesoureiros na 534° Rop , conforme Requisição de Diárias Nº R0021712-D0017013, Portaria Cofen Nº 1217/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
2344	18/10/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para prestar apoio técnico à Ouvidoria do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021548-D0016870, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2345	18/10/2021	PEF 631/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS RUBIO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participação de ações de apoio ao departamento de fiscalização do Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021672-D0016978, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, Despacho GAB/PRES/Cofen 298/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
2346	18/10/2021	PEF 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da 534ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0021737-D0017035, Portaria Cofen Nº 1202/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2347	18/10/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar da reunião mensal da CTLN, conforme Requisição Nº R0021730-D0017029, Portaria n° 324/2021, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2348	18/10/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para Coordenar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen; Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho; Iniciar Planejamento para o SENAFIS, conforme Requisição de Diárias Nº R0021756-D0017050, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)					
2349	19/10/2021	PEF 148/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 21/10/2021, para participar da 26ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021383-D0016730, Portaria Cofen Nº 1069/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00).					
2350	19/10/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem a Goiânia - GO, no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 para apresentar o Cofenplay em GO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021787-D0017071, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 450,00).					
2351	19/10/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 22/10/2021, para realizar visita técnica em Belém-PA no dia 18/10 e participar da reunião da comissão em Brasília-DF no dia 20 a 22/10, conforme Requisição de Diárias Nº R0021653-D0016959, Convocatórias, Portaria n° 279/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
2352	19/10/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Histórico:				alor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/10/2021 a 22/10/2021 para desenvolver atividades administrativas e de gestão no escritório do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Requisição de Diárias Nº R0021798-D0017081, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
2353	19/10/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/10/2021 a 30/10/2021 para auxiliar durante a ROP e fiscalizar o contrato de prestação de serviços da ROP de Fortaleza -CE, conforme Requisição de Diárias Nº R0021746-D0017043, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5 x 550,00)							
2354	19/10/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 22/10/2021 a 29/10/2021, para participar da realização da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021651-D0016957, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)							
2355	19/10/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/10/2021 a 30/10/2021 para atender a convocatória para participar da reunião mensal da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP/Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021772-D0017062, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)							
2356	19/10/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar de reunião do Nursing Now em Brasilia, no dia 25/10; Participar de reunião do GT do dia 26 a 29/10 , conforme Requisição de Diárias Nº R0021735-D0017033, Portaria Cofen Nº 277/2021, Portaria Cofen Nº 1791/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)							
2357	19/10/2021	PAD 135/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO	2.585.144,38	503.114,40	503.114,40	1.582.029,98	500.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, PAD 135/2015, cuja finalidade é a prestação de serviços continuados de fornecimento de documentos de segurança e emissão de Carteira de Identidade Profissional - CIP, sob demanda, para atender as necessidades do sistema COFEN/CORENS, por meio de contrato administrativo 40/2015 e seus respectivos aditivos e reajustes, conforme histórico abaixo:- Memorando 178/2020/SIRC/DGEP/CPFEN às fls. 925 a 926 com questionamento referente prorrogação contratual;- Memorando 30/DETEC/2020 às fls. 929 com informações sobre a possibilidade excepcional de prorrogação contratual;- Memorando 206/2020/SIRC/DGEP/COFEN com apresentação de justificativas para prorrogação excepcional do contrato;- Minuta 3º Termo Aditivo ao contrato 040/2015 às fls. 945 a 946-verso;- Nota Técnica 51/20 - prorrogação contratual às fls. 947 a 948;- Parecer 126/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 140/2020 às fls. 950 a 953 com aprovação condicionada desde que solucionados os apontamentos destacados;- Apreciação e aprovação da prorrogação na 524ª ROP conforme Despacho e extrato de Ata da referida reunião às fls. 956 a 957;- Despacho 1654/20-JA com autorização para emissão de empenho.Fiscal: Nilza Maria Felix (Portaria 136/2016)Vigência: 20/01/2021 a 19/01/2022Valor total do contrato: R$ 6.035.144,38Empenho nº 0025/2021: R$ 3.450.000,00Empenho nº 2357/2021: R$ 2.585.144,38					
2358	19/10/2021	PEF 729/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 18/10/2021 para participar da reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde , conforme Requisição de Diárias Nº R0021809-D0017088, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					
2359	19/10/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, para realizar visita técina ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021809-D0017088, Portaria Cofen N° 1159/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00)					
2360	19/10/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 30/10/2021 para realizar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidência do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021697-D0017001, Portaria Cofen Nº 1133/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00).					
2361	19/10/2021	PEF 533/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Avila de Paula Junior	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/10/2021 a 30/10/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0021718-D0017019, Portaria Cofen Nº 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2362	19/10/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG. no período de 25/10/2021 a 28/10/2021,para auxiliar nos trabalhos da ROP 534ª conforme Requisição de Diárias Nº R0021716-D0017017, Portaria Cofen N° 1195/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)				
2363	19/10/2021	PEF 279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 19/10/2021 a 20/10/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021108-D0016572, Portaria Cofen Nº 982/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)				
2364	20/10/2021	PEF 1044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WIVIA TEIXEIRA DE ARAUJO	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WIVIA TEIXEIRA DE ARAUJO, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 17/10/2021 a 31/10/2021 para participar do curso de formação em ultrassonografia para uso na Consulta de Enfermagem Obstétrica, conforme Requisição de Diárias Nº R0020827-D0016379, Portaria n° 907/2021, Cronograma do curso em ultrassonografia, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (13,5 x 550,00)				
2365	20/10/2021	PEF 547/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RENNÉ COSMO DA COSTA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENNÉ COSMO DA COSTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 18/10/2021 a 20/10/2021, para participar do Grupo de Trabalho para debate sobre as Resoluções do Cofen que vedam a sutura e o auxílio de cirurgia e Assembleia de Presidentes, conforme Requisição de Diárias Nº R0021417-D0016753, Portaria Cofen 1109/2021, Portaria Cofen Nº 1173/2021, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)				
2366	20/10/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Natal - RN no período de 17/10/2021 a 22/10/2021 para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021690-D0016996, Portaria Cofen Nº 1196/2021,Portaria Cofen Nº 1193/2021,Portaria Cofen Nº 1208/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 173° ROD , Convocatória 26° Assembleia de presidentes do sistema cofen, Decisão cofen N° 0072/2021, Despacho 173° ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).					
2367	20/10/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 30/10/2021 para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021692-D0016997, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 534ª ROD , Despacho 173° ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00).					
2368	20/10/2021	PEF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Goiânia - GO, no período de 27/10/2021 a 30/10/2021,para ministrar treinamento ao setor de Fiscalização do Coren GO, conforme Requisição de Diárias NºR0021764-D0017058, Portaria Cofen Nº 1228/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2369	20/10/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Fortaleza - CE, no período de 26/10/2021 a 30/10/2021,Para Participar de reunião ordinária da CTAB/COFEN, conforme requisição NºR0021616-D0016934, Portaria Cofen Nº0371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
2370	20/10/2021	PEF 724/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 26/10/2021 a 29/10/2021, Participar da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021800D0017083, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2371	20/10/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/10/2021 a 15/10/2021 para Organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB, conforme Requisição de Diárias Nº R0021788-D0017072, Portaria Cofen N° 1791/2019, Portaria Cofen N°275/2021,Convocatória NNB, Convocatória CTEP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2372	20/10/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para participar da 534ª ROP, conforme Requisição de Diárias NºR0021713-D0017014, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534º REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2373	20/10/2021	PEF 575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021 a 28/10/2021, Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen , conforme Requisição de Diárias nº R0021736-D0017034, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Portaria Cofen Nº1044/2021 , Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00).					
2374	20/10/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 5,5 diária para viagem a Boa Vista - RO, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para lançamento da plataforma cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0021779-D0017067, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2375	20/10/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, conforme Requisição de Diárias NºR0021726-D0017025, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2376	20/10/2021	PEF 629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GIANE LEANDRO DE ARAUJO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GIANE LEANDRO DE ARAUJO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, Para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Terapia Intensiva ,conforme Requisição de Diárias Nº R0021802-D0017084, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2377	20/10/2021	PEF 280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/10/2021 a 29/10/2021 para participar de reunião da CTEP/Cofen, conforme Requisição de Diárias NºR0021782-D0017068, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2378	20/10/2021	PEF 138/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021a 29/10/2021. Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021727-D0017026, Portaria Cofen 1044/2021, Portaria Cofen 1211/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2379	20/10/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Natal - RN no período de 22/10/2021 a 23/10/2021 Para Lançamento da plataforma CofenPlay no Coren-RN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021817-D0017094, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2380	20/10/2021	PEF 654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARINA APOLÔNIO BARROS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARINA APOLÔNIO BARROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Porto Velho- RO, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para participar de ações de apoio ao Departamento de Fiscalização do Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021715-D0017016, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00).					
2381	20/10/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE, no período de 25/10/2021 a 29/10/2021, Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021790-D0017074, Portaria Cofen Nº 1044/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2382	20/10/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 25/10/2021 a 30/10/2021, para participar da 534 ROP cofen , conforme Requisição Nº R0021508-D0016835, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2383	20/10/2021	PAD 786/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	BIOSYS LTDA	53.760,00	53.760,00	53.760,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BIOSYS LTDA, PAD 786/2020, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa de aquisição de kits de testes de sorologia IGG/IGM para covid-19.Histórico da demanda:- Documento de Formalização da demanda às fls 04 - 05 , 07 a 10 e 14 a 15;- Manual de planejamento para contratação às fls 16 a 21- Termo de Referência às fls. 22 a 27 e Despacho nº 102/DETEC/2020 às fls 28- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 30 a 70;- Parecer nº 044/2020 - Controladoria Geral, com informações de valores para lançamento de edital às fls 72 a 73;- Novo quadro comparativo de valores às fls 74;- Despacho e extrato de ata 524ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls 77 e 78;- Minuta do edital às fls. 87 a 109-verso;- Parecer 004/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 115 120 com aprovação condicionada ao atendimentos das recomendações;- Edital às fls. 124 a 147; Nota explicativa 001/2021-CPL/COFEN às fls. 148; Publicação de edital às fls. 150 a181;- Ata do Pregão eletrônico 001/2021(RP) às fls. 354 a 362; Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 364;- Despacho 015/2021-CPL/COFEN - PAD 786/2020 às fls. 369;- Despacho 007-DLCC-PROGER/2011-P às fls. 371 a 372 com aprovação do processo licitatório; Despacho 018/2021-CPL/COFEN às fls. 373;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fl.s 375;- Ata de Registro de Preço nº 02/2021 às fls. 382 384-verso e publicação em DOU às fls. 389;- Despacho 003/2021-CGC/Cofen às fls. 391com solicitação de aquisição de 800 kits;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 742/2021-LT às fls. 393 com autorização para emissão de empenho.- Memorando 035/2021-CGC/COFEN às fls. 430 a 431 com solicitação de aquisição de 648 kits;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1802/2021-LT às fls. 434 com autorização para emissão de empenho.Fiscal: Jessica Rodrigues (Portaria 710/2021)Valor total da ata: R$ 320.000,00 (5.000 unidades x R$ 64,00/kit)Vigência da ata: 18/03/2021 a 17/03/2022Pedido neste empenho: 840 kits x 64,00 = R$53.760,00Saldo de ata para próximos pedidos: 2.712 kits x 64,00 = R$ 173.568,00					
2384	20/10/2021	PAD 358/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCO	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCO, PAD 358/2020, cuja finalidade é o PATROCÍNIO junto a associação ABRASCO: Projeto 11ª Congresso Brasileiro de Epidemiologia a ser realizado na no período de 22 a 26/11/2021.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Ofício Abrasco/SE Ofício 031/2021 às fls. 31 a 50;- Estatuto da Associação Brasileira de Saúde coletiva e certidões às fls. 51 a 73;- Memorando 046/2021-Divisão de Auditoria Interna às fls 76 com informação de ausência de irregularidades em contratos anteriores;- Despacho 078/2021/Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 77;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 78 e 80;- Ata e certidões de regularidade às fls. 81 a 86;- Minuta de Contrato de Patrocínio, termo de ratificação de inexigibilidade e extrato de contrato às fls. 87 a 90;- Nota Técnica nº 010/2021/DETEC às fls. 91 a 92-verso;- Parecer nº 070/DLCC-PROGER/2021P às fls. 93 a 98 com aprovação condicionada às recomendações consignadas nos itens apontados;-Despacho 089/2019/Compras e Contratações com esclarecimentos referente apontamentos jurídicos às fls. 99 a 102 e 106 a 109;- Parecer de Conselheiro 227/2021, a saber, Dr. Osvaldo Albuquerque (Portaria 839/2021) às fls. 110 a 113 favorável ao patrocínio;- Despacho 532ª ROP com apreciação e aprovação do patrocínio junto a Abrasco às fls. 114 a 115;- Documentos patrocinado e dados bancários às fls. 116 a 124;- Minuta de contrato de patrocínio às fls. 125 a 126;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2577/2021-LT às fls. 167 com autorização para emissão de nota de empenho.					
2385	21/10/2021	PEF 615/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 28/10/2021 a 30/10/2021 para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica, conforme requisição Nº R0021784-D0017069, Portaria Cofen N° 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2386	21/10/2021	PEF 840/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 24/10/2021 a 26/10/2021 para participar do curso de Acolhimento com Classificação de Risco e Interpretação de ECG, conforme Requisição de Diárias Nº R0021760-D0017054, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2387	21/10/2021	PEF 138/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021a 29/10/2021,Para participar da 534 ROP do Plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021727-D0017026, Portaria Cofen 1044/2021, Portaria Cofen 1211/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2388	21/10/2021	1045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA , referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, Para participar da Organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB, conforme Requisição de Diárias Nº R0021792-D0017076, Portaria Cofen 1791/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 500,00).					
2389	21/10/2021	PEF 630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, conforme Requisição Nº R0021795-D0017079, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2390	21/10/2021	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, conforme Requisição Nº R0021759-D0017053, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00).					
2391	21/10/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 Para participar da 534° ROP, Conforme Requisição de Diárias Nº R0021575-D0016896, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, Despacho 173ª ROD, encaminhadas eu autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).					
2392	21/10/2021	PEF 278/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUBIA MAESTRI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBIA MAESTRI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa - PB, no período de 25/10/2021 a 29/10/2021, conforme Requisição de Diárias N° R0021797-D0017080, Portaria Cofen Nº 1663/2019, Portaria Cofen Nº 431/2021,Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2393	21/10/2021	PEF 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 26/10/2021 a 30/10/2021 Para participar de Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa, conforme Requisição de Diárias NºR0021822-D0017097, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
2394	21/10/2021	PAD 882/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	245.241,84	0,00	0,00	245.241,84	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.						
2395	21/10/2021	PAD 882/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	20.436,82	20.436,82	20.436,82	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.						
2396	21/10/2021	PAD 882/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	FUNCIONÁRIOS	18.404,33	0,00	0,00	18.404,33	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.						
2397	21/10/2021	PAD 882/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	14.039,76	0,00	0,00	0,00	14.039,76
Histórico:				Valor empenhado a Funcionários, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2398	21/10/2021	PAD 882/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.434,22	0,00	0,00	13.434,22	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.								
2399	21/10/2021	PAD 882/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	3.069,68	0,00	0,00	3.069,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.								
2400	21/10/2021	PAD 882/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	61.514,83	61.514,83	61.514,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Ministério da Previdência Social, PAD 882/2020, cuja finalidade é a criação de cargo de chefe para escritório administrativo do COFEN na cidade do Rio de janeiro e consequentemente aumento do orçamento em folha para cobertura da referida despesa.								
2401	22/10/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Boa Vista-RR no período de 24/10/2021 a 29/10/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens CE, PI, AM e RR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021728-D0017027, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00).								
2402	22/10/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				alor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 19/10/2021 a 20/10/2021 para participar das atividades de avaliação do mestrado profissional do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021793-D0017077, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 1243/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
2403	22/10/2021	1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
Histórico:				.Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte- MG, no período de 31/10/2021 a 14/11/2021, Para participar do Curso de Ultrassonografia pra consulta de enfermagem no hospital Sofia Feldman, conforme Requisição Nº R0021644-D0016954, Portaria Cofen Nº 1124/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (13,5 x 500,00).					
2404	22/10/2021	1053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAMILE CRISTINA SALVADOR FERRONATO	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
Histórico:				.Valor empenhado a CAMILE CRISTINA SALVADOR FERRONATO , referente pagamento de 14,5 diárias para viagem à Belo Horizonte- MG, no período de 30/10/2021 a 14/11/2021, Para participar do Curso de Ultrassonografia pra consulta de enfermagem no hospital Sofia Feldman, conforme Requisição Nº R0021682-D0016988, Portaria Cofen Nº 1124/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (14,5 x 500,00).					
2405	22/10/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00
Histórico:				alor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 19/10/2021 a 20/10/2021, Para participar das atividades de avaliação do mestrado profissional do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021793-D0017077, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria Cofen Nº 1243/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 570,00)					
2406	25/10/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza - CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, Para Participar da 534º ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021466-D0016794, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2407	25/10/2021	PEF 735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Fortaleza - CE ,no período de 27/10/2021 a 28/10/2021, Para Atender designação para explanação ao Plenário do Cofen durante a 534ª Reunião Ordinária do Plenário – ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021908-D0017166, Portaria Cofen Nº 1308/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
2408	26/10/2021	PEF 1047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DE SIQUEIRA NETO, referente pagamento de 1,0 diária complementar do dia 30/10 para viagem à Belo Horizonte- MG, no período de 30/10/2021 a 14/11/2021, Para participar do Curso de Ultrassonografia pra consulta de enfermagem no hospital Sofia Feldman, conforme Requisição Nº R0021860-D0017124, Portaria Cofen Nº 1124/2021, Cronograma de Semana Prática Hospital Sofia Feldman, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 500,00).						
2409	26/10/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, Para participar da Construção de prontuário Nacional a ser utilizado nas consultas de Enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva, conforme Requisição de Diárias Nº R0021870-D0017134, Portaria Cofen Nº 0920/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
2410	27/10/2021	PEF 019/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS	170.000,00	109.000,00	109.000,00	61.000,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHEIROS, para pagamento de jetons referente a reuniões de diretoria e plenária a serem realizadas no período de 2021.						
2411	27/10/2021	PAD 267/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	550.000,00	546.933,81	546.933,81	0,00	3.066,19

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA, em complemento ao empenho nº 1607/2021, cuja finalidade é a prestação de serviços de publicidade, derivado da Concorrência nº 02/2016 e Contrato nº 046/2017 e seus respectivos aditivos.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 4357 a 4373;- Despacho 167/2020 - Setor de Gestão de contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4374.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 4375 e 4377;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 4378;- Certidões de regularidade às fls. 4379 a 4381;- Minuta do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 046/2017 às fls. 4382 a 4383;- Nota Técnica 19/2021 - Prorrogação Contratual às fls. 4384 a 4385;- Parecer 072/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 4386 a 4388 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas do referido parecer;- Despacho 531ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual às fls. 4390 a 4391;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 1952/2021-LT às fls. 4393 com autorização para emissão de empenho.Valor do contrato após aditivo 25%: R$ 9.250.000,00Vigência: 06/09/2021 a 05/09/2022Valor total empenhado: R$ 5.050.000,00 (06/09/2021 a 31/12/2021)Valor contratual remanescente: R$ 4.200.000,00					
2412	27/10/2021	PAD 1293/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP	504,00	230,00	230,00	0,00	274,00
Histórico:				Valor empenhado a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP, PAD 1293/2019, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 023/2020, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de empresa prestadora de serviços de natureza continuada, cujo objeto e a pesquisa e extração de de recortes de indexadores, nos diários oficiais e de Justiça de todos os estados e da União, com fornecimento de informações para área jurídica do COFEN, conforme contrato 023/2020 e 1º Termo Aditivo.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 025/DETEC/2021 com manifestação da fiscal às fls. 146 a 151- Despacho 215/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 152;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 153 a 155;- Cotação de preços e quadro comparativo referente cotação de preços às fls. 156 a 159;- Certidões às fls. 160 a 161 e 169 a 170;- Minuta do 1º termo Aditivo ao contrato 023/2020 às fls. 162 a 163;- Nota Técnica 031/2021/DETEC-prorrogação contratual às fls. 164 a 165;- Parecer 105/2021/DLCC-PROGER-W e Desacho PROGER 105/2021 às fls. 166 a 168 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;- Despacho 283/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC com esclarecimentos referente aos apontamentos jurídicos realizados às fls. 171;- Despacho 534ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual às fls. 173 a 174;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2439/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 176. Valor total do contrato: R$ 3.240,00Vigência do contrato: 05/11/2021 a 04/11/2022Valor pro-rata: 05/11/2021 a 31/12/2021: R$ 504,00					
2413	27/10/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 10,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 19/09/2021 a 01/10/2021, para planejar e Coordenar as ações do CGC/Cofen de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias, preventivas e intervenções sanitárias, conforme Requisição Nº R0021039-D0016533, Portaria n° 908/2021, Portaria n° 321/2021, Convocatórias, Despacho 173ª ROD, Extrato de ATA 173ª ROD, Despacho GAB/PRES n° 2350/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (10,5 x 550,00)					
2414	27/10/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 02/11/2021 a 05/11/2021 para participação no curso de capacitação em consulta ginecológica com ênfase no planejamento sexual e reprodutivo e inserção de Dispositivo Intrauterino - DIU e Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta Ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0021625-D0016943, Portaria Cofen N° 1182/2021, Portaria Cofen N° 560/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 470,00)					
2415	27/10/2021	PEF 161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SINTIA NASCIMENTO DOS REIS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SINTIA NASCIMENTO DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para formação de um grupo técnico para construção de um prontuário padronizado Nacional, a ser utilizado na consulta de enfermagem com ênfase no planejamento reprodutivo, conforme Requisição de Diárias Nº R0021819-D0017096, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2416	27/10/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 02/11/2021 a 06/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens AP e TO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021886-D0017147, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00).						
2417	27/10/2021	PEF 871/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SERGIO ROBERTO DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO ROBERTO DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, Comparecimento a 3ª Reunião do GT, conforme Requisição de Diárias Nº R0021768-D0017060, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)						
2418	27/10/2021	PEF 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para participação do GT para Construção de um Prontuário Padronizado Nacional a ser utilizado nas consultas de Enfermagem com ênfase na saúde sexual e reprodutiva no Brasil, conforme Requisição de Diárias Nº R0021862-D0017126, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2419	27/10/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para reunião ordinária do CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021838-D0017110, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2420	27/10/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR, no período de 02/11/2021 a 06/11/2021 para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen. Bem como, deliberar demandas administrativas na sede. Incluindo, realizar visita institucional e para conhecer a futura subseção do COREN-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021842-D0017113, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1168/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00).					
2421	27/10/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para Auxiliar nas atividades técnicas cientiicas da Ouvidoria do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021895-D0017155, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2422	27/10/2021	PEF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Belém-PA no período de 02/11/2021 a 05/11/2021 para realizar visita técnica ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021799-D0017082, Portaria Cofen Nº 1233/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2423	27/10/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR, no período de 01/11/2021 a 06/11/2021, Para participar do evento InterForensics, conforme Requisição de Diárias N° R0021638-D0016949, Portaria Cofen Nº 1118/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00).					
2424	27/10/2021	PEF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIVIANE PEREIRA BACARIN	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para participar da reunião da Comissão Científica do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021894-D0017154, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2425	27/10/2021	PEF 899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALAN DIONÍZIO CARNEIRO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR no período de 01/11/2021 a 05/11/2021, para participar do evento InterForensics 2021, conforme Requisição de Diárias NºR0021729-D0017028 , Portaria nº 1118/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2426	27/10/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 04/11/2021 para realizar atividades como membro do CGC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021861-D0017125 Portaria Cofen N° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00).					
2427	27/10/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para participar da visita a subseção do Coren -PR , conforme Requisição de Diárias Nº R0021686-D0016992, Portaria Cofen Nº 1205/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2428	27/10/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 05/11/2021,Para participar da reunião da comissão científica do 23 cbcenf, conforme Requisição de Diárias NºR0021892-D0017153, Portaria Cofen Nº 0278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2429	27/10/2021	PEF 877/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para instituir o grupo de trabalho, conforme Requisição de Diárias NºR0021891-D0017152, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2430	27/10/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diária para viagem a Macapá - AP, no período de 02/11/2021 a 06/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay, conforme Requisição de Diárias NºR0021906-D0017165, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)						
2431	27/10/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF , no período de 02/11/2021 a 05/11/2021 para exercer atividades do CGC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021828-D0017101, Portaria Cofen Nº 321/202, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).						
2432	27/10/2021	PEF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, Para instituir o grupo de trabalho para construção de um Prontuário Padronizado Nacional a ser utilizado nas consultas de enfermagem com enfase na saúde sexual e reprodutiva no Brasil, Conforme Requisição de Diárias Nº R0021874-D0017137, Portaria Cofen Nº 920/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2433	27/10/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Santarém - PA no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, Para participar do Curso de consulta de enfermagem na área Obstétrica com utilização do US e na área ginecológica para a inserção do DIU , conforme Requisição de Diárias Nº R0021558-D0016879, Portaria Cofen Nº 560/2021, Portaria 1182/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2434	27/10/2021	PEF 1059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, Participar da visita a subseção do Coren-PR , conforme Requisição de Diárias Nº R0021758-D0017052, Portaria Cofen Nº 1205/2021 encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2435	27/10/2021	PEF 901/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para Instituir o grupo de trabalho responsável pela Revisão do Manual de Suprimento de Fundos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021920-D0017177, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 500,00)						
2436	27/10/2021	PEF 900/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NORMELI FERNANDES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NORMELI FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para participar da Reunião do GT de Revisão do Manual de Suprimento de Fundos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021748-D0017045, Portaria Cofen Nº 809/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2437	27/10/2021	PEF 1060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JULIANA RIBEIRO ABUD	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO ABUD, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu - PR, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para Participar da visita a subseção do Coren-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021757-D0017051, Portaria Cofen Nº 1205/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2438	27/10/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF. no período de 03/11/2021 a 04/11/2021 para participar dos atos administrativos e reuniao com Ascom e TI, conforme Requisição de Diárias Nº R0021897-D0017157, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
2439	27/10/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para atender as manifestações da Ouvidoria, conforme Requisição de Diárias Nº R0021807-D0017087, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
2440	27/10/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/11/2021 a 10/11/2021, Para participar da reunião do GT instituído para realizar averiguação no IETAAM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021811-D0017089, Portaria Cofen Nº 0736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2441	27/10/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador - BA, no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar o planejamento estratégico da Comissão Saúde da Mulher do Cofen com os 27 Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0021526-D0016851, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
2442	27/10/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2443	27/10/2021	PEF 411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGIS ANDRÉ GEORG	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Maringá - PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações do Estado no Serviço Publico (ETSP), conforme Requisição de Diárias Nº R0021877-D0017140, Portaria Cofen Nº 1297/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
2444	27/10/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para designar nova composição do Cômite Gestor de crise da Covid - 19, conforme Requisição Nº R0021898-D0017158, Portaria n° 321/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).						
2445	27/10/2021	PEF 265/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/11/2021 a 18/11/2021, para participar da IX reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental, conforme Requisição de Diárias Nº R0021815-D0017092, Portaria Cofen N° 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2446	27/10/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para realização do Curso de Capacitação em Gestão da Qualidade e Gestão de Risco aos Fiscais e Conselheiros do Coren-RN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021859-D0017123, Portaria Cofen N° 1249/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2447	27/10/2021	PEF 667/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO ESPOSITO GENTILE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021865-D0017129, Portaria Cofen Nº 1276/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2448	27/10/2021	PEF 628/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, visita e reunião com a Diretoria e Câmara Técnica de Urgências e Emergência do Coren-TO, conforme Requisição de diárias R0021867-D0017131, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2449	27/10/2021	PEF 607/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para realização do Curso de Capacitação em Gestão da Qualidade e Gestão de Risco aos Fiscais e Conselheiros do Coren-RN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021881-D0017144, Portaria Cofen Nº 1249/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2450	27/10/2021	PEF 779/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAPHAELA DA SILVA GUIMARAES MELO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021875-D0017138, Portaria Cofen Nº 1276/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2451	27/10/2021	PEF 600/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Fernandes de Meira	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, Para participar da reunião ordinária da CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0021844-D0017115, Portaria Cofen N° 602/2021, Portaria Cofen N° 1170/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).					
2452	27/10/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Salvador-BA, no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita institucional ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021836-D0017109, Portaria Cofen Nº 1216/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.(3,5 x 550,00)					
2453	27/10/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, presidir a 174ª ROD e realizar visita institucional ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021843-D0017114, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1154/2021, Convocatória 174ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00).					
2454	27/10/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do Cofen e também assessorar a Presidente na visitainstitucional ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021840 -D0017112, Portaria Cofen Nº 0061/2021, Portaria Cofen Nº 1154/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
2455	28/10/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 07/11/2021 a 12/11/2021 para participar da Realização da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para a Gestão 2021 a 2024 dos GT de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem aprovado na 171ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, conforme Requisição de Diárias Nº R0021564-D0016885, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2456	28/10/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 04/11/2021 a 05/11/2021, para acompanhar a Comissão Nacional de Enfermagem Forense na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021834-D0017107, Portaria Cofen N° 1157/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)					
2457	28/10/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021 para coordenar os trabalhos do GT de Suprimentos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021880-D0017143, Convocatória, Portaria n° 809/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00).					
2458	28/10/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 02/11/2021 a 06/12/2021, Para participar do congresso interforense, conforme Requisição de Diárias Nº R0021673-D0016979, Portaria Cofen Nº 1118/2021, Portaria Cofen Nº 1297/2021, Portaria n° 346/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).					
2459	28/10/2021	PEF 600/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Fernandes de Meira	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 04/11/2021, Para reunião TI e Ascom, proposta para o dia da consciência negra pela Conenfsi, bem como organização de fluxos da Comissão junto do coordenador, conforme Requisição de Diárias Nº R0021899-D0017159, Portaria Cofen N° 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00).					
2460	28/10/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 12/11/2021 para realização da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos GT de Saúde da Mulher dos COREN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021593-D0016913, Portaria Cofen N° 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2461	28/10/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 3,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 03/11/2021 a 06/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do Cofen. Incluindo, assessora-la na visita institucional e para conhecer a futura subseção do COREN-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021839-D0017111, Portaria Cofen Nº 0061/2021, Portaria Cofen Nº 1168/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
2462	28/10/2021	PEF 610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ossimar Santos	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 02/112021 a 05/11/2021, para Curso de Capacitação em consulta ginecológica com ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo e Inserção do Dispositivo intra Uterino- DIU e do Curso de Enfermagem Obstétrica com uso da ferramenta Ultrassonografia a ser realizado pela Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Coren, conforme Requisição Nº R0021980-D0017231, Portaria Cofen Nº 1169/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2463	28/10/2021	PEF 809/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEWTON CLEITON BATISTA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEWTON CLEITON BATISTA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Teresina-PI no período de 21/10/2021 a 23/10/2021 para participar como palestrante do Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Piauí, conforme Requisição de Diárias Nº R0021658-D0016964, Portaria Cofen Nº 1152/2021, programação do 3º encontro de auxiliares e técnicos de enfermagem do Piauí, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
2464	28/10/2021	PEF 618/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RENNAN MARTINS RIBEIRO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 24/10/2021 a 27/10/2021, conforme requisição nº R0021803-D0017085, Portaria n° 952/2021, Portaria n° 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2465	28/10/2021	PEF 894/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 11/11/2021, para participação da oficina de Planejamento Estratégico das ações para gestão 2021 a 2024 dos GT/Câmara Técnicas/ dos Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021823-D0017098, Portaria Cofen Nº 1272/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2466	28/10/2021	PEF 293/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZAINET NOGIMI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZAINET NOGIMI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN ao Serviço de Enfermagem do Hospital Santa Teresa-Petrópolis (RJ), conforme Requisição de Diárias Nº R0021919-D0017176, Portaria Cofen 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2467	28/10/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para Atender a Portaria Cofen 1331/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021954-D0017206, Convocatória, Portaria n° 1331/2021, Decisão n° 026/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (3,5 x 650,00).					
2468	28/10/2021	PEF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Natal-RN no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0021902-D0017162, Portaria Cofen Nº 1249/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2469	28/10/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para plantão para apoio técnico científico e atividades da Ouvidoria Geral do Cofen, conforme Requisição Nº R0021896-D0017156, Portaria n° 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2470	28/10/2021	PEF 407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para capacitar profissionais de Enfermagem do estado de Tocantins, em temas relacionados à urgência e emergência, atendendo à pedido do regional, conforme Requisição de Diárias Nº R0021931-D0017186, Portaria Cofen Nº 1317/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2471	28/10/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF , no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para capacitar os profissionais na cidade de Palmas/TO nos dias (16 e 17/11) conforme Portaria anexa, retornar a Brasília e dar continuidade aos trabalhos do CGC/Cofen: Coordenar as ações do CGC , Realizar testagem sorológica , Reunir informações para diagnóstico da crise, permitindo estabelecer metas e focos de atuação; d) Acompanhar medidas preventivas e sanitárias na Sede do Conselho, conforme Requisição de Diárias Nº R0021940-D0017193, Portaria Cofen Nº 321/2021, Portaria n° 1317/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2472	28/10/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para atender a convocatória para participar como Conselheira Efetiva da 4ª Reunião Extraordinária de Plenária, conforme Requisição de Diárias Nº R0021830-D0017103, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 4ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
2473	28/10/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para coordenar a quarta reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, conforme Requisição de Diárias Nº R0021559-D0016880, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2474	28/10/2021	PEF 861/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JANETE QUIRINO DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para apresentação da Comissão Nacional de Enfermagem Militar no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021909-D0017167, Portaria Cofen Nº 904/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2475	28/10/2021	PEF 786/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, participação no encontro de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021857-D0017121, Portaria Cofen Nº 1265/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2476	28/10/2021	PEF 274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participação no encontro de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021858-D0017122, Portaria Cofen N° 1265/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2477	28/10/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER DO COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021565-D0016886, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2478	28/10/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para realizar visita técnica ao COREN BA em reuniões, operacionalização de atividades com a Diretoria, Gabinete da Presidência e demais áreas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021774-D0017064, Portaria Cofen Nº 1235/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2479	28/10/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participação na 4 REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021866-D0017130, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2480	28/10/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021 para participar da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021900-D0017160, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2481	28/10/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.475,00	1.925,00	1.925,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 20/11/2021, para proferir palestra no Encontro dos Coordenadores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Requisição de Diárias Nº R0021914-D0017172, Portaria Cofen Nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2482	28/10/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren- BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0021888-D0017149, Portaria Cofen N° 1271/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 500,00)					
2483	28/10/2021	PAD 118/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	2.813,78	2.813,78	2.813,78	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em substituição ao empenho nº 1634/2021 e 1685/2021 tendo em vista equivoco na classificação contábil preenchida. Empenho refere-se ao valor pago relativo a Taxa de Laudêmio / Taxa de Marinha conforme Memorando 047/2021/Setor de Serviços Gerais às fls. 92 a 99; Guia de pagamento às fls. 100/105 e Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 1625/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 101.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2484	29/10/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 18/10/2021 a 21/10/2021, reunião de grupo de trabalho para confeccionar o painel de indicadores, implementar o banco de dados e elaborar o caderno de indicadores do observatório da enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021637-D0016948, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2485	29/10/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar da reunião da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021872-D0017135, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2486	29/10/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar da 4ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021885-D0017146, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 4ª REP encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2487	29/10/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar da 4ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021933-D0017187, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 4° REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2488	29/10/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar da 4ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021832-D0017105, Convocatória 4ª REP, Decisão Cofen N° 026/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (2,5 x 650,00).					
2489	29/10/2021	PEF 1072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Helisamara Mota Guedes	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Helisamara Mota Guedes, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 31/10/2021 a 13/11/2021, para realizar o Curso de Consulta de enfermagem com o uso da ferramenta ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0021106-D0016571, Portaria n° 959/2021, cronograma do curso de formação, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (13,5 x 460,00)					
2490	03/11/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para efetuar visita de avaliação pelo PNQ, no Hospital Medical Palmas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021939-D0017192, Portaria 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
2491	03/11/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, Para coordenar a reunião da Comissão Científica do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021889-D0017150, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2492	03/11/2021	PEF 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para prestar apoio técnico ao Conselho Regional da Bahia (COREN-BA), conforme Requisição de Diárias Nº R0021950-D0017203, Portaria Cofen Nº 1309/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2493	03/11/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador-BA, no período de 07/11/2021 a 11/11/2021, Para participar da oficina de Planejamento Estratégico das ações para Gestão 2021-2024 dos GT de Saúde das Mulheres dos COREN`S, conforme Requisição de Diárias Nº R0021995-D0017243, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória , Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
2494	03/11/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Cascavel-PR, no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial de Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público, conforme Requisição de Diárias Nº R0021937-D0017190, Portaria n° 1297/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00).					
2495	03/11/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para participar da reunião de comissão científica do 23º CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022013-D0017260, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
2496	03/11/2021	PEF 875/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEZIEL ALVES LOPES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 07/11/2021 a 12/11/2021, para Realizar visita técnica para instalação do sistema AUDITA III no computador da contadora Maria Olímpia da Silva Pereira, treinamento no sistema de Auditoria e Análise de Prestação de Contas Financeira de Repasse de Recursos realizados pelo Cofen aos Regionais, em análise realizada por aquela contadora no escritório do Cofen no Rio de Janeiro conforme Requisição de Diárias Nº R0021978-D0017229, Portaria Cofen Nº 1330/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2497	03/11/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 10/11/2021, para dar apoio à ASCOM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021967-D0017219, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2498	03/11/2021	PEF 165/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maximiliano Silva Magalhães	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Maximiliano Silva Magalhães, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Aracaju-SE no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-SE, conforme requisição nº R0021994-D0017242, Portaria n° 1337/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)						
2499	03/11/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	2.250,00	1.750,00	1.750,00	500,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 4,5 diária para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para realizar visita técnica de Fiscalização no Coren RJ, conforme Requisição de Diárias Nº R0021947-D0017200, Portaria Cofen N° 1131/2021, Portaria n° 1161/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)						
2500	03/11/2021	PEF 301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Petrópolis-RJ no período de 08/11/2021 a 11/11/2021 para fazer Avaliação do Selo e da Certificação da Qualidade no Hospital Santa Tereza, conforme requisição nº R0021949-D0017202, Portaria Cofen N° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)						
2501	03/11/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para visita técnica de supervisão, conforme Requisição de Diárias Nº R0021927-D0017183, Portaria Cofen nº 1161/2021, Portaria Cofen nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2502	03/11/2021	PEF 732/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para cumprimento de convocatória referente à Portaria 1167/2021 para reunião presencial da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021926-D0017182, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2503	03/11/2021	PEF 729/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 4,5 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Organização do evento "I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021990-D0017238, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2504	03/11/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para palestrar na reunião de coordenadores de fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0021928-D0017184, Portaria Cofen nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).						
2505	03/11/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo , no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0021747-D0017044,, Portaria n° 1238/2021, Ofício Nº 2476/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).						
2506	03/11/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para coordenar ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias e realizar testagem sorológica contra covid-19 conforme Requisição de Diárias Nº R0021955-D0017207, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2507	03/11/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC, no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021962-D0017214, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1287/2021,Portaria n° 1316/2021,Portaria n° 1320/2021,Portaria n° 1318/2021 Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).					
2508	03/11/2021	PEF 1077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TACIANA ALESSANDRA HOLTZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TACIANA ALESSANDRA HOLTZ, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP, no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar do 1º encontro do sistema cofen/conselhos regionais de inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem , conforme Requisição de Diárias Nº R0021961-D0017213, Portaria n° 1327/2021 , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).					
2509	03/11/2021	PEF 174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba - PR, no período de 18/11/2021 a 24/11/2021, para atuar na fiscalização do contrato administrativo e a dar apoio nos itens pautado , conforme Requisição de Diárias Nº R0021876-D0017139, Portaria Cofen Nº 0931/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00).					
2510	03/11/2021	PEF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba - PR, no período de 19/11/2021 a 26/11/2021, para executar atividades de fiscal do Contrato de Prestação de Serviços da ROP , conforme Requisição de Diárias NºR0021903-D0017163, Portaria Cofen Nº 0338/2021, convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)					
2511	03/11/2021	PEF 1076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP, no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para cumprir compromissos pessoais anteriormente agendados , conforme Requisição de Diárias R0021905-D0017164, Portaria Cofen Nº 1265/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2512	03/11/2021	PEF 1075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do encontro de coordenadores de fiscalização do sistema cofen/conselhos regionais de enfermagem, conforme Requisição de Diárias R0021825-D0017099, Portaria Cofen Nº 1266/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2513	04/11/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para Participar de reunião ordinária da CTAB/COFEN, conforme requisição Nº R0022006-D0017253, Portaria Cofen Nº371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
2514	04/11/2021	PEF 829/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/11/2021 á 12/11/2021, para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021979-D0017230, Portaria Cofen N° 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
2515	04/11/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 09/11/2021 para realizar atividades referentes aos PADs 401/2018 e 689/2021, especificamente para o desenvolvimento do relatório das ações de instrução processual realizadas pelo Grupo de Trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0022001-D0017248, Portaria Cofen N° 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
2516	04/11/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para participar de Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, conforme Requisição Nº R0022018-D0017264, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2517	04/11/2021	PEF 735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Organização do evento "I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021999-D0017246, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2518	04/11/2021	PEF 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALDENIRA SANTOS FONSECA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para participar da Reunião Ordinária da CTAB/COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022010-D0017257, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2519	04/11/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	2.275,00	1.725,00	1.725,00	550,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para assessorar a presidente do Cofen em visita técnica ao Coren/BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021913-D0017171, Portaria Cofen Nº 1154/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						
2520	04/11/2021	PEF 478/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINA CELIA DINIZ WERNER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para participar da reunião ordinária da CPAE conforme Requisição de Diárias Nº R0021975-D0017227, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2521	04/11/2021	PEF 724/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 09/11/2021 a 11/11/2021, para participar da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica, conforme Requisição de Diárias Nº R0022008-D0017255, Portaria Nº 371/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).						
2522	04/11/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Práticas Avançadas do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias N° R0021968-D0017220, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
2523	04/11/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar a reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021993-D0017241, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2524	04/11/2021	PEF 787/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUESLEY SANTANA SANTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUESLEY SANTANA SANTOS, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/11/2021 a 12/11/2021, para reunião da Comissão de Enfermagem em Práticas Avançadas, conforme requisição nº R0021972-D0017224, Portaria n° 1288/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2525	04/11/2021	PEF 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	URSULA GLIESCH SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para Realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN ao Serviço de Enfermagem do Hospital Santa Teresa-Petrópolis (RJ), conforme Requisição de Diárias Nº R0021912-D0017170, Portaria Cofen 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2526	04/11/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 01/11/2021 a 06/11/2021 para participação como Congressista e Membro da Comissão Nacional de Enfermagem Forense do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021604-D0016923, Portaria Cofen Nº 1118/2021, Ofício n° 261/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2527	04/11/2021	PEF 733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para reunião com a comissão de inovação e empreendedorismo do cofen organização do evento "I Encontro do sistema Cofen/Coren, conforme Requisição de Diárias Nº R0021974-D0017226, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).					
2528	04/11/2021	PEF 004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021, Para participar do curso especial de tripulação de embarcações de Estado no serviço público, conforme Requisição de Diárias Nº R0021938-D0017191, Portaria Cofen Nº 1297/2021, Portaria Cofen Nº 346/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00).					
2529	04/11/2021	PEF 505/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alan Gomes de Sousa	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Alan Gomes de Sousa, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá-AM no período de 14/11/2021 a 19/11/2021, para participar de reunião ordinária da CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0022020-D0017266, Portaria Cofen Nº 602/2021, Portaria Cofen Nº 1170/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)					
2530	04/11/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 08/11/2021 a 13/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens MA, BA, SE e AL, conforme Requisição de Diárias Nº R0021922-D0017179, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00).					
2531	04/11/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens ES e SP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022005-D0017252, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00).					
2532	04/11/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diária para viagem a Maceió-AL, no período de 08/11/2021 a 13/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay nos Corens MA, BA, SE e AL, conforme Requisição de Diárias Nº R0021941-D0017194, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2533	04/11/2021	PEF 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEANDRO GARCIA RUFINO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 03/11/2021 a 03/11/2021, para apoio técnico CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022021-D0017267, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
2534	04/11/2021	PEF 860/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cícero Gama de Souza	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cícero Gama de Souza, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para apresentação da Comissão Nacional de Enfermagem Militar no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021917-D0017174, Portaria Cofen Nº 994/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2535	04/11/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diária para viagem a São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay nos Corens ES e SP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022003-D0017250, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2536	04/11/2021	PEF 309/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON ALVES DE MENEZES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para participar da reunião do COPAE, conforme Requisição de Diárias Nº R0021864-D0017128, Portaria Cofen nº 683/2019, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2537	04/11/2021	PEF 734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021996-D0017244, Portaria Cofen N° 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2538	04/11/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para participar da reunião com Grupo trabalho do Coren AP e reunião ordinária da Conenfsi, conforme Requisição de Diárias Nº R0021847-D0017116, Portaria Cofen Nº 602/2021, Portaria Cofen Nº 1170/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2539	04/11/2021	PEF 734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021 para participação na organização e execução do I Encontro Cofen/Corens em inovação e empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022064-D0017308, Portaria Cofen N° 1167/2021, Portaria Cofen Nº 1354/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2540	04/11/2021	PEF 616/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para participação da reunião ordinária da CONARENF, conforme requisição Nº R0022044-D0017289, Portaria Cofen n° 0425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).						
2541	04/11/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 07/11/2021 a 14/11/2021, para participar do curso especial para tripulação de embarcação de Estado no Serviço Público (ETSP) e participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022034-D0017279, Portaria Cofen Nº 1297/2021, Portaria Cofen Nº 1338/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (7,5 x 650,00)					
2542	04/11/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para coordenar e participar da reunião extraordinária da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022031-D0017276, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2543	04/11/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	2.275,00	1.625,00	1.625,00	650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador - BA, no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para assessorar a Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, na visita institucional ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021835-D0017108, Portaria Cofen N° 1154/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 650,00)					
2544	04/11/2021	PEF 878/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WENDERSON APELFELER LESSA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WENDERSON APELFELER LESSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para continuidade da revisão do grupo de trabalho de suprimento de fundos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021752-D0017047, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2545	04/11/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP ,no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº : R0021959-D0017211 ,Portaria Cofen N° 1113/2021,Portaria Cofen N° 1312/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2546	04/11/2021	PEF 611/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, Participar da Reunião ordinária da Conarenf, conforme requisição Nº R0022078-D0017320, Portaria Cofen N° 425/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
2547	04/11/2021	PEF 747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Luslene Vasques de Oliveira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021 para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem conforme Requisição de Diárias NºR0022025-D0017270, Portaria Cofen nº 1347/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).					
2548	04/11/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à São Paulo- SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar de reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022000-D0017247, Portaria Cofen N° 1131/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
2549	04/11/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021 para participar da 4ª reunião extraordinária de plenário, conforme Requisição de Diárias NºR0022047-D0017292, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00).					
2550	04/11/2021	PEF 615/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021 para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica, conforme requisição Nº R0022087-D0017328, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2551	04/11/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para desenvolver atividade inerentes ao cargo de vice presidente do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022090-D0017331, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x650,00)					
2552	04/11/2021	PEF 1084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NIVALDO ROMKO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NIVALDO ROMKO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para ministrar palestra no Encontro de Coordenadores de Fiscalização do sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0022057-D0017302, Portaria Cofen Nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
2553	04/11/2021	PEF 631/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS RUBIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para : participar na Reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0022039-D0017284, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 500,00)					
2554	05/11/2021	PEF 594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para participar da visita à unidade militar para apresentação da CONPEM e conhecer as atividades desenvolvidas pela enfermagem no hospital Militar de Fronteira, conforme Requisição de Diárias Nº R0021960-D0017212, Portaria Cofen Nº 994/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2555	05/11/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021956-D0017208, Portaria Cofen Nº 0061/2021, Portaria Cofen Nº 1318/2021, Portaria Cofen Nº 1316/2021, Portaria Cofen Nº 1320/2021, Portaria Cofen Nº 1287/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2556	05/11/2021	PEF 610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ossimar Santos	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/112021 a 18/11/2021, para realização da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen, conforme Requisição Nº R0021983-D0017234, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2557	05/11/2021	PEF 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TYCIANNA MONTE ALEGRE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar do encontro do FNFIS na cidade de São Paulo, conforme Requisição de Diárias Nº R0021953-D0017205, Portaria Cofen Nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2558	05/11/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 02/11/2021 a 04/11/2021, para participar de reunião para tratar sobre o acompanhamento Pronto atendimento infantil no hospital da criança em Amapá, conforme Requisição de Diárias Nº R0022026-D0017271, Portaria Cofen nº 1348/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).					
2559	05/11/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para desenvolver as atividades pertinentes ao cargo de Editor Associado da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022032-D0017277, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2560	05/11/2021	PEF 732/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/11/2021 a 17/11/2021, para Organização e participação no evento "I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021965-D0017217, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Portaria Cofen Nº 1354/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2561	05/11/2021	PEF 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TYCIANNA MONTE ALEGRE	3.025,00	1.925,00	1.925,00	1.100,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para realizar acessoaria jurídica na 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022061-D0017306, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2562	05/11/2021	PEF 631/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS RUBIO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 17/11/2021, para participar na Reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0022049-D0017294, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 500,00)					
2563	05/11/2021	PEF 735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	705,00	235,00	235,00	470,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP, no período de 15/11/2021 a 16/11/2021, para organização e participação no evento "I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0022027-D0017272, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Portaria Cofen Nº 1354/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 470,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2564	05/11/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar a reunião do GT Observatório da Enfermagem e participar da reunião da CPAE, conforme Requisição de Diárias Nº R0021991-D0017239, Portaria Cofen Nº 613/2021, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2565	05/11/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para Lançamento da plataforma CofenPlay no Coren-AL, conforme Requisição de Diárias Nº R0022012-D0017259, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).						
2566	05/11/2021	PEF 559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participação no I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, que será realizado no auditório do Coren-SP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022038-D0017283, Portaria Cofen Nº 1347/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00)						
2567	05/11/2021	PEF 642/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUBENS BOULHOSA PINA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBENS BOULHOSA PINA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0022016-D0017262, Portaria Cofen Nº 1291/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)						
2568	05/11/2021	PEF 554/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wagner Aparecido da Silva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Wagner Aparecido da Silva, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Macapá-AP, no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para participar da reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural – CONENFSI , conforme Requisição de Diárias Nº R0022041-D0017286, Portaria Cofen Nº 1170/2021,Portaria Cofen Nº 602/2021,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).					
2569	05/11/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para Auxiliar nos trabalhos da realização da 535º ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022063-D0017307, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2570	05/11/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/11/2021 a 08/11/2021 para participar da reunião GT IETAAM, Ações Comitê Gestor de Crise (CGC), conforme Requisição de Diárias Nº R0021992-D0017240, Portaria Cofen N° 321/2021, Portaria Cofen N° 736/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00).					
2571	05/11/2021	PEF 709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para realizar reuniões da Comissão do Programa de Pós Graduação Stricto sensu, conforme Requisição de Diárias Nº R0022050-D0017295, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2572	05/11/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para coordenar as atividades da CONPEM durante a visita do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira -AM, conforme Requisição de Diárias Nº R0022029-D0017274, Portaria n° 994/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2573	05/11/2021	PEF 615/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização dos Sistema Cofen/Corens, conforme requisição Nº R0022043-D0017288, Portaria Cofen N° 371/2021, Portaria Cofen Nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2574	05/11/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para participar de reunião ordinária de trabalho como membro da comissão, conforme Requisição de Diárias N° R0022033-D0017278, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00).					
2575	05/11/2021	PEF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 18/11/2021, para ministrar palestrante no Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0021948-D0017201, Portaria Cofen Nº 1312/2021, Despacho 173ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2576	05/11/2021	PEF 1070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para realizar visita técnica ao Coren-PR para orientar os colaboradores do regional quanto ao tratamento adequado da massa documental acumulada, bem como questões relacionadas à gestão de documentos e fluxo de processos administrativo, conforme Requisição de Diárias N° R0021970-D0017222, Portaria Cofen Nº 1321/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00).					
2577	05/11/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 19/11/2021 a 26/11/2021, para participar da realização da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021981-D0017232, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)					
2578	05/11/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para Participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021987-D0017237, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2579	05/11/2021	PEF 1083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participação do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0021969-D0017221, Portaria Cofen Nº 1270/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2580	05/11/2021	PEF 1090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA CRISTINA LEAL BATISTA	6.345,00	6.345,00	6.345,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA CRISTINA LEAL BATISTA, referente pagamento de 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG, no período de 31/10/2021 a 13/11/2021 para participar do curso Prático de Consulta de enfermagem com a ferramenta Ultrasson, conforme Requisição de Diárias Nº R0021127 D0016587, Portaria Cofen Nº 959/2021, ,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (13,5 x 470,00).					
2581	05/11/2021	PEF 1071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Edson Guimarães Passos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à RIO DE JANEIRO - RJ, no período de 07/11/2021 a 12/11/2021 para realizar visita técnica ao escritório administrativo do Cofen-RJ para instalação do sistema AUDITA_III, bem como realização de treinamento e análise de processos., conforme Requisição de Diárias Nº R0021977-D0017228, Portaria Cofen Nº 1330/2021, ,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2582	05/11/2021	PEF 914/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cícero Gama de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Cícero Gama de Souza, referente auxílio representação por participar da reunião da Comissão Nacional de Profissionais de Enfermagem Militares no âmbito do sistema Cofen/Corens que aconteceu na sede do Cofern em Brasília-DF nos dias 21/10/2021 a 22/10/2021, conforme Requisição às fls 08, Portaria Cofen Nº 1230/2021 às fls 09, Convocatória às fls 10, Portaria Cofen Nº 994/2021 às fls 11, Ata da CONPEM às fls 12 e 13 (v), conforme Memorando Nº 245/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14.					
2583	05/11/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, para participar 4º REP COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021952-D0017204, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 534ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2584	05/11/2021	PEF 861/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE QUIRINO DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente auxílio representação por participar da reunião da Comissão Nacional de Profissionais de Enfermagem Militares no âmbito do sistema Cofen/Corens que aconteceu na sede do Cofen em Brasília-DF nos dias 21/10/2021 a 22/10/2021, conforme Requisição às fls 28, Portaria Cofen Nº 1234/2021 às fls 29, Ata da CONPEM às fls 30 e 32, conforme Memorando Nº 246/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33.					
2585	05/11/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista - RO, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para organizar e participar do projeto CONATENF ABRAÇE A ENFERMAGEM, conforme Requisição de Diárias Nº R0022105-D0017346, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
2586	08/11/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para realizar 4º reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021943-D0017196, Portaria Cofen N° 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2587	08/11/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para atuar como mestre de Cerimônias no Sistema Cofen/Coren's, promovido pelo Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022099-D0017340, Portaria Cofen Nº 277/2018, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2588	08/11/2021	PEF 894/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 20/11/2021 a 27/11/2021, para realizar oficina do curso "Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva – DIU, conforme Requisição de Diárias Nº R0021609-D0016928, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)					
2589	08/11/2021	PEF 144/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 16/11/2021, para participar da reunião ordinária da CONARENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022100-D0017341, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00).					
2590	08/11/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 16/11/2021, Trata-se de um complemento de diária referente ao dia 15/11/2021 para participar do I encontro de Empreendedorismo do sistema Cofen/Coren's que acontecerá no dia 16/11 em São Paulo-SP. De São Paulo irá a Brasília para participar da REP de julgamento de Processos Éticos, conforme Requisição de Diárias Nº R0022088-D0017329, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria n° 1344/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2591	08/11/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, bem como da 4ª REP do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022120-D0017361, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria n° 1344/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00).					
2592	08/11/2021	PEF 729/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021 para Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Organização do evento "I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022069-D0017311, Portaria Cofen Nº 1354/2021, Ofício nº 209/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2593	08/11/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021 para realizar atividades inerentes ao cargo de primeira secretária do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022119-D0017360, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)					
2594	08/11/2021	PEF 1036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAVID LOPES NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar de reuniões GT para análise de instrumentos dos programas de mestrados profissionais em enfermagem Covênio Cofen/Capes, acompanhar os Programas Edital 08/2021 e elaborar cronograma de visitas técnicas e reuniões, conforme Requisição de Diárias Nº R0022002-D0017249, Portaria n° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2595	08/11/2021	PEF 796/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TARCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, referente pagamento de 5,5 diárias para vaigem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, para participar do I encontro do sistema Cofen/Conselhos regionais de inovação e empreendedorismo em saúde e em enfermagem no dia 16 de novembro de 2021 e do encontro de coordenadores de fiscalização do sistema Cofen/Conselhos regionais no período de 17 a 19 de 20, conforme Requisição de diárias Nº R0022075-D0017317, Portaria Cofen Nº 1355/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
2596	08/11/2021	PEF 793/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 12/11/2021 a 13/11/2021, para participação no Encontro dos Influencers- Projeção Política para a Enfermagem 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022121-D0017362, Portaria Cofen N° 1290/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00)						
2597	08/11/2021	PEF 654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARINA APOLÔNIO BARROS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARINA APOLÔNIO BARROS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar da reunião ordinária de coordenadores de fiscalização do sistema Cofen/Coren's, conforme Requisição de Diárias Nº R0022045-D0017290, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00).						
2598	08/11/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/10/2021 a 16/10/2021, para participar da 3ª REP COFEN e da webinar do Ministério da Saúde , conforme Requisição Nº R0022074-D0017316, Portaria 1181/2021, Decisão 026, Convocatória 3ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00).						
2599	08/11/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para Participar da 174ª ROP - 4ª REP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022068-D0017310, Decisão Nº 0072/2021,Decisão Nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,0 x 650,00).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2600	08/11/2021	PEF 539/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião ordinária da câmara técnica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021831-D0017104, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
2601	08/11/2021	PEF 761/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 08/11/2021 a 10/11/2021, para participar da Oficina de Planejamentos Estratégico das ações para Gestão 2021 a 2024 dos grupos técnicos/câmaras técnicas/comissões de saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022073-D0017315, Portaria n° 1352/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2602	08/11/2021	PEF 562/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BRUNO TOMAZ OLIVEIRA WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Macapá-AP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar da reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde intercultural-CONENFSI/COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022092-D0017333, Portaria Cofen N° 602/2021, Portaria Cofen N° 1170/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2603	08/11/2021	PEF 829/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 á 17/11/2021, para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos regionais de enfermagem em inovação e empreendedorismo em saúde e Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022040-D0017285, Portaria Cofen N° 1167/2021, Portaria Cofen N° 1354/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						
2604	08/11/2021	PEF 899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALAN DIONÍZIO CARNEIRO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Enfermagem Forense/COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022081-D0017323, Portaria nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2605	08/11/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para participar do 1º encontro do sistema Cofen/Coren's dia 15 a 16/11 e 4ª REP dia 17 e 18/11, conforme Requisição Nº R0022011-D0017258, Portaria 1344/2021, Decisão 026/2021, Convocatória 4ª REP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00).					
2606	08/11/2021	PEF 1088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSIANY FERREIRA SOUSA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIANY FERREIRA SOUSA , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Salvador - BA no período de 07/11/2021 á 11/11/2021, para participar da oficina de planejamento estratégico das ações , conforme Requisição de Diárias Nº R0022071-D0017313, Portaria Cofen Nº 1352/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
2607	08/11/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021 para atender a Port 1111 de 16 de setembro de 2021 - Consulta de Enfermagem ginecológica: saúde reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e consulta de Enfermagem Obstétrica com utilização da ferramenta ultrassonográfica como membro da comissão nacional da mulher do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021601-D0016920, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
2608	08/11/2021	PEF 612/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para participar participar da Reunião Ordinária da Conarenf, conforme Requisição Nº R0022077-D0017319, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2609	08/11/2021	PEF 1089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SOLANGE CLESSENCIO FERREIRA DINIZ	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SOLANGE CLESSENCIO FERREIRA DINIZ, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021 para atender a Port 1111 de 16 de setembro de 2021 - Consulta de Enfermagem ginecológica: saúde reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e consulta de Enfermagem Obstétrica com utilização da ferramenta ultrassonográfica como membro da comissão nacional da mulher do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0021660-D0016966, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
2610	08/11/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para Participação na 535 ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021868-D0017132, Decisão Cofen Nº 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2611	09/11/2021	PEF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para reunião com a CPICS/COFEN e CTAPICS/MS, visita técnica no CREMIS, conforme Requisição de Diárias Nº R0021753-D0017048, Portaria Cofen Nº 521/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2612	09/11/2021	PEF 1025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AGETAN HORÁCIO PRADO DE SOUSA, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 20/11/2021 a 27/11/2021, para Realizar oficina do curso "Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva – DIU" em JiParaná-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0021654-D0016960, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (7,5 x 550,00).					
2613	09/11/2021	PEF 1086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JORDÂNIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX FRANÇA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para , para a participação na oficina do curso "Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva- DIU, conforme Requisição de Diárias Nº R0021642-D0016952, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (6,5 x 550,00).					
2614	09/11/2021	PEF 1087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCIELI DA SILVA ANTUNES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCIELI DA SILVA ANTUNES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 14/11/2021 a 17/11/2021, para participação do Primeiro encontro do Sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021998-D0017245, Portaria Cofen Nº 1340/2021, Ofício n° 209/2021/GAB/PRES, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (2,5 x 550,00).					
2615	09/11/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021982-D0017233, Portaria Cofen Nº 1336/2021, Ofício n° 2611/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2616	09/11/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	3.575,00	2.275,00	2.275,00	1.300,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Assessora na Presidência do COFEN. Bem como assessorar a Presidente nas atividades da Reunião Ordinária de Plenário - 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022019-D0017265, Portaria Cofen Nº 1334/2021, Portaria Cofen Nº 1368/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2617	09/11/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar na qualidade de Editor Associado da Reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021916-D0017173, Portaria Cofen N° 0063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2618	09/11/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para atender a convocatória para participar como conselheira efetiva da 535ª Reunião Ordinária de Plenária, conforme Requisição de Diárias Nº R0022046-D0017291, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 535ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
2619	09/11/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para participar da 535ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022009-D0017256, Convocatória, Decisão n° 026/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (3,5 x 650,00).						
2620	09/11/2021	PEF 725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CESAR CARTAXO CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 20/11/2021, para analise dos instrumentos já devolvidos dos programas de mestrado profissional contemplados nos editais CAPES/COFEN 27/2016 e 29Q2019, Acompanhamento dos Programas selecionados no edital 08/2021, Cronograma de visitas técnicas e de reuniões de assuntos gerais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022076-D0017318, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
2621	09/11/2021	PEF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA ALVES DA CRUZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião de Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0022028-D0017273, Portaria Cofen N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2622	09/11/2021	PEF 385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/11/2021 a 16/11/2021, Para apoio nas atividades de planejamento e organização do 1º Encontro do Sistema Cofen/Coren-s de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem (CNIE/Cofen), conforme Requisição de Diárias Nº R0022132-D0017372, Portaria Cofen Nº 1380/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (2,5 x 450,00).					
2623	09/11/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Santarém-PA no período de 01/11/2021 a 03/11/2021, para organizar o processo de lançamento do curso de capacitação na consulta ginecológica em saúde sexual e reprodutiva com ênfase na inserção do DIU - dispositivo intra-interino e apresentação do Cofen Play, conforme Requisição de Diárias Nº R0022089-D0017330, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1329/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 570,00)					
2624	09/11/2021	PEF 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIEL BONGIOLO TERRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores da Fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0022144-D0017384, Portaria Cofen 1270/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2625	09/11/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 18/11/2021 para participação da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren´s enquanto membro da CTFIS e palestrante, conforme Requisição de Diárias Nº R0022140-D0017380, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 500,00)					
2626	09/11/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 1,0 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 08/11/2021 a 09/11/2021, para assessorar a Presidente do Cofen na visita institucional ao Coren-MA, conforme Requisição de Diárias Nº R0022148-D0017388, Portaria Cofen Nº 1370/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2627	09/11/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/11/2021 a 18/11/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente; participar do I encontro de empreendedorismo e inovação na enfermagem; participar da 4º reunião extraordinária de plenário, conforme Requisição de Diárias Nº 0022093-D0017334, Portaria n° 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
2628	09/11/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar da 1ª reunião de trabalho com vistas a análise documental, debates e distribuição de responsabilidades entre os participantes, com vistas a elaboração de Minuta de Resolução sobre a inserção do dispositivo Intrauterino e Contraceptivo (DIU) em pacientes atendidas por Enfermeiros em Instituições de Saúde e Domicílio, conforme Requisição nº R0022137-D0017377, Portaria n° 1366/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2629	09/11/2021	PEF 535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba - PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para auxiliar os trabalhos da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022059-D0017304, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2630	09/11/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021, Para participar da 4ª Reunião Extraordinária do Plenário do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022072-D0017314, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2631	09/11/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 reunião destinada para dar continuidade ao I Seminário do COFEN sobre Enfermagem Forense, conforme Requisição de Diárias Nº R0022036-D0017281, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2632	09/11/2021	PEF 670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0022126-D0017367, Portaria Cofen Nº 1270/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)						
2633	09/11/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022138-D0017378, Portaria Cofen N° 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2634	09/11/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535 ROP, conforme Requisição Nº R0022143-D0017383, Decisão 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).						
2635	09/11/2021	PAD 956/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, PAD 956/2021 cuja finalidade é a AQUISIÇÃO de cota parte para O X Congresso da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde (ABTMS), Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) e pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no período de 22 a 26/11/2021 de forma online.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 02 a 19;- Troca de e-mails e documentos pertinentes às fls. 20 a 41;- Certidões de regularidade às fls. 42 a 45;- Memorando 074/2021-Divisão de Auditoria Interna às fls. 47 com informações de inexistência de irregularidade com contrato de patrocínio celebrado entre o COFEN e a instituição do pleito;- Despacho 123/2021/Compras e Contratações com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 48;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 49 e 51;- Certidões de regularidade às fls. 56 e 57;- Projeto às fls. 58 a 68;- Orçamento estimativo às fls. 75 a76;- Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 77 a 80;- Nota técnica 015/2021 - Patrocínio às fls. 81 a 82;- Parecer 113/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 83 a 88, com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas no referido parecer;- Certidões de regularidade às fls. 91 a 92;- Despacho 134/2021/Compras e Contratações às fls. 95 com esclarecimento referente aos apontamentos jurídicos;- Memorando 125/2021/Conselheiro Federal e Parecer de Conselheiro 280/2021, a saber: Dr. Daniel Menezes, às fls. 99 a 103, conforme Portaria 1367/2021, favorável a aprovação do patrócinio;- Despacho Gabinete da Presidência 2512/2021-JA às fls. 104 a105 com aprovação ad referendum do Plenário;- Termo de Ratificação de Inexigibilidade de licitação e publicação em DOU às fls. 106 e 109 respectivamente;- Despacho Gabinete da Presidência 2692/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 108.					
2636	09/11/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022111-D0017352, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
2637	09/11/2021	PEF 552/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS VIEIRA DE MELO DA COSTA CIRNE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para Assessorar a presidente do Cofen e realizar a cobertura jornalística durante a realização da 535 Reunião Ordinária de Plenário (ROP), conforme Requisição de Diárias Nº R0022147-D0017387, Ofício n° 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2638	09/11/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da 535ª ROP do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022156-D0017396, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00).					
2639	09/11/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar da Reunião do Corpo Editorial da Revista Enfermagem em Foco na sede do COFEN, conforme Requisição de Diárias N° R0021971-D0017223, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
2640	09/11/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022037-D0017282, Decisão Cofen n° 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
2641	10/11/2021	PEF 543/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Candida Dias Moura	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Renata Candida Dias Moura, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 19/11/2021 a 27/11/2021, para participar da organização e dos trabalhos da 535ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022095-D0017336, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5 x 550,00).						
2642	10/11/2021	PEF 538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, referente pagamento de 8,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 19/11/2021 a 27/11/2021, para participar da organização e dos trabalhos da 535ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias NºR0022094-D0017335, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,5 x 550,00).						
2643	10/11/2021	PEF 824/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELDER GARCIA DE AZEVEDO	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 19/11/2021 a 26/11/2021, para realizar primeiros socorros e demais tratativas na 535° ROP, conforme Requisição de Diária Nº R0022097-D0017338, Portaria Cofen Nº 581/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2644	10/11/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Curitiba-PR no período de 23/11/2021 a 25/11/2021 para participar da reunião com a presidente, assessorias e intercambio com membros da Conatenf, conforme Requisição de Diárias Nº R0021873-D0017136, Portaria Cofen Nº 602/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2645	10/11/2021	PEF 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021921-D0017178, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2646	10/11/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 18/11/2021 a 19/11/2021, para Lançamento da plataforma CofenPlay no Coren-SP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022130-D0017371, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Portaria Cofen Nº 1312/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00).						
2647	10/11/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	7.143,63	7.143,63	7.143,63	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para assessoramento à presidente do Cofen, conselheiros federais da comitiva e cobertura jornalística da reunião do Conselho Regional do Mercosul - CREM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021879-D0017142, Portaria Cofen Nº 1194/2021, Conversor de moedas, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1300 x 5,4951 = 7.143,63)						
2648	10/11/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0021923-D0017180, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2649	10/11/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022162-D0017399, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2650	10/11/2021	PEF 146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU HORSTS BARREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 24/11/2021 a 26/11/2021 para fazer o acompanhamento in loco da execução do Acordo Formal de Contribuição nº 016/2021 que tem por objeto a aquisição de imóvel para instalação da nova sede do Coren-CE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022149-D0017389, Portaria Cofen Nº 1075/2021, E-mail referente visita técnica, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
2651	10/11/2021	PEF 1100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTÔNIO AUGUSTO MOURA DA SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTÔNIO AUGUSTO MOURA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 24/11/2021 a 25/11/2021 para proferir palestra na oficina "Diálogos Editoriais" promovida pela revista do Cofen, Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022066-D0017309, Portaria Cofen Nº 1343/2021, Programação da Oficina "Diálogos Editoriais", encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2652	10/11/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022070-D0017312, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 535ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2653	10/11/2021	PEF 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para participação da reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental, conforme Requisição de Diárias Nº R0021833-D0017106, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)				
2654	10/11/2021	PEF 510/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSELAINE RORATTO MUNER	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROSELAINE RORATTO MUNER, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio Branco-AC no período de 11/11/2021 a 13/11/2021, para oficina de enfermagem estética para o COREN- AC, conforme Requisição de Diárias Nº R0021856-D0017120, Portaria Cofen N° 1278/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)				
2655	10/11/2021	PEF 947/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DOUGLAS LÍRIO RODRIGUES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participação na Reunião de Plenário (ROP), como membro do CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022052-D0017297, Portaria Cofen nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00).				
2656	10/11/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 03/11/2021 a 05/11/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022060-D0017305, Decisão Nº 0072/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 650,00).				
2657	10/11/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para participar da 174ª Reunião Ordinária de Diretoria - Dia 16/11/2021; Participar da 4ª Reunião Extraordinária de Plenário - Dias 17 e 18/11/202, conforme Requisição de Diárias Nº R0022091-D0017332, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
2658	10/11/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022096-D0017337, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)						
2659	10/11/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar de ROP do COFEN como membro efetivo da Conatenf e reunião da CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022098-D0017339, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00).						
2660	10/11/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem a Guaíra-PR , no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP, conforme Requisição de Diárias Nº R0021901-D0017161, Portaria Cofen Nº 1297/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
2661	10/11/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	7.143,63	7.143,63	7.143,63	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021 para participar da reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Mercosul + Atividades Associação Paraguaia de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021929-D0017185, Portaria Cofen N° 1213/2021, Conversão de moeda, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 x 200 = 1300) (1300 x 5,4951 = 7.143,63).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2662	10/11/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, Para participação na 535ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022136-D0017376, Decisão Cofen N° 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)						
2663	10/11/2021	PEF 480/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARILDO DE SOUZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ARILDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 24/11/2021, para reunião GT Enfermagem Estética, conforme Requisição de Diárias Nº R0022122-D0017363, Portaria Cofen N° 955/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)						
2664	10/11/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	7.143,63	7.143,63	7.143,63	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai, no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para designar os representantes do Cofen junto ao Conselho Regional de Enfermagem do MERCOSUL - CREM, para participarem de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0021882-D0017145, Portaria Cofen N° 1213/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (6,5 x $200 = $1300) ($1300 x 5,4951 = R$ 7.143,63)						
2665	11/11/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 17/10/2021 a 23/10/2021, para plantão para apoio técnico científico e atividades da Ouvidoria Geral do Cofen, conforme Requisição Nº R0021263-D0016660, Portaria n° 1241/2021, Portaria n° 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).						
2666	11/11/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/11/2021 a 18/11/2021, para reunião ordinária da comissão nacional de enfermagem em saúde mental, conforme Requisição de Diárias Nº R0021814-D0017091, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2667	11/11/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535 Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022085-D0017327, Convocatória , Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2668	11/11/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar de atividades que envolvem o rito processual do PE COFEN 068/2021, conforme requisição Nº R0022128-D0017369, Portaria Cofen Nº 1281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
2669	11/11/2021	PEF 385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 20/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos trabalhos da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022104-D0017345, Portaria n° 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (6,5 x 450,00).					
2670	11/11/2021	PEF 712/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, referente pagamento de 6,5 diária para viagem à Boa Vista-RR no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para prestar treinamento a respeito do Portal da Lei de Acesso à Informação (LAI) do Coren-RR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021957-D0017209, Portaria Cofen N° 1303/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2671	11/11/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Florianópolis-SC no período de 23/09/2021 a 01/10/2021 para participar de Ações Comitê Gestor de Crise (CGC) e Centro de Operações e Emergência em Saúde (COES) no 23 CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0021289-D0016672, Portaria Cofen N° 908/2021, Portaria Cofen n° 321/2021, Convocatória, Despacho 173ª ROD, Extrato de ATA da 173ª ROD, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
2672	11/11/2021	PEF 1112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDIRENE POLONIO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDIRENE POLONIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 16/11/2021 para organização e participação no evento "I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0022159-D0017397, Portaria Cofen N° 1378/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2673	11/11/2021	PEF 1111/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCELO GALVANO DE MORAES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCELO GALVANO DE MORAES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Guaíra-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022101-D0017342, Portaria Cofen N° 1371/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
2674	11/11/2021	PEF 1109/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ ROBERTO SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO SILVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Guaíra-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022102-D0017343, Portaria Cofen N° 1371/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
2675	11/11/2021	PEF 281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EMILIA NAZARE M. R. PIMENTEL, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, para participação no I encontro do sistema Cofen Coren's de inovação e empreendedorismo no dia 16/11 e o encontro de coordenadores de fiscalização do sistema Cofen Coren's nos dias 17 a 19/11, conforme Requisição de Diárias nº R0022146-D0017386, Portaria Cofen nº 1291/2021, Portaria Cofen nº 1374/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
2676	11/11/2021	PEF 1110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para realizar visita técnica, conforme Requisição de Diárias nº R0022154-D0017394, Portaria Cofen nº 1372/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2677	11/11/2021	PEF 879/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RENAN TOMAS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RENAN TOMAS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Guaíra-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021, para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público – ETSP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022103-D0017344, Portaria Cofen Nº 1371/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)						
2678	11/11/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para participar da ROD do mês de novembro (16/11); participar da REP (17/11) em Brasília; do encontro de coordenadores do fiscalização em São Paulo (17 a 19/11) em São Paulo; realizar atividades inerentes ao cargo de primeira secretária do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022161-D0017398, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1324/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
2679	11/11/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP, no período de 17/11/2021 a 19/11/2021, para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme requisição Nº R0022129-D0017370, Portaria Cofen Nº 1312/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2680	11/11/2021	PEF 1101/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELE DE SOUSA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELE DE SOUSA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a São Paulo-SP, no período de 15/11/2021 a 16/11/2021, para participar do primeiro encontro de inovação e empreendedorismo do sistema Cofen/Coren´s, conforme requisição Nº R0022153-D0017393, Portaria Cofen Nº 1374/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 X 500,00)					
2681	11/11/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para prestar apoio as ações Ascom Cofen, promovido pelo Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022168-D0017405, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2682	11/11/2021	PEF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 23/11/2021 a 26/11/2021 para reunião da CPIS COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022141-D0017381, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2683	11/11/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/11/2021 a 01/12/2021 para participar da reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021936-D0017189, Portaria Cofen Nº 1149/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2684	11/11/2021	PEF 510/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSELAINE RORATTO MUNER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2685	11/11/2021	PEF 491/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DA SILVA SPINOLA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANDERSON DA SILVA SPINOLA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para assuntos regulatórios referentes à Enfermagem Estética, conforme Requisição de Diárias nº R0022123-D0017364, Portaria n° 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)						
2686	11/11/2021	PEF 490/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDFRANCIS NERY RODRIGUES DE SOUSA AZEVEDO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para análise de como está sendo as respostas à Ouvidoria, conforme Requisição de Diárias Nº R0022106-D0017347, Portaria n° 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2687	11/11/2021	PEF 870/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção à Saúde - CTAS, conforme Requisição de Diárias Nº R0021791-D0017075, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
2688	11/11/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 21/11/2021 a 25/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay no Coren-RS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022007-D0017254, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2689	11/11/2021	PEF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar da Oficina do curso Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase na Saúde Sexual e Reprodutiva DIU, Conforme Requisição de Diárias Nº R0022107-D0017348, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
2690	11/11/2021	PEF 164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para planejamento da execução do curso - Consulta de Enfermagem ginecológica: saúde reprodutiva com ênfase nos métodos Contraceptivos - inserção de DIU, conforme Requisição de Diárias Nº R0022108-D0017349, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Programação da comissão, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
2691	11/11/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para coordenar e participar da Reunião Ordinária da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022030-D0017275, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, Programação da Oficina, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2692	11/11/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da ROP externa do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022035-D0017280, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2693	11/11/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar de Ações Comitê Gestor de Crise (CGC), conforme Requisição de Diárias Nº R0022169-D0017406, Portaria Cofen n° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2694	11/11/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica, conforme Requisição de Diárias Nº R0022145-D0017385, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2695	11/11/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	10.562,17	10.562,17	10.562,17	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai, no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022054-D0017299, Portaria n° 1194/2021, Conversor de moedas, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (6,5 x $300 = $1950). (Conversão $1950 x 5,4165 = R$ 10.562,17)					
2696	11/11/2021	PEF 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 28/11/2021 a 03/12/2021, para realizar visita técnica ao COREN BA em reuniões, operacionalização de atividades com a Diretoria, Gabinete da Presidência e demais áreas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021773-D0017063, Portaria Cofen Nº 1235/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2697	11/11/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/11/2021 a 01/12/2021, para participar da reunião da CTLN, conforme Requisição Nº R0021945-D0017198, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2698	11/11/2021	PEF 407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/11/2021 a 30/11/2021, para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência para realizar discussão técnica e finalizar a minuta da resolução relativas aos PADs 0549/2017 e 0609/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0022152-D0017392, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2699	11/11/2021	PEF 1121/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALCERLY SERPA LIMA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALCERLY SERPA LIMA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para dar suporte na realização da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022165-D0017402, Portaria Cofen Nº 853/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2700	11/11/2021	PEF 631/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS RUBIO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista-RR no período de 30/11/2021 a 03/12//2021, para realizar Visitas Técnicas de Supervisão no Coren-RR, conforme Requisição de Diárias Nº R0022171-D0017407, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Portaria Cofen Nº 1161/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
2701	11/11/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 27/11/2021 para participar da 535ª Reunião Ordinária de Plenário na qualidade de Conselheira Federal, conforme Requisição de Diárias Nº R0021958-D0017210, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00)					
2702	11/11/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 1,0 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 03/12/2021 a 04/12/2021, para representar o Cofen como Presidente e participar de atividades tais como: reunião com o CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguai de Enfermagem – APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistencial, conforme Requisição de Diárias Nº R0022017-D0017263, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1194/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00).					
2703	11/11/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Natal-RN, no período de 03/12/2021 a 04/12/2021, essa diária se refere ao deslocamento Nacional para retorno da viagem Internacional para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022023-D0017269, Portaria Cofen N° 1213/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,0 x 550,00)					
2704	11/11/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Belém-PA no período de 03/12/2021 a 04/12/2021 essa diária se refere ao deslocamento Nacional para retorno da viagem Internacional para participar de atividades tais como: reunião do CREM, conforme Requisição de Diárias Nº R0021942-D0017195, Portaria Cofen n° 405/2021, Portaria Cofen n° 1213/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					
2705	11/11/2021	PEF 1130/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participarem do 1º encontro do sistema Cofen/Corens, conforme Requisição de Diárias Nº R0022175-D0017411, Portaria Cofen Nº 1384/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2706	11/11/2021	PEF 1131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do 1º Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022180-D0017416, Portaria Cofen Nº 1384/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2707	11/11/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	825,00	275,00	275,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 16/11/2021, para compor a comissão nacional de qualidade, conforme Requisição de Diárias Nº R0022172-D0017408, Portaria Cofen N° 1385/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)				
2708	11/11/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 03/11/2021 a 04/11/2021, para efetuar visita de avaliação pelo PNQ, no Hospital Medical Palmas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021848-D0017117, Portaria Cofen N° 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)				
2709	12/11/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília - DF, no período de 04/12/2021 a 04/12/2021, essa diária se refere ao deslocamento Nacional para retorno da viagem Internacional para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022055-D0017300, Portaria n° 1194/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 650,00).				
2710	12/11/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, para pagamento de custas judiciais referente processo Nº 5053566-63.2020.4.04.7100 conforme documentação:- Despacho Nº 159/DPAC-PROGER/2021-K às fls 165;- Guia de recolhimento da União às fls 166;- Seção Judiciário do Rio Grande do Sul 2ª Vara Federal de Proto Alegre às fls 167 a 169;- Despacho da presidência autorizando emissão de nota de empenho às fls 170.				
2711	16/11/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021 para PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER DO COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021602-D0016921, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)				

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2712	16/11/2021	PEF 166/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 05/12/2021 a 08/12/2021 para realizar 5º reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021944-D0017197, Portaria Cofen N° 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2713	16/11/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021, para coordenar a 5ª reunião ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, conforme Requisição de Diárias Nº R0021536-D0016860, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2714	16/11/2021	PEF 115/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022163-D0017400, Portaria Cofen Nº 1149/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)						
2715	16/11/2021	PEF 528/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAFAEL SANTIAGO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rafael Santiago, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião da CONENFSI, conforme Requisição de Diárias N° R0021849-D0017118, Portaria Cofen Nº 1170/2021 , Portaria Cofen Nº 602/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00).						
2716	16/11/2021	PEF 555/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a HAMYLA ELIZABETH DA SILVA TRINDADE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Porto Alegre-RS, no período de 06/12/2021 a 11/12/2021, para participar da reunião da comissão nacional de enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022133-D0017373, Portaria Cofen Nº1170/2021, Portaria Cofen Nº 602/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2717	16/11/2021	PEF 600/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Fernandes de Meira	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Fernandes de Meira, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião ordinária da CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0022056-D0017301, Portaria Cofen N° 602/2021, Portaria Cofen N° 1170/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).					
2718	16/11/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 10/12/2021, para desenvolver trabalhos pela comissão nacional de terapia intensiva, conforme Requisição de Diárias Nº R0022124-D0017365, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2719	16/11/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 17/12/2021, para plantão na ouvidoria para dar apoio aos questionamentos de profissionais, conforme Requisição Nº R0022167-D0017404, Portaria n° 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2720	16/11/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, para proferir palestra no Seminário Administrativo no Coren/PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0021911-D0017169, Portaria Cofen Nº 1300/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2721	16/11/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para prestarem apoio técnico à Ouvidoria do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022083-D0017325, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2722	16/11/2021	PEF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 16/12/2021 a 18/12/2021, para ministrar palestra e oficinas para a equipe do Coren-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0021661-D0016967, Portaria Cofen Nº 1171/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2723	16/11/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	3.025,00	1.925,00	1.925,00	1.100,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos trabalhos da realização da 535ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022185-D0017420, Portaria Cofen N° 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00)					
2724	16/11/2021	PEF 1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535 ROP do Plenário do COFEN, conforme Requisição Nº R0022155-D0017395, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2725	16/11/2021	PEF 143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA MARIA DOS SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª ROP do plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022176-D0017412, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2726	16/11/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à São Luís-MA, no período de 08/11/2021 a 09/11/2021, para assessorar a Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, no lançamento da multiplataforma digital Cofenplay e realizar visita institucional ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - Coren-MA, conforme Requisição de Diárias Nº R0022182-D0017418, Portaria Cofen N° 1370/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,0 x 650,00)					
2727	16/11/2021	PEF 1134/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALEX SOUSA BERTODLI	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEX SOUSA BERTODLI, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 16/11/2021, para o I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais em inovação e empreendedorismo em saúde; participação como palestrante, conforme Requisição de Diárias Nº R0022188-D0017421, Portaria Cofen N° 1342/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (0,5 x 470,00)					
2728	16/11/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 17/11/2021, a participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022184-D0017419, Portaria Cofen N° 1388/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00)					
2729	16/11/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, bem como de reunião com a Presidência do Coren-SP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022200-D0017430, Portaria Cofen Nº 1388/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2730	16/11/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem complementar à São Paulo-SP no período de 26/11/2021 a 26/11/2021, para deslocamento do RJ para SP devido viagem internacional programada para as 07 horas do dia 27 de novembro para Assunção/Paraguay, conforme Requisição de Diárias Nº R0022179 -D0017415, Portaria Cofen N° 637/2021, Portaria Cofen N° 1194/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,0 x 550,00)						
2731	16/11/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição Nº R0022151-D0017391, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).						
2732	16/11/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis-SCno período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para ministrar o Curso de Capacitação para Fiscais e Conselheiros do Coren SC, conforme Requisição de Diárias Nº R0022181-D0017417, Portaria Cofen N° 1353/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
2733	16/11/2021	PEF 640/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 15/11/2021 a 17/11/2021, para participar da reunião com os membros da comissão, com o objetivo de capacitar os profissionais de enfermagem do Estado do Tocantins, conforme Requisição de Diárias Nº R0022177-D0017413, Portaria Cofen Nº 1317/2021, Ofício Coren TO n° 486/2021/GAB/PRES, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2734	16/11/2021	PEF 948/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Soares	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Soares, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª ROP COFEN/CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022189-D0017422, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 450,00).						
2735	16/11/2021	PEF 1122/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DONATO FARIAS DA COSTA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participação no encontro dos coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Coren's, conforme Requisição Nº R0021910-D0017168, Portaria n° 1291/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).						
2736	16/11/2021	PEF065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, para pagamentos de custas judiciais referente processo Nº 73106-53.2016.4.01.3400 conforme documentação:- Memorando Nº 103/2021/DPAC às fls 183;- Guia de Recolhimento da União às fls 184;- Despacho Gabinete da Presidências/Cofen Nº 2866/2021-LT. Autorizando emissão de nota de empenho às fls 187.						
2737	17/11/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO-ROP, conforme Requisição de Diárias NºR0022048-D0017293, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).						
2738	17/11/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	10.679,37	7.393,42	7.393,42	3.285,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0021924-D0017181, Portaria nº 1194/2021, Conversão de moeda, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 300,00 dólares = 1.950 dólares) (1.950 x 5,4766 = 10.679,37)					
2739	17/11/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	7.119,58	7.119,58	7.119,58	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades junto ao CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaya, e Seminário com Gerentes de Enfermagem e profissionais de Enfermagem (Enfermeiros Assistenciais) , conforme Requisição de Diárias Nº R0021918-D0017175, Portaria Cofen N° 1194/2021, Conversão de moeda, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (6,5 x 200 dólares = 1300 dólares) (1300 x 5,4766 = 7.119,58)					
2740	17/11/2021	PEF 631/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS RUBIO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 21/11/2021 a 25/11//2021, para participar das ações de apoio ao Departamento de Fiscalização do Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0022202-D0017432, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00)					
2741	17/11/2021	PEF 533/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Avila de Paula Junior	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos preparativos da 535ª ROP. Assessorar à Presidência e o Plenário em suas deliberações e o que for necessário, bem como providenciar a expedição de portarias, decisões, resoluções e publicações no Diário Oficial da União, conforme Requisição de Diárias nº R0022196-D0017426, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2742	17/11/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 24/11/2021, para dar continuidade as atividades de implantação do Escritório da Qualidade no COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022199-D0017429, Portaria Cofen N° 1277/2021, Portaria Cofen N° 413/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2743	17/11/2021	PEF 1136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022178-D0017414, Portaria Cofen N° 1384/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)						
2744	17/11/2021	PEF 886/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para participar da reunião com o grupo de trabalho sobre regulamentação da Enfermagem em Estética, conforme Requisição de Diárias Nº R0022115-D0017356, Portaria Cofen Nº 955/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)						
2745	17/11/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para reunião do conselho editorial da revista Enfermagem em Foco; Participar da oficina "Diálogos Editorias, conforme Requisição de Diárias Nº R0022139-D0017379, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, Oficina: Diálogos Editoriais, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).						
2746	17/11/2021	PEF 733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/11/2021 a 17/11/2021, para organização e participação no I Encontro do Sistema Cofen/Corens em inovação e empreendedorismo, conforme Requisição de Diárias Nº R0022079-D0017321, Portaria Cofen Nº 1354/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).						
2747	17/11/2021	PEF 411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGIS ANDRÉ GEORG	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Guaíra-PR no período de 13/11/2021 a 14/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações do Estado no Serviço Publico (ETSP), conforme Requisição de Diárias Nº R0022221-D0017450, Portaria Cofen Nº 1297/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					
2748	17/11/2021	PEF 1150/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/Coren's, conforme Requisição de Diárias Nº R0021818-D0017095, Ofício n° 2507/2021, Portaria n° 1266/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)					
2749	17/11/2021	PEF 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	INGRIDE LIMA DOS REIS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para realizar reunião para dar início aos ritos processuais do PE 068/2021; determinar a realização das diligências que entender pertinentes designando dia, hora e local para ouvir as partes, as testemunhas arroladas observados os prazos mínimos para realização dos atos preparatórios de intimações e notificações conforme Art.73 da Resolução COFEN 370/2010, conforme Requisição Nº R0022173-D0017409, Portaria Cofen N° 1281/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2750	17/11/2021	PEF 280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar de reunião da CTEP/Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022211-D0017440, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2751	17/11/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para atender a convocatória para participar da reunião mensal da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP/Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022213-D0017442, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					
2752	17/11/2021	PEF 007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAURO CÉSAR DE MORAIS	2.355,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 25/11/2021, para participar de reunião do GT de Enfermagem Estética, conforme Requisição de Diárias Nº R0022197-D0017427, Portaria Cofen Nº 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 470,00) + (3,0 x 550,00)					
2753	17/11/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP/Cofen 1) Elaboração e discussão de pareceres; 2) Apreciação e aprovação de pareceres; 3) Atividades afins, conforme Requisição de Diárias Nº R0022219-D0017448, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 470,00)					
2754	17/11/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022210-D0017439, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2755	17/11/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos trabalhos da realização da 535ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022214-D0017443, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2756	17/11/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para participação da plenária do Cofen como membro da conatenf., conforme Requisição de Diárias Nº R0022191-D0017423, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)					
2757	17/11/2021	PEF 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 23/11/2021 a 27/11/2021 para participar de Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP), conforme Requisição de Diárias Nº R0022226-D0017455, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
2758	17/11/2021	PEF 1072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Helisamara Mota Guedes	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Helisamara Mota Guedes, referente pagamento de diferença sobre 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 31/10/2021 a 13/11/2021, se refere à diferença na diária paga no valor de R$ 460,00 e o valor correto seria de R$ 470,00, para realizar o Curso de Consulta de enfermagem com o uso da ferramenta ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0022195-D0017425, Portaria n° 959/2021, cronograma do curso de formação, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. Valor anterior: 13,5 x 460,00 = 6210,00Valor devido: 13,5 x 470,00 = 6345,00Diferença devida: 13,5 x 10,00 = 135,00					
2759	17/11/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJno período de 28/11/2021 a 30/11/2021, para participar de reunião do GT NNB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022225-D0017454, Portaria Cofen Nº 1791/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2760	17/11/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021, para APOIO TÉCNICO A OUVIDORIA, conforme Requisição de Diárias Nº R0022205-D0017435, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2761	17/11/2021	PEF 631/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCOS RUBIO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participação na 133ª Reunião Ordinária da CTFIS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022229-D0017459, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
2762	17/11/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para participar de Reunião com Editor de Publicação e Comunicação, revisando itens da convocatória e Coordenar e participar da Reunião Ordinária do Conselho Editoria da Revista Enfermagem em Foco, como Editora Chefe, conforme Requisição de Diárias Nº R0022212-D0017441, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2763	17/11/2021	PEF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, pararealizar oficinas e palestra sobre planejamento estratégico, no Seminário Administrativo do Coren-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022051-D0017296, Portaria Cofen Nº 1339/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00)					
2764	17/11/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 02/12/2021 a 04/12/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay no Coren-AC, conforme Requisição de Diárias Nº R0022223-D0017452, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2765	17/11/2021	PEF 095/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 09/12/2021 para fazer as atividades pertinentes ao cargo de Editora Chefe da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022217-D0017446, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2766	17/11/2021	PEF 732/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião da comissão de inovação e empreendedorismo em saúde e articulação do plano de ação colaborativo com representante do grupo de trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0022215-D0017444, Portaria Cofen Nº 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2767	17/11/2021	PEF 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIO FERREIRA LIMA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para acompanhamento as redes sociais do Cofen, produção de matérias para o site, colaboração na elaboração do relatório anual de atividades da Ascom, conforme Requisição de Diárias Nº R0022201-D0017431, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2768	17/11/2021	PEF 1149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JESSICA BERNARDES ALMEIDA BORGES DA SILVA DOS REIS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JESSICA BERNARDES ALMEIDA BORGES DA SILVA DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel -AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para apresentação da COMISSÃO nacional de profissionais de enfermagem militar (CONPEM) e conhecer as atividades desenvolvidas pela enfermagem militar em um Hospital de Fronteira sobre a direção do Enfermeiro, conforme Requisição de Diárias Nº R0021976-D0017456, Portaria n° 994/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2769	17/11/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 07/12/2021 a 11/12/2021 para participar do Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Tocantins - I ENATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022224-D0017453, Portaria Cofen Nº 1396/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2770	17/11/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 6,5 diária para viagem à Cascavel-PR, no período de 07/11/2021 a 13/11/2021, para participar do curso especial para tripulação de embarcações do Estado no Serviço Público (ETSP), conforme Requisição de Diárias Nº R0022232-D0017461, Portaria n° 1297/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (6,5 x 650,00).					
2771	17/11/2021	PAD 586/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Histórico:				Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,PAD 586/2020 cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por meio do de termo aditivo ao contrato nº 027/2020.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando Cofen Expedição 018/2021 às fls. 106 a 109;- Despacho 228/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 110;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 111 e 113;- Ofício 2335/2021/GAB/PRES às fls. 118 com solicitação de prorrogação contratual por mais 12 meses;- Nota Técnica/DETEC nº 014/2021 às fls. 120;- Certidões de regularidade às fls. 121 a 122 e CADIM às fls. 123 a 128;- Minuta do primeiro termo aditivo às fls. 129 a 131;- Nota Técnica/DETEC nº 036/2021 às fls. 132 a 133;- Parecer 112/2021/DLCC-PROGER-P às fls. 134 a 135-verso com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas;- Despacho 534ª ROP às fls. 138 a 139 com apreciação e aprovação do 1º Termo aditivo ao contrato nº 027/2020;- Despacho Gabinete d Presidência/ Cofen 2876/2021-LT às fls. 140 com autorização para emissão da nota de empenho.Fiscal: Cezar Alcântara (Portaria 682/2020) às fls. 80Valor do contrato: R$ 352.160,00Vigência: 18/11/2021 a 17/11/2022Valor pro-rata nov/dez 2021: R$ 60.000,00OBS: Trata-se de um serviço sob demanda, atenção ao valor orçamentário disponível.					
2772	18/11/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	7.148,31	7.148,31	7.148,31	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de reunião do Conselho Regional de Enfermagem do Mercosul, conforme Requisição de Diárias Nº R0021984-D0017235, Portaria Cofen Nº 1194/2021, Despacho 174ª ROD, Extrato de ATA da 174ª ROD, Conversão de moeda, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 200 dólares = 1300 dólares) (1300 x 5,4987 = 7.148,31)					
2773	18/11/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 16/11/2021, para participar do I encontro do sistema Cofen/Coren's, conforme Requisição de Diárias Nº R0022172-D0017408, Portaria Cofen N° 1385/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (0,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2774	18/11/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para participar da 4ª Reunião Extraordinária de Plenária (REP) e 1º Reunião para construção da Minuta da Resolução do DIU, conforme Requisição de Diárias Nº R0022112-D0017353, Portaria n° 1366/2021, Convocatórias , Decisão Cofen n° 026/2021, Despacho 174ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)					
2775	18/11/2021	PEF 575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para PARTICIPAÇÃO DA 535 REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, conforme Requisição de Diárias nº R0022236-D0017462, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Portaria Cofen Nº 1211/2021 , Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00).					
2776	18/11/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022053-D0017298, Despacho 174ª ROD, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00).					
2777	18/11/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ , no período de 28/11/2021 a 01/12/2021, para participar da reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021964-D0017216, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2778	18/11/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 diária complementar para viagem à Guarulhos-SP, no período de 26/11/2021 a 27/11/2021, deslocamento para Guarulhos para trecho internacional no dia 27, conforme Requisição de Diárias Nº R0022164-D0017401, Despacho 174ª ROD, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (0,5 x 650,00).					
2779	18/11/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF, no período de 22/11/2021 a 22/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022117-D0017358, Despacho 174ª ROD, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (0,5 x 650,00).					
2780	18/11/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diária para viagem a Rio Branco-AC no período de 02/12/2021 a 04/12/2021, para lançamento da plataforma cofenplay nos Corens AC, conforme Requisição de Diárias Nº R0022242-D0017466, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)					
2781	18/11/2021	PEF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022237-D0017463, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2782	18/11/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente e participar da 536ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022241-D0017465, Decisão Cofen nº 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2783	18/11/2021	PEF 1045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/11/2021 a 30/11/2021, para participar da organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022231-D0017460, Portaria Cofen 1791/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00).					
2784	18/11/2021	PEF 711/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar de reunião ordinária descentralizada da CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0022244-D0017468, Portaria Cofen Nº 1170/2021, Portaria Cofen Nº 602/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2785	18/11/2021	PEF 135/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021 para participar da reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022227-D0017457, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2786	18/11/2021	PEF 157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba - PR no período de 20/11/2021 a 27/11/2021, para participar da ROP 535/COFEN e reunião CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022192-D0017424, Portaria Cofen Nº 1211/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (7,5 x 450,00)					
2787	18/11/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/12/2021 a 18/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022228-D0017458, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
2788	18/11/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Brasília - DF ,no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para participar de reunião da Comissão de Pós Graduação Stricto Sensu, conforme Requisição de Diárias Nº R0022261-D0017477, Portaria Cofen Nº 0279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,0 x 550,00)					
2789	18/11/2021	PEF 395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	HELGA REGINA BRESCIANI	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, Atender a convocatória da 536ª Reunião Ordinária de Plenária como Conselheira Efetiva, conforme Requisição de Diárias NºR0022259-D0017475, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2790	18/11/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª Reunião Ordinária do Plenário , conforme Requisição de Diárias NºR0022260-D0017476, Convocatória, Decisão n° 026/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (5,5 x 650,00).					
2791	18/11/2021	PEF 398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participação na 535 ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022257-D0017473, Decisão Cofen Nº 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2792	18/11/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª Reunião Ordinária de Plenária, conforme Requisição de Diárias NºR0022256-D0017472, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).					
2793	18/11/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, lançamento do CofenPlay no Coren-CE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022220-D0017449, Portaria Cofen Nº 0277/2021,Portaria Cofen Nº1164/2021,Portaria Cofen N° 0277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2794	18/11/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ, no período de 28/11/2021 a 01/12/2021, para participar da reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição Nº R0021934-D0017188, Portaria n° 1149/2021, Despacho 174° ROD, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2795	18/11/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 18/11/2021 a 19/11/2021, para participar de reunião com a Presidência do Coren-SP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022255-D0017471, Portaria Cofen N° 1409/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00).					
2796	18/11/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem Internacional à Porto Velho - RO no período de 04/12/2021 a 04/12/2021, complemento para viagem internacional, conforme Requisição de Diárias Nº R0022166-D0017403, Portaria Cofen Nº 1194/2021, Portaria Cofen Nº 1336/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2797	18/11/2021	PEF 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião da CTLN, conforme Requisição Nº R0022251-D0017470, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2798	18/11/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição Nº R0021492-D0016820, Portaria n° 0324/2021, Despacho 174° ROD, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2799	19/11/2021	PAD 1284/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para emissão e fornecimento , sob demanda e por meio de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, de Carteiras de Identidade Profissional-CIP , bem como seu modelo eletrônico (e-CIP), Certificado de Registro de Empresa e seu modelo eletrônico (e-CRE) e Certificado Digital a3 em nuvem (ECPF) que são documentos de segurança e de equipamentos adicionais para atender as necessidades do Conselho Federal de Enfermagem -COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem , conforme especificações contidas no Termo de Referência.Histórico da despesa: - Formalização da despesa às fls. 05 a 05-verso;- Estudo e documentos do grupo de trabalho às fls. 06 a 165;- Relatório do Grupo de trabalho às fls. 166 a 172;- Apreciação do relatório do grupo de trabalho pela 514ª ROP e aprovação parcial conforme Despacho e extrato de ata às fls. 173 a 176;- Formalização da demanda por meios dos formulários formais às fls. 178 a 184;- Memorando 166/2020/DETIC/COFEN às fls. 185 a 188 com análise e considerações;- Estudo Técnico e cotação preliminares às fls. 192 a 258;- Termo de referência às fls. 259 a 290;- Mapa de riscos às fls. 294 a 297;- Novas propostas ou propostas atualizadas, bem como pedido de cotação às fl. 298 a 323;- Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 324;- Parecer 034/2020/Controladoria Geral às fls. 326 a 327 com indicação de valor para lançamento de edital;- Despacho 19ª REP com apreciação e autorização da abertura do processo licitatório às fls. 334 a 335;- Minuta do edital às fls. 338 a 383;- Check list pregão às fls. 387 a 388;- Parecer 111/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 390 a 395 com aprovação da minuta do edital;- Publicação do edital nº 024/2020 às fls. 400 a 450;- Pedidos de esclarecimento às fls. 452 a 606;- Pregão abandonado e Anulação da licitação e documentos relativos às fls. 609 a 654;- Resolução 658/2021 alterada pela Resolução 666/2021 e publicidade às fls. 656 a 659;- Despacho DGEP/Cofen 144/2021 com alterações propostas na Resolução 658/2021, errata e publicidade do feito às fls. 660 a 675;- Memorando 286/2021/DGEP/COFEN às fls. 678 a 693;- Estudo técnico preliminar complementar às fls. 695 a 739;- Quadro comparativo referente a cotações de preços atualizado às fls. 740;- Mapa de riscos atualizado às fls. 741 a 745;- Termo de referência atualizado às fls. 746 a 779;- Quadro comparativo referente a cotações de preços atualizado e nota explicativa às fls. 780 a 781-verso;- Parecer 024/2021/Controladoria Geral às fls. 783 a 784-verso com indicação de valor para lançamento de edital;- Despacho 532ª ROP às fls. 788 a 789 a com apreciação e aprovação abertura de processo licitatório;- Minuta do edital às fls. 798 a 851;- Resolução 977/2021 às fls. 853 a 858;- Parecer 111/DLCC-PROGER/2020-P às fls. 859 a 860 com aprovação do edital e indicativo de de ciência pela área técnica/planejamento;- Novo edital e nota explicativa 010/2021/CPL/COFEN às fls. 866 a 921;- Publicação do edital às fls. 923 a 931;- Proposta de valores às fls. 933 a 933-verso;- Quadro comparativo referente a cotações de preços atualizado e Despacho 079/2021/DETEC com justificativa do novo valor estimado, às fls. 934 e 935- Parecer 024/2021/Controladoria Geral às fls. 936 a 937 com indicação de valor atualizado para lançamento de edital;- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da suspensão do pregão eletrônico 04/2021 e esclarecimentos às fls. 938 a 953;- Edital atualizado, publicação e impugnações / esclarecimentos às fls. 955 a 1010, 1012 a 1019 e 1021 a 1071-verso;- Relatório de classificação, proposta de preço VALID , descritivo técnico e demais documentos relativos às fls. 1073 e 1079 a 1619;- Análise da área técnica referente a proposta de preços e documentos de habilitação às fls. 1623 a 16130;- Relatório de avaliação da prova de conceito e Despacho 004/2021-DTIC/COFEN às fls. 1637 1655 com informações de que a empresa cumpriu todas as exigências cuja demonstração era necessária para atendimento integral especificado;- Ata de realização do Pregão eletrônico às fls. 1657 a 1676;- Proposta Comercial e planilha de preços às fls. 1678 a 1681;- Termo de Adjudicação às fls. 16831690;- Check list pregão e Despacho 121/2021/CPL/COFEN às fls. 1691 a 1694;- Despacho 037/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1695 a 1696 com aprovação do processo licitatório e indicação de sua respectiva homologação;- Despacho 123/2021- CPL/COFEN às fls. 1697 a 1698;- Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 1699 a1704;- Publicação em DOU do resultado do pregão eletrônico às fls. 1708;- Ata de Registro de Preço 012/2021 às fls. 1711 a 1714;- Extrato de Registro de Preços publicado em DOU às fls. 1719;- Despacho Gabinete da Presidência/ COFEN 2665/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1723- Memorando 237/2021/SIRC/DGEP/COFEN às fls. 1726 com indicação dos itens a serem demandados e empenhados;Total da ata: R$ 63.577.139,56Validade: 10/11/2021 a 09/11/2022Fiscal: Nilza Maria Felix (Portaria 1377/2021)					
2800	19/11/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias NºR0022203-D0017433, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2801	19/11/2021	PEF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLEIDE MAZUELA CANAVEZI	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para realizar ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias e preventivas; Realizar testagem sorológica na sede do Cofen, conforme Requisição Nº R0022082-D0017324, Portaria n° 0321/2021, Despacho 174° ROD, convocatória, Extrato da ATA da 174ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2802	19/11/2021	PEF 670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente complemento do empenho 2632 de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0022266-D0017482, Portaria Cofen Nº 1270/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00). O valor da diária é de 550,00. Como são 3,5 diárias, totaliza-se R$ 1.925,00, com base na informação anterior, foi recebida a quantia de R$1.750,00. Portanto, há uma diferença de R$ 175,00.					
2803	19/11/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente e participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022239-D0017464, Decisão Cofen nº 072/2021, Convocatória, Despacho GAB/PRES nº 2703/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2804	19/11/2021	PEF 1157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para apoio técnico do Coren-BA, conforme Requisição de Diárias NºR0022248-D0017469, Portaria Cofen Nº 1405/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 500,00).					
2805	19/11/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à JI Paraná-RO, no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar de consulta de Enfermagem ginecológica: saúde reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e consulta de Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica, conforme Requisição de Diárias Nº R0021413-D0016749, Portaria Cofen Nº 560/2021, Portaria Cofen Nº 1111/2021, Despacho 174ª ROD, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2806	19/11/2021	PEF 113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista - RO no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para visita técnica de supervisão, conforme Requisição de Diárias Nº R0022127-D0017368, Portaria Cofen nº 1161/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2807	19/11/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 01/12/2021 a 03/12/2021 para Coordenar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022263-D0017479, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2808	19/11/2021	PEF 725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CESAR CARTAXO CAVALCANTI	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 04/12/2021, para participar da reunião da Comissão de Programas de Pós-graduação Latu Sensu Finalidades: Mestrado Institucional UNB - Análise dos instrumentos já devolvidos dos programas de mestrado profissional contemplados nos editais Capes/Cofen 27/2016 e 29/2019 - Acompanhamento dos Programas selecionados no Edital 08/2021 - Cronograma de visitas técnicas e de reuniões - Assuntos gerais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022258-D0017474, Portaria Cofen N° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
2809	19/11/2021	PAD 911/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	208 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a 208 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, PAD 911/2017 cuja finalidade é a AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONSTITUÍDO PELA FUTURA EDIFICAÇÃO SOB REGIME DE INCORPORAÇÃO - IMÓVEL NA PLANTA, conforme registro de incorporações nº 568372 e de acordo com a proposta de preços, plantas, projetos, layouts e especificações fornecidas pelo vendedor e constantes nos documentos anexados ao referido processo administrativo e edital de chamamento publico 001/2021 registrado na matrícula nº 98378 do 1º Ofício de Registro de Imóveis do DF.Histórico da despesa: - Formalização da demanda por meio do Memorando 201/2017/DEPTO. ADM às fls. 01 a 19;- Instituição de grupo de trabalho para realização de estudos referente aquisição de terreno e construção de um imóvel para nova sede do Cofen em Brasília (Portaria 927/2019);- 1ª Ata de reunião do grupo de trabalho às fls. 22 a 25- Contrato administrativo 43/2018 às fls. 26 a 29;- Laudo de Avaliação - Consul Engenharia às fls. 60 a 86;- 2ª Ata de reunião do grupo de trabalho às fls. 99 a 99-verso;- Contrato administrativo 14/2021 às fls. 100 a 104;- Manual de planejamento para contratações às fls. 105 a 107-verso;- Projeto básico às fls. 108 a 144;- Proposta às fls. 145 a 181;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 182;- Despacho 53/2021/DETEC às fls. 183;- Apreciação e aprovação na 530ª ROP da abertura de processo licitatório às fls. 184 a 185;- Parecer 020/2021 - Controladoria Geral às fls. 186 a 187 com indicação de valor estimado para fins de lançamento de edital;- Despacho 080/2021/Compras e Contratações /DETEC às fls. 188 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;- Reserva orçamentária e financeira às fls. 189 e 191;- Minuta do edital de Chamamento público 001/2021 às fls. 195 a 220-verso;- Parecer jurídico 05/2021 às fls. 222 a 231 com aprovação condicionada ao atendimento às observações e recomendações ali consignadas;- Edital de chamamento público nº 001/2021 às fls. 233 a 258-verso;- Atendimento das recomendações jurídicas às fls. 260 a 261;- Publicação do edital e pedido de esclarecimento às fls. 263 a 275;- Termo de compromisso de confidencialidade e recibo de documentos às fls. 276;- Proposta nº 01 às fls. 278 a 283;- Proposta nº 02 às fls. 285 a 436;- Proposta nº 03 às fls. 440 a 630;- Proposta nº 04 às fls. 632 a 693;- Proposta nº 05 às fls. 697 a 752;- Proposta nº 06 às fls. 754 a 993;- Proposta nº 07 às fls. 995 a 1117;- Proposta nº 08 às fls. 1119 a 1440;- Proposta nº 09 às fls. 1444 a 1601;- Proposta nº 10 às fls. 1603 a 1731;- Análise técnica das propostas recebidas às fls. 1734 a 1757;- Solicitação por parte da Comissão permanente de licitações de proposta com valores a serem pagos na condição entabulada e propostas recebidas às fls. 1758 a 1789;- Relatório/parecer do Grupo de Trabalho (Portaria 778/2020) às fls. 1790 1797 com indicação da proposta nº 03 ainda a ser negociado melhor valor, não opinando sobre a conformidade do preço com o de mercado;- Ata de reunião do Grupo de Trabalho às fls. 1798 a 1799;- Proposta de preços atualizada às fls. 1800 a 1807;- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação do relatório do Grupo de Trabalho às fls. 1810 a 1811;- Laudo de avaliação imobiliária às fls. 1813 a 1834;- Resultado do chamamento público 01/2021 publicado em DOU e site COFEN às fls. 1835 a 1836;- Minuta de ratificação de dispensa de licitação, extrato de ratificação e promessa de compra e venda de bem imóvel às fls. 1837 a 1844-verso;- Nota Técnica 009/2021 às fls. 1845 a 1846-verso;- Parecer jurídico 07/2021 às fls. 1850 a 1855 com aprovação da Minuta de Contrato de promessa de Compra e Venda;- Termo de ratificação de dispensa de licitação e respectiva publicação às fls. 1858 e 1860;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2696/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.Valor: R$ 92.000.000,00, sendo: Parcela de entrada (sinal) - R$ 40.000.000,00 (parcela única)Parcela intermediária variável - R$ 6.000.000,00 (atualizado pelo INCC + juros de mora de 1% ao mês)Parcela final variável - R$ 46.000.000,00 (atualizado pelo INCC + juros de mora de 1% ao mês)OBS: INCC = Índice Nacional de Custo de Construção							
2810	22/11/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	7º Oficio de Justiça de Petrópolis - RJ	2.602,84	2.602,84	2.602,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 7º Oficio de Justiça de Petrópolis - RJ, para recolhimento de emolumentos cartorários pertinentes a efetivação do registro de penhora conforme memorando 102/2021/DPAC/PROGER/COFEN às fls. 173 e Memorando 102/2021/DPAC/PROGER/COFEN ás fls. 174 a 175, troca de e-mails às fls. 176 a182 e autorização para emissão de empenho às fls. 187 por meio do despacho Gabinete da Presidência/COFEN 2866/2021-LT.							
2811	23/11/2021	PEF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VITÓRIA CRUZ LANA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 1ª Reunião de Comissão de Processo Ético Cofen nº 068/2021, conforme Requisição Nº R0022209-D0017438, Portaria Cofen Nº 1281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)							
2812	23/11/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diária para viagem a Porto Alegre-RS no período de 21/11/2021 a 25/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay no Coren-RS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022004-D0017251, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2813	23/11/2021	PEF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 22/11/2021 para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022279-D0017494, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)					
2814	23/11/2021	PEF 559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho - RO no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar das ações de fiscalização junto ao Coren/Ro, conforme Requisição de Diárias NºR0022281-D0017496, Portaria Cofen Nº 1410/2021, Portaria Coren- RO Nº 551/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)					
2815	23/11/2021	PEF 628/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 28/11/2021 a 30/11/2021,para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência do COFEN no Rio de Janeiro, conforme Requisição de diárias R0022275-D0017490, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2816	23/11/2021	PEF 592/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SERGIO DIAS MARTUCHI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro no período de 28/11/2021 a 30/11/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0022273-D0017488, Portaria Cofen Nº 549/2021,Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2817	23/11/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	1.650,00	1.625,00	1.625,00	25,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para participar da reunião da comissão de pós - graduação stricto sensu na sede do cofen em Brasília , conforme Requisição de Diárias Nº R0022276-D0017491, Portaria Cofen n° 279/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
2818	23/11/2021	PEF 1036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DAVID LOPES NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021,para Participar da reunião do GT Mestrado Cofen para análise dos instrumentos já devolvidos dos programas de mestrado profissional contemplados nos editais Capes/Cofen 27/2016 e 29/2019, acompanhar os Programas selecionados no Edital 08/2021, elaborar cronograma de visitas técnicas e de reuniões para 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022278-D0017493, Portaria n° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2819	23/11/2021	PEF 400/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LISANDRA CAIXETA DE AQUINO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021, para participação na 536ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022285-D0017499, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 536º ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 650).						
2820	23/11/2021	PEF 175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP, conforme Requisição de Diárias NºR0022267-D0017483, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).						
2821	23/11/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 07/12/2021,para participar da Reunião do Grupo de Trabalho do Observatório de Enfermagem , conforme Requisição de Diárias N° R0022302-D0017506, Portaria Cofen Nº 0613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
2822	23/11/2021	PEF 256/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 11/12/2021, para participar da 536º ROP , conforme Requisição de Diárias Nº R0022277-D0017492, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2823	23/11/2021	PEF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis- SC no período de 06/12/2021 a 09/12/2021,realização do curso de capacitação para fiscais e conselheiros do COREN-SC acerca da Gestão da Qualidade, conforme Requisição de Diárias NºR0022274-D0017489, Portaria Cofen Nº 1353/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2824	23/11/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF ,no período de 06/12/2021 a 07/12/2021, para realizar visita técnica ao MP em Enfermagem do Hospital Albert Einstein, conforme Requisição de Diárias Nº R0022292-D0017502, Portaria Cofen Nº 0279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2825	23/11/2021	PAD 075/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP	38.828,63	0,00	0,00	0,00	38.828,63

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, PAD 075/2016 cuja finalidade é a possível PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL do contrato nº 059/2016 junto a empresa supracitada.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 1694 a 1704;- Despacho 297/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1705.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1706 a 1708;-Declaração e certidões às fls. 1710 a 1712;- Minuta do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 059/2016 às fls. 1713 a 1715;- Nota Técnica 037/2021 - Prorrogação contratual às fls. 1716 a 1717;- Parecer 117/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1718 a 1720 com aprovação condicionada às recomendações constantes no referido parecer;- Memorando 139/2021-Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1723 às fls. 1724 com justificativa que respalde prorrogação contratual;- Despacho 535ª ROP com apreciação aprovação da prorrogação contratual por meio do 5º Termo Aditivo às fls. 1727 a 1728;- Despacho Gabinete da presidência/COFEN 2936/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1730.Valor total do contrato: 465.943,56Vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022Valor ref. dez//21: R$ 38.828,63					
2826	23/11/2021	PEF 733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião da comissão de inovação e empreendedorismo em saúde do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022299-D0017503, Portaria Cofen Nº 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).					
2827	23/11/2021	PEF 730/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	2.025,00	1.575,00	1.575,00	450,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para realizar visita técnica ao COREN-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022269-D0017485, Portaria Cofen Nº 1402/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2828	23/11/2021	PEF 607/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para participar como palestrante e membro do GT de Práticas estratégicas e inovadoras no exercício profissional no curso de capacitação em gestão de qualidade, gestão de risco e gestão de segurança do paciente para conselheiros e fiscais do COREN SC, conforme Requisição de Diárias Nº R0022290-D0017500, Portaria Cofen Nº 1353/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2829	23/11/2021	PEF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para participar de reunião ordinária de trabalho como membro da comissão, conforme Requisição de Diárias N°R0022305-D0017508, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00).					
2830	23/11/2021	PEF 1112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDIRENE POLONIO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDIRENE POLONIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 reunião da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e articulação do plano de ação colaborativo com representantes do Grupo de Trabalho (GT) de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional, conforme Requisição de Diárias Nº R0022264-D0017480, Portaria Cofen N° 1378/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2831	23/11/2021	PEF 309/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDSON ALVES DE MENEZES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, : para participar da Reunião da Comissão de Práticas Avançadas em Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022283-D0017497, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2832	23/11/2021	PEF 829/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - Rj no período de 13/12/2021 á 17/12/2021, para participar da Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em saúde Justificativa, conforme Requisição de Diárias Nº R0022270-D0017486, Portaria Cofen N° 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
2833	23/11/2021	PEF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião com a comissão de Práticas Integrativas para elaboração de atividades para 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022284-D0017498, Portaria Cofen Nº 521/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2834	23/11/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para prestarem apoio técnico à Ouvidoria do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022307-D0017510, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2835	23/11/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Curitiba - PR , no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen e para presidir a Reunião Ordinária de Plenário - 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias NºR0021963-D0017215, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).					
2836	23/11/2021	PEF 670/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente complemento do empenho 2632 de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, se refere à diferença na diária paga no valor de R$ 500,00 e o valor correto seria de R$ 550,00, para participar do treino em razão da reformulação da força nacional de fiscalização, conforme Requisição de Diárias NºR0022280-D0017495, Portaria n° 555/2021, Portaria Coren - RO n° 029/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico.Valor anterior: 3,5 x 500,00 = 1750,00Valor devido: 3,5 x 550,00 = 1925,00Diferença devida: 3,5 x 50,00 = 175,00					
2837	23/11/2021	PEF 1169/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEONOR FERREIRA DA CRUZ FRANCISCO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LEONOR FERREIRA DA CRUZ FRANCISCO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, para representar Rondônia no evento nacional de enfermagem "2ª marcha da enfermagem , conforme Requisição de Diárias Nº R0020740-D0016309, Portaria Cofen Nº 844/2021, Ofício Nº1630/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2838	23/11/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 26/10/2021 a 29/10/2021,para participar da Reunião Ordinária da Comissão de Educação e Pesquisa-Ctep/Cofen , conforme Requisição de Diárias NºR0021789-D0017073, Portaria Cofen N° 0275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2839	23/11/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba- PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535 ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022114-D0017355, Decisão Cofen n° 0026/2021, Decisão Cofen n° 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).					
2840	23/11/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de educação e pesquisa, conforme Requisição de Diárias NºR0022216-D0017445, Portaria Cofen N° 0275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00).					
2841	23/11/2021	PEF 840/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 03/12/2021 a 05/12/2021 para representação da comissão de urgência e emergência, conforme Requisição de Diárias Nº R0022312-D0017515, Portaria Cofen Nº 1421/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2842	23/11/2021	PEF 290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da Rop COFEN, conforme Requisição Nº R0022313-D0017516, Decisão 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).					
2843	23/11/2021	PEF 401/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022311-D0017514, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2844	23/11/2021	PEF 554/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wagner Aparecido da Silva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Wagner Aparecido da Silva, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião com o grupo de trabalho da regional do Coren/RS , conforme Requisição de Diárias Nº R0022325-D0017524, Portaria Cofen Nº 1170/2021,Portaria Cofen Nº 602/2021,encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00).					
2845	23/11/2021	PEF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, para participar da Reunião do Conselho Editorial da Revista Oficial do Conselho Federal de Enfermagem- Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias N° R0022303-D0017507, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (3,5 x 550,00)					
2846	24/11/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 0,5 diária complementar para viagem à Curitiba-PR havendo a necessidade de deslocamento para São Paulo-SP para adquirir o voo mais em conta e com menor tempo para Assunção, no período de 26/11/2021, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022314-D0017517, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Despacho Gab/Pres/Cofen Nº 2768/21 JA. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 650,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2847	24/11/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	11.007,75	11.007,75	11.007,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022015 -D0017261, Portaria n° 1194/2021, Conversor de moedas do Banco Central do Brasil, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 300,00 dólares = 1.950 dólares) (1.950 x 5,645 = 11.007,75)					
2848	24/11/2021	PEF 709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021 para reunião da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu, conforme Requisição de Diárias NºR0022326-D0017525, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2849	24/11/2021	PAD 912/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	DSA ENGENHARIA LTDA - EPP	671.668,04	0,00	0,00	0,00	671.668,04
Histórico:				valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, PAD 912/2019, cuja finalidade é a manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis de propriedade do COFEN (Brasília, Salvador e Rio de Janeiro) bem como em imóveis ocupados pelos CORENS DE PEQUENO PORTE, a saber: COREN-AC, COREN-AP, COREN-RO e subseções (Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal) , COREN-RR e COREN-SE.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 134/2019 -Divisão de Gestão de Serviços às fls. 01 a 10;- Minuta Edital do pregão eletrônico às fls. 12 a 36;- Manual de planejamento para contratação - Estudo técnico preliminar às fls. 128 a 137-verso;- Termo de referência às fls. 138 a 165;- Despacho 169ª ROP às fls. 167 a 168, com apreciação e aprovação da inclusão do COREN-SE, COREN-RO, bem como Coren´s de pequeno porte na contratação de manutenção predial, condicionado à solicitação prévia;- Ofício 1478/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-AC na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 179;- Ofício 1479/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-AP na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 181;- Ofício 1480/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-RR na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 183;- Resposta dos regionais questionados às fls. 186 a 190;- Orçamento sintético com os principais itens para manutenção predial às fls. 193 a 196;- Planilha de custos e formação de preços às fls. 199 a 250;- Relatório de informações coletadas dos regionais às fls. 251 a 251-verso;- Termo de referência às fls. 253 a 297;- Cotações e propostas às fls. 299 a 381-verso;- Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 382 a 383;- Parecer 029/2021 - Controladoria Geral às fls. 385 a 388 com indicação do valor recomendado para lançamento de edital;- Quadro comparativo atualizado referente a cotações de preços às fls. 382 a 383;- Despacho 115/2021/Compras e contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 391.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 392 e 394;- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 397 a 398;- Minuta do edital às fls. 405 a 468;- Parecer 108/FLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 107/2021 às fls. 470 a 476 com aprovação da referida minuta;- Edital e a respectiva publicação às fls. 478 a 551;- Esclarecimentos às fls. 552 a 563;- Relatório Pregão eletrônico às fls. 565 e documentos ref. empresa 1ª colocada desclassificada às fls. 567 a 641;- Proposta de preço 2ª colocada e documentos adicionais às fls. 643 a 847;- Ata de realização do pregão eletrônico e resultado por fornecedor às fls. 849 a 857;- Termo de Adjudicação às fs. 859;- Check list às fls. 861 a 862 e Despacho 127/2021-CPL/COFEN às fls. 863 a 864;- Despacho 041/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 865 a 866 com aprovação do processo licitatório, com sugestão de homologação por parte da autoridade superior;- Termo de homologação às fls. 868;- Minuta do resultado de licitação às fls. 869 e publicação em DOU às fls. 871;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2766/2021-JA às fls. 870 com autorização para emissão de nota de empenho. Fiscal: Wilian Coutinho de oliveira Evaristo (Portaria 1455/2021)Valor total do contrato: R$ 2.134.655,70Vigência: 13/12/2021 a 12/12/2022.Valor total de serviços de manutenção: R$ 1.664.104,98, sendo distribuídos da seguinte forma:COFEN/DF - R$ 320.218,10COFEN/RJ - R$ 169.673,62;COFEN/BA - R$ 159.758,56 (Museu);COREN-AC - R$ 198.873,23;COREN/AP - R$ 205.051,63 (SEDE 1: R$ 166.347,75 e SEDE 2: R$ 38.703,88)COREN/RO - R$ 206.545,57 (sede: R$ 167.936,59, Vilhena: R$ 14.530,26, Ji-Paraná: R$ 12.454,51 e Cacoal: R$ 11.624,21)COREN/RR - R$ 166.683,79;COREN/SE - R$ 237.300,49 (sede: R$ 196.131,52, sede 2: R$ 27.553,19 e R$ 13.615,78).Valor disponível no orçamento 2021: R$ 671.668,04					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2850	24/11/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba- PR, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536 ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022319-D0017521, Decisão Cofen n° 0026/2021, Decisão Cofen n° 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).					
2851	24/11/2021	PEF 735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, para coordenar reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e articulação do plano de ação colaborativo com representante do Grupo de Trabalho (GT) de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional, conforme Requisição de Diárias Nº R0022327-D0017526, Portaria Cofen Nº 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2852	24/11/2021	PEF 163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, para participar dno lançamento do livro intitulado na qualidade de autora, cujo titulo: "A Hermenêutica do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Enfermagem: CEPE comentado", conforme Requisição de Diárias Nº R0022301-D0017505, Portaria Cofen N° 1442/2021, Ficha catalográfica, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)					
2853	24/11/2021	PAD 912/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	DSA ENGENHARIA LTDA - EPP	39.212,56	0,00	0,00	0,00	39.212,56

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, PAD 912/2019, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de serviços de manutenção predial com postos fixos e sob demanda nos imóveis de propriedade do COFEN (Brasília, Salvador e Rio de Janeiro) bem como em imóveis ocupados pelos CORENS DE PEQUENO PORTE, a saber: COREN-AC, COREN-AP, COREN-RO e subseções (Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal) , COREN-RR e COREN-SE.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 134/2019 -Divisão de Gestão de Serviços às fls. 01 a 10;- Minuta Edital do pregão eletrônico às fls. 12 a 36;- Manual de planejamento para contratação - Estudo técnico preliminar às fls. 128 a 137-verso;- Termo de referência às fls. 138 a 165;- Despacho 169ª ROP às fls. 167 a 168, com apreciação e aprovação da inclusão do COREN-SE, COREN-RO, bem como Coren´s de pequeno porte na contratação de manutenção predial, condicionado à solicitação prévia;- Ofício 1478/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-AC na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 179;- Ofício 1479/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-AP na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 181;- Ofício 1480/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-RR na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 183;- Resposta dos regionais questionados às fls. 186 a 190;- Orçamento sintético com os principais itens para manutenção predial às fls. 193 a 196;- Planilha de custos e formação de preços às fls. 199 a 250;- Relatório de informações coletadas dos regionais às fls. 251 a 251-verso;- Termo de referência às fls. 253 a 297;- Cotações e propostas às fls. 299 a 381-verso;- Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 382 a 383;- Parecer 029/2021 - Controladoria Geral às fls. 385 a 388 com indicação do valor recomendado para lançamento de edital;- Quadro comparativo atualizado referente a cotações de preços às fls. 382 a 383;- Despacho 115/2021/Compras e contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 391.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 392 e 394;- Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 397 a 398;- Minuta do edital às fls. 405 a 468;- Parecer 108/FLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 107/2021 às fls. 470 a 476 com aprovação da referida minuta;- Edital e a respectiva publicação às fls. 478 a 551;- Esclarecimentos às fls. 552 a 563;- Relatório Pregão eletrônico às fls. 565 e documentos ref. empresa 1ª colocada desclassificada às fls. 567 a 641;- Proposta de preço 2ª colocada e documentos adicionais às fls. 643 a 847;- Ata de realização do pregão eletrônico e resultado por fornecedor às fls. 849 a 857;- Termo de Adjudicação às fs. 859;- Check list às fls. 861 a 862 e Despacho 127/2021-CPL/COFEN às fls. 863 a 864;- Despacho 041/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 865 a 866 com aprovação do processo licitatório, com sugestão de homologação por parte da autoridade superior;- Termo de homologação às fls. 868;- Minuta do resultado de licitação às fls. 869 e publicação em DOU às fls. 871;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2766/2021-JA às fls. 870 com autorização para emissão de nota de empenho. Fiscal: Wilian Coutinho de oliveira Evaristo (Portaria 1455/2021)Valor total do contrato: R$ 2.134.655,70Vigência: 13/12/2021 a 12/12/2022.Valor total de mão-de-obra terceirizada: R$ 470.550,72, sendo distribuídos da seguinte forma de: Postos FixosCOFEN/DF - R$ 159.442,20COREN-AC - R$ 41.504,04COREN/AP - R$ 46.121,04 COREN/RO - R$ 48.032,88COREN/RR - R$ 44.481,72COREN/SE - R$ 58.296,24Postos sob demanda:COFEN/RJ - R$ 23.354,64COFEN/BA- R$ 25.301,52COREN/RO - R$ 24.016,44Valor pro-rata dez/21: R$ 39.212,56					
2854	24/11/2021	PAD 767/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Sênior Sistemas S/A	1.063,97	0,00	0,00	0,00	1.063,97
Histórico:										
					Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, PAD 767/2016, cuja finalidade é a renovação contratual por meio do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018 junto a empresa Sênior, responsável pela disponibilização do sistema de folha de pagamento.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 1202 a 1208;- Despacho 277/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1209.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1210 e 1212;- Cotações de valores às fls. 1213 a 1218;- Quadro comparativo referente a cotações de valores às fls. 1219;- Certidões de regularidade às fls. 1220 a 1222 e 1230;- 2º termo aditivo ao contrato nº 026/2018 às fls. 1223 a 1224;- Nota Técnica 032/2021/ Prorrogação contratual às fls. 1225 a 1226;- Parecer nº 109/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 110/2021 às fls. 1227 a 1229, com aprovação condicionada ao atendimento das correções ou justificativas apontadas no referido parecer;- Despacho 535ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual por meio do 2º Termo Aditivo às fls. 1233 e 1234;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2945/2021-LT às fls. 1236 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor contrato: R$ 22.531,20 (R$ 1.877,60/mês)Vigência: 15/12/2021 a 14/12/2022Valor pro-rata 17 dias (15/12/2021 a 31/12/2021): R$ 1.063,97					
2855	24/11/2021	PAD 920/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	453,31	0,00	0,00	0,00	453,31
Histórico:										
					Valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, PAD 920/2016, cuja finalidade é a prorrogação do contrato nº 66/2017, por meio do 4º termo Aditivo junto a empresa New Line Tecnologia em Segurança Ltda (antiga BM Alarmes Ltda) cujo objeto é a prestação de contas de serviços de vigilância eletrônica do Museu de Enfermagem localizado em Salvador/BAHistórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 1226 a 1229;- Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 66/2017 às fls. 1230 a 1231;- Despacho 271/2021/Setor de Gestão de contratos às fls. 1232 a 1232-verso;- Parecer 072/2021/Divisão de Controle Interno às fls. 1234 a 1234-verso;- Despacho 279/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1235;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1238 e 1242;- Cotações de preços e quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 1243 a 1244;- Certidões de regularidade às fls. 1245 a 1248;- Nota Técnica 33/2021-Prorrogação e reajuste contratual às fls. 1249 a 1250-verso;- Parecer 116/2021/DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER 115/2021 às fls.. 1251 a 1255 com aprovação condicionada à observação ou justificativa às recomendações consignadas no referido parecer;- Despacho 535ª ROP e extrato de ata com apreciação e aprovação do 4º termo Aditivo ao contrato nº 066/2017 às fls. 1257 a 1258;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2759/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.Valor estimado de contratação: R$ 15.328,70 (R$1.277,39/mês) Vigência: 21/12/2021 a 20/12/2022Valor pro-rata 11 dias (dez/21): R$ 453,31					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2856	24/11/2021	PAD 960/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	433,20	0,00	0,00	0,00	433,20
Histórico:				Valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, PAD 920/2016, cuja finalidade é o REAJUSTE RETROATIVO do contrato nº 66/2017 junto a empresa New Line Tecnologia em Segurança Ltda (antiga BM Alarmes Ltda) cujo objeto é a prestação de contas de serviços de vigilância eletrônica do Museu de Enfermagem localizado em Salvador/BA.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 1226 a 1228;- Cálculos retroativos às fls. 1229;- Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 66/2017 às fls. 1230 a 1231;- Despacho 271/2021/Setor de Gestão de contratos às fls. 1232 a 1232-verso;- Parecer 072/2021/Divisão de Controle Interno às fls. 1234 a 1234-verso;- Despacho 279/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1235;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1236,1237 e 1241;- Cotações de preços e quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 1243 a 1244;- Certidões de regularidade às fls. 1245 a 1248;- Nota Técnica 33/2021- Prorrogação e reajuste contratual às fls. 1249 a 1250-verso;- Parecer 116/2021/DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER 115/2021 às fls.. 1251 a 1255 com aprovação condicionada à observação ou justificativa às recomendações consignadas no referido parecer;- Despacho 535ª ROP e extrato de ata com apreciação e aprovação do reajuste contratual às fls. 1257 a 1258;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2759/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho.Valor de contratação: de R$ 1240,19 para R$1.277,39/mêsVigência: 01/01/2021 a 20/12/2021Valor total estimado: R$ 433,20 (R$37,20/mês x 11 meses + 20 dias)Valor referente a 2020: R$ 13,20 (a ser quitado com inscrição em RP nº 1434/2020)				
2857	25/11/2021	PEF 1171/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participação no encontro de coordenadores de fiscalização do sistema cofen/corens , conforme Requisição de Diárias Nº R0021826-D0017100, Portaria nº 1266/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).				
2858	25/11/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Guarulhos-SP, no período de 26/11/2021 a 27/11/2021, essas diárias se referem ao deslocamento Nacional para viagem Internacional. Participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022022-D0017268, Portaria Cofen N° 1213/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (0,5 x 550,00).				
2859	25/11/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ, no período de 28/11/2021 a 30/11/2021 para participar da Oficina de apoio Técnico à Enfermagem do Hospital Ronaldo Gazola apresentando o tema: medidas Sanitárias e plano de contingência para enfrentamento da COVID 19, conforme Requisição de Diárias Nº R0022222-D0017451, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 1350/2021, Despacho GAB/PRES nº 2776/2021, Justificativa das diárias ultrapassadas, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)				
2860	25/11/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021 para auxiliar nos trabalhos da 535º ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022198-D0017428, Portaria Cofen Nº 1333/2021, Despacho GAB/PRES nº 2776/2021, Justificativa das diárias ultrapassadas, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2861	25/11/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 24/11/2021 a 25/11/2021, para realizar apoio técnico ao Coren- BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0022271-D0017487, Portaria Cofen N° 1423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 500,00)					
2862	25/11/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2021 a 03/12/2021 para realizar atividades inerentes a função de primeira secretária do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022372-D0017561, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2863	25/11/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536ª ROP e desenvolver as atividades de Primeira-Secretária, conforme Requisição de Diárias Nº R0022374-D0017563, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2864	25/11/2021	PEF 592/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SERGIO DIAS MARTUCHI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 03/12/2021 a 05/12/2021, para participação no Encontro Paraibano de Urgência e Emergência do Coren-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022335-D0017532, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 1421/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2865	25/11/2021	PEF 654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARINA APOLÔNIO BARROS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARINA APOLÔNIO BARROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 133º Reunião Ordinária da CTFIS/COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022349-D0017543, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00).						
2866	25/11/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 133ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS) e Comitê Gestor de Crise (CGC), conforme Requisição de Diárias Nº R0022330-D0017528, Portaria Cofen n° 321/2021, Portaria Cofen n° 1131/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2867	25/11/2021	PEF 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para desenvolvimento das atividades pertinentes ao cargo de Editor Associado da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022341-D0017536, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).						
2868	25/11/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da visita técnica ao programa de pós graduação stricto sensu do Eisntein, do mestrado Cofen-CAPES. Apoio técnico em ações de comunicação ao Coren-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0022308-D0017511, Portaria Cofen Nº 279/2021,Portaria Cofen Nº 763/2015, Portaria Cofen N° 553/2015, Convocatória, Memorando n° 83/2020/ASCOM, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,0 x 550,00).						
2869	25/11/2021	PEF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE BESSLER	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para prestarem apoio técnico à Ouvidoria do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022375-D0017564, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2870	26/11/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 01/12/2021 a 03/12/2021, para participar da 2ª reunião de trabalho com vistas a realização de debates entre os participantes, com vistas a redação final da Minuta de Resolução sobre a inserção do dispositivo Intrauterino e Contraceptivo (DIU) em pacientes atendidas por Enfermeiros em Instituições de Saúde e Domicílio, conforme Requisição de Diárias Nº R0022324-D0017523, Portaria n° 1366/2021, Convocatória , Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)					
2871	26/11/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 01/12/2021 a 02/12/2021, para realizar apoio técnico ao Coren- BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0022369-D0017558, Portaria Cofen N° 1423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 500,00)					
2872	26/11/2021	PEF 138/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022378-D0017567, Portaria Cofen 1211/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2873	26/11/2021	PEF 399/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, conforme Requisição de Diárias Nº R0022377-D0017566, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2874	26/11/2021	PEF 116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EMERSON CORDEIRO PACHECO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da ROP do COFEN como membro titular da CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022356-D0017546, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)						
2875	26/11/2021	PEF 144/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021, para participar da reunião ordinária da CONARENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022359-D0017549, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).						
2876	26/11/2021	PEF 899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALAN DIONÍZIO CARNEIRO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional da Enfermagem Forense do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022353-D0017544, Portaria nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2877	26/11/2021	PEF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião técnica do CGC; Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho conforme Requisição de Diárias Nº R0022343-D0017538, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)						
2878	26/11/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 07/12/2021, para participar da reunião do GT de Criação do Observatório de Enfermagem - Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022363-D0017552, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2879	26/11/2021	PEF 396/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSIAS NEVES RIBEIRO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022364-D0017553, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00).					
2880	26/11/2021	PEF 842/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião técnica e participação no lançamento do livro Hermenêutica e Ética na Enfermagem conforme Requisição de Diárias Nº R0022367-D0017556, Portaria Cofen Nº 1448/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00)					
2881	26/11/2021	PEF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 09/12/2021 para participar da organização do I Seminário de Enfermagem Forenses promovido pelo Cofen; Continuação de elaboração das atividades da Comissão para o ano de 2022; Elaborar as visitas às autoridades juízes, parlamentares e Ministra Damaris; Definir os Estados que serão visitados e promover a posse das comissões regionais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022366-D0017555, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2882	26/11/2021	PEF 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PAULO MURILO DE PAIVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 06/12/2021 a 10/12/2021 para participar da reunião com a comissão do Coren RS e reunião ordinária da Conenfsi, conforme Requisição de Diárias Nº R0022058-D0017303, Portaria Cofen nº 1170/2021,Portaria Cofen n° 602/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2883	26/11/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/12/2021 a 09/12/2021, para realizar apoio técnico ao Coren - BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0022370-D0017559, Portaria Cofen N° 1423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 500,00)					
2884	26/11/2021	PEF 725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CESAR CARTAXO CAVALCANTI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, para participar das solenidades de lançamento do livro Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022316-D0017519, Portaria Cofen N° 1442/2021, Ficha catalográfica, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
2885	26/11/2021	PEF 014/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALDENIRA SANTOS FONSECA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 17/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da CTAB/COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022348-D0017542, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2886	26/11/2021	PEF 043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para participar de reunião ordinária da CTAB/COFEN, conforme requisição Nº R0022368-D0017557, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					
2887	26/11/2021	PEF 265/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da X REUNIÃO DA CONAESM (Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental), conforme Requisição de Diárias Nº R0022358-D0017548, Portaria Cofen N° 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2888	26/11/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para participar de Ações Comitê Gestor de Crise (CGC), conforme Requisição de Diárias Nº R0022332-D0017530, Portaria Cofen n° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2889	26/11/2021	PEF 139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021 para participar da reunião ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022328-D0017527, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2890	26/11/2021	PEF 477/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, para participar de reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022344-D0017539, Portaria Cofen Nº 1288/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2891	26/11/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da Reunião Ordinária do Grupo de Práticas Inovadoras, conforme Requisição de Diárias Nº R0022373-D0017562, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).					
2892	26/11/2021	PEF 721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 15/12/2021 a 16/12/2021, para realizar apoio técnico ao Coren- BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0022371-D0017560, Portaria Cofen N° 1423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 500,00)					
2893	26/11/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para planejamento e elaboração dos vídeos a serem produzidos para o Cofen-Play, conforme Requisição de Diárias Nº R0022360-D0017550, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00)					
2894	26/11/2021	PEF 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RONALDO FREIRE RAMOS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 16/12/2021 a 17/12/2021, para proferir palestra no I Meeting Institucional do coren PE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022354-D001754, Portaria Cofen Nº 1420/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2895	01/12/2021	PEF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALÉRIA LERCH LUNARDI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF ,no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para participar de reunião do GT Nursing Now Brasil, conforme Requisição de Diárias Nº R0022365-D0017554, Portaria Cofen Nº 1791/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2896	01/12/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem a João Pessoa-PB, no período de 03/12/2021 a 05/12/2021 para participar do Encontro Paraibano de Urgência e Emergência do CorenPB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022317-D0017520, Portaria Cofen Nº 1421/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 550,00)					
2897	01/12/2021	PAD 786/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	BIOSYS LTDA	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
Histórico:				Valor empenhado a BIOSYS LTDA, PAD 786/2020, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa de aquisição de kits de testes de sorologia IGG/IGM para covid-19.Histórico da demanda:- Documento de Formalização da demanda às fls 04 - 05 , 07 a 10 e 14 a 15;- Manual de planejamento para contratação às fls 16 a 21- Termo de Referência às fls. 22 a 27 e Despacho n° 102/DETEC/2020 às fls 28- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 30 a 70;- Parecer n° 044/2020 - Controladoria Geral, com informações de valores para lançamento de edital às fls 72 a 73;- Novo quadro comparativo de valores às fls 74;- Despacho e extrato de ata 524ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls 77 e 78;- Minuta do edital às fls. 87 a 109-verso;- Parecer 004/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 115 120 com aprovação condicionada ao atendimentos das recomendações;- Edital às fls. 124 a 147; Nota explicativa 001/2021-CPL/COFEN às fls. 148; Publicação de edital às fls. 150 a181;- Ata do Pregão eletrônico 001/2021(RP) às fls. 354 a 362; Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 364;- Despacho 015/2021-CPL/COFEN - PAD 786/2020 às fls. 369;- Despacho 007-DLCC-PROGER/2011-P às fls. 371 a 372 com aprovação do processo licitatório; Despacho 018/2021-CPL/COFEN às fls. 373;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fl.s 375;- Ata de Registro de Preço nº 02/2021 às fls. 382 384-verso e publicação em DOU às fls. 389;- Despacho 003/2021-CGC/Cofen às fls. 391com solicitação de aquisição de 800 kits;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 742/2021-LT às fls. 393 com autorização para emissão de empenho.- Memorando 035/2021-CGC/COFEN às fls. 430 a 431 com solicitação de aquisição de 648 kits;- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1802/2021-LT às fls. 434 com autorização para emissão de empenho.Fiscal: Jessica Rodrigues (Portaria 710/2021)Valor total da ata: R$ 320.000,00 (5.000 unidades x R$ 64,00/kit)Vigência da ata: 18/03/2021 a 17/03/2022Pedido neste empenho: 600 kits x 64,00 = R$38.400,00Saldo de ata para próximos pedidos: 2.112 kits x 64,00 = R$ 135.168,00					
2898	01/12/2021	PEF 1175/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jorge dos Santos Thome	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jorge dos Santos Thome, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 07/12/2021 a 08/12/2021 para tratar de assunto administrativo referente ao PDV, conforme Requisição de Diárias Nº R0022322-D0017522, Portaria Cofen Nº 1411/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
2899	02/12/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2021 a 03/12/2021, para participar da 2ª reunião de trabalho com vistas a análise documental, debates e distribuição de responsabilidades entre os participantes, com vistas a elaboração de Minuta de Resolução sobre a inserção do dispositivo Intrauterino e Contraceptivo (DIU) em pacientes atendidas por Enfermeiros em Instituições de Saúde e Domicílio, conforme Requisição nº RR0022382-D0017571, Portaria n° 1366/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2900	02/12/2021	PEF 138/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE ANTONIO DA COSTA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021a 26/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022142-D0017382, Portaria Cofen 1211/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2901	02/12/2021	PEF 1110/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LAISE ELLEN SANTOS DA SILVA FERNANDES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para acompanhar reunião ordinária de Plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias nº R0022336-D0017533, Portaria Cofen nº 1446/2021, encaminhadas e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00)					
2902	02/12/2021	PEF 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO PAULO MACHADO	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 09/12/2021, para participação da plenária do cofen , como membro da conatenf, conforme Requisição de Diárias Nº R0022357-D0017547, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)					
2903	02/12/2021	PEF 1182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS, no período de 02/12/2021 a 02/12/2021, para participação da reunião no Coren-RS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022397-D0017586, Portaria Cofen Nº 1463/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 500,00)					
2904	02/12/2021	PEF 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILUCE RIBEIRO DE SÁ	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARILUCE RIBEIRO DE SÁ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar de ROP do COFEN, REUNIÃO DA CONATENF E APRESENTAR O PROJETO A HORA DO COLINHO PARA A ENFERMAGEM DO DF A CONVITE DO COREN DF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022379-D0017568, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00).					
2905	02/12/2021	PEF 1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIANE SOARES DE ARAUJO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536 ROP do Plenário do COFEN, conforme Requisição Nº R0022380-D0017569, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00).					
2906	02/12/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536 Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022387-D0017576, Convocatória , Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					
2907	02/12/2021	PEF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAÍS MIRAPALHETA LONGARAY, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar na 133ª ROCTFIS na sede do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022390-D0017579, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 500,00)					
2908	02/12/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022401-D0017591, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 536ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2909	02/12/2021	PEF 053/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para participar da 175ª ROD e desenvolver as atividades de Primeira-Secretária, conforme Requisição de Diárias Nº R0022399-D0017588, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
2910	02/12/2021	PEF 011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para participar da 175ª Reunião Ordinária de Diretoria, conforme Requisição de Diárias Nº R0022403-D0017593, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)						
2911	02/12/2021	PEF 369/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Luís Correia - PI no período de 21/12/2021 a 23/12/2021, para participar do Seminário Administrativo do Coren-PI, conforme Requisição de Diárias Nº R0022383-D0017572, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Portaria n° 1460/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 570,00).						
2912	02/12/2021	PEF 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NÁDIA MATTOS RAMALHO	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021, para coordenar a reunião do GT Observatório da Enfermagem e participar como convidada do lançamento do livro Hermeneutica e o Código de ética da enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022396-D0017585, Portaria Cofen Nº 613/2021, Portaria Cofen Nº 1464/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2913	02/12/2021	PEF 616/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 07/12/2021 para participação da reunião ordinária da CONARENF, conforme requisição Nº R0022391-D0017580, Portaria Cofen n° 0425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).					
2914	02/12/2021	PEF 611/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021, para participar da Reunião ordinária da Conarenf, conforme requisição Nº R0022393-D0017582, Portaria Cofen N° 425/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00)					
2915	02/12/2021	PEF 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	TYCIANNA MONTE ALEGRE	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 02/12/2021 a 02/12/2021 para participar de reunião na sede do Coren - RS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022410-D0017598, Portaria Cofen Nº 1463/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
2916	02/12/2021	PEF 143/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TANIA MARIA DOS SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TANIA MARIA DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536ª ROP do plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022422-D0017609, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00)					
2917	02/12/2021	PEF 302/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021 para participar de Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP), conforme Requisição de Diárias Nº R0022418-D0017605, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2918	02/12/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 5,0 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para Realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen; Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho; Acompanhar a evolução da pandemia no Brasil e nos demais países, conforme Requisição de Diárias Nº R0022415-D0017602, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,0 x 550,00)					
2919	02/12/2021	PEF 575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536 ROP do Plenário do Cofen, conforme Requisição de Diárias nº R0022381-D0017570, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00).					
2920	02/12/2021	PEF 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GILVAN BROLINI	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para atender a convocatória para participar da reunião mensal da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP-COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022394-D0017583, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2921	02/12/2021	PEF 948/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jonas Soares	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jonas Soares, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536ª ROP COFEN/CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022411-D0017599, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 450,00).					
2922	02/12/2021	PEF 709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRNA ALBUQUERQUE FROTA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 06/12/2021 a 07/12/2021 para realização de vista técnica ao curso de Mestrado Profissional em Enfermagem do Hospital Albert Einstein; Visita às Unidades do Morumbi e Paulista do Hospital Albert Einstein; Reunião com mestrandos e docentes, conforme Requisição de Diárias Nº R0022433-D0017616, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2923	02/12/2021	PEF 1180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IZAEL FERNANDES DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IZAEL FERNANDES DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 08/12/2021 para Tratar de pendencia referente a PDV, conforme Requisição de Diárias Nº R0022346-D0017540, Portaria Cofen Nº 1411/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
2924	02/12/2021	PEF 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE MARIA BARRETO DE JESUS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - Ctep/Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022406-D0017595, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).					
2925	02/12/2021	PEF 037/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Hayanne Lima Ferreira	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 09/12/2021 a 11/12/2021, para prestar apoio técnico ao Coren/RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0022268-D0017484, Portaria Cofen Nº 1413/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2926	02/12/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2021 a 09/12/2021, para apresentar o relatório do 23º CBCENF na ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022412-D0017600, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2927	02/12/2021	PEF 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CICERO MARCONDES SANTOS LIMA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participação da reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental, conforme Requisição de Diárias Nº R0022420-D0017607, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)				
2928	02/12/2021	PEF 539/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião ordinária da câmara técnica, conforme Requisição de Diárias Nº R0022430-D0017613, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)				
2929	02/12/2021	PEF 1045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA APARECIDA ARENA VENTURA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 14/12/2021, para participar da organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil, conforme Requisição de Diárias Nº R0022429-D0017612, Portaria Cofen 1791/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 500,00).				
2930	02/12/2021	PEF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RICARDO COSTA DE SIQUEIRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB e Reunião com Comissão de Práticas Avançadas-CPAE do Cofen, conforme Requisição nº R0022384-D0017573, Portaria nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)				
2931	02/12/2021	PEF 870/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção à Saúde - CTAS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022389-D0017578, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2932	02/12/2021	PEF 561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL, conforme Requisição de Diárias Nº R0022428-D0017611, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2933	02/12/2021	PEF 036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica, conforme Requisição de Diárias Nº R0022388-D0017577, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2934	02/12/2021	PEF 734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para participar da reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e articulação do Plano Colaborativo com representante do GT de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional, conforme Requisição de Diárias Nº R0022398-D0017587, Portaria Cofen Nº 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2935	02/12/2021	PEF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISÂNGELA MATOS TÔRRES	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021 para reunião da CPIS COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022419-D0017606, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2936	02/12/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diária para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022437-D0017620, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00).						
2937	02/12/2021	PEF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA ALVES DA CRUZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião de Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0022435-D0017618, Portaria Cofen N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2938	02/12/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, para participar Visita técnica de fiscalização dos serviços do CofenPlay, conforme Requisição de Diárias Nº R0022409-D0017597, Portaria Cofen Nº 1450/2021,Portaria Cofen Nº 763/2015, Portaria Cofen N° 553/2015, Portaria Cofen Nº 1452/2021, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).						
2939	02/12/2021	PEF 787/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUESLEY SANTANA SANTOS	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDUESLEY SANTANA SANTOS, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião com membros da CTAB e CNSM para elaboração da programação do Seminário Orientador de protocolos de Enfermagem na APS para o Brasil Guia de Ações na APS; Dar continuidade a formulação das orientações pedagógicas e metodológicas para construção da matriz de elaboração dos protocolos de enfermagem para APS e linhas orientadoras da matriz técnica; Elaborar documentos e ata, conforme requisição nº R0022334-D0017531, Portaria n° 1288/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2940	02/12/2021	PEF 802/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da Reunião da CPAE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022402-D0017592, Portaria Cofen N° 1459/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2941	02/12/2021	PEF 277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para coordenar a reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem que ocorrerá em conjunto com a Câmara Técnica de Atenção Básica para elaboração da programação do Seminário Orientador de Protocolos de Enfermagem na APS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022431-D0017614, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2942	03/12/2021	PEF 280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021 para participar de reunião da CTEP/Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022405-D0017594, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2943	03/12/2021	PEF 612/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JULITA CORREIA FEITOSA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021 para participar participar da Reunião Ordinária da Conarenf, conforme Requisição Nº R0022392-D0017581, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2944	03/12/2021	PEF 1183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SELMA RESENDE SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SELMA RESENDE SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 07/12/2021 a 09/12/2021 para participar de reunião de assuntos relacionados ao PDV, conforme Requisição Nº R0022386-D0017575, Portaria Cofen Nº 1411/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 450,00)					
2945	03/12/2021	PEF 274/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOÃO BATISTA DE LIMA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE LIMA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2021 a 09/12/2021 para participação no lançamento do livro Hermenêutica e o Código de ética dos profissionais de enfermagem-CEPE comentado, conforme Requisição de Diárias Nº R0022436-D0017619, Portaria Cofen N° 1477/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2946	03/12/2021	PEF 149/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVANA DE ANDRADE CARLOS	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 5,5 diária para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 133ª reunião da Câmara Técnica de Fiscalização, conforme Requisição de Diárias Nº R0022351-D0017589, Portaria Cofen N° 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 500,00)					
2947	03/12/2021	PEF 729/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BEATRIZ SILVA ALMEIDA GOMES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0022069-D0017311, Portaria Cofen Nº R0022432-D0017615, Portaria n° 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)					
2948	03/12/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 6,5 diárias para viagem à Belo Horizonte - MG no período de 05/12/2021 a 11/12/2021, para Desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, bem como participar e presidir a 536ª ROP, além de realizar despachos na sede do Cofen. Ainda, para participar de uma visita institucional ao COREN-MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0022446-D0017628, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1494/2021, Convocatória, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 650,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2949	03/12/2021	PEF 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO, para pagamentos de custa judiciais Nº 0020776-45.2017.4.01.3400 e 0020778-15.2017.4.01.3400, conforme documentação:- Despacho Nº 191/DPAC-PROGER/2021-K às fls 203;- Guia de Recolhimento da União às fls 204;- Autorização para emissão de nota de empenho às fls 220.						
2950	06/12/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diária para viagem a Araçatuba-SP no período de 14/12/2021 a 17/12/2021 para realizar visita técnica para fiscalização inloco da empresa responsável pela plataforma cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0022442-D0017625, Portaria Cofen Nº 1450/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00)						
2951	06/12/2021	PEF 724/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para participar da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica com a Comissão de Práticas Avançadas, conforme Requisição de Diárias Nº R0022463-D0017644, Portaria Nº 371/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).						
2952	06/12/2021	PEF 189/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FERNANDO ROCHA PORTO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FERNANDO ROCHA PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião ordinária do conselho editorial da revista enfermagem em foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022444-D0017626, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2953	06/12/2021	PEF 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Recife-PE no período de 16/12/2021 a 16/12/2021, para ministrar palestra durante o 1º Meeting Institucional do Coren/PE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022440-D0017623, Portaria Cofen N° 1461/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 550,00)					
2954	06/12/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 14/12/2021 para deliberações sobre implementação do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil, conforme Requisição de Diárias Nº R0022461-D0017642, Portaria Cofen N° 1791/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2955	06/12/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Guarulhos-SP, no período de 13/12/2021 a 14/12/2021, Participar da Solenidade de Premiação do Prêmio Líderes da Saúde 2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0022452-D0017633, Portaria Cofen N° 1452/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (1,5 x 550,00).					
2956	06/12/2021	PEF 112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar do Seminário Administrativo do Coren-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022453-D0017634, Portaria Cofen N° 1422/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00).					
2957	06/12/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 10/12/2021 a 11/12/2021, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidênte do Cofen. Bem como, para participar de uma visita institucional ao COREN-MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0022449-D0017630, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 1494/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00)					
2958	06/12/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidente do Cofen, bem como assessorar na participação da Solenidade de Premiação do "Prêmio Líderes Da Saúde 2021", conforme Requisição de Diárias Nº R0022450-D0017631, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 1454/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)						
2959	06/12/2021	PEF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARAÍZA ALVES BARBOSA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Bananeiras-PB no período de 16/12/2021 a 1812/2021, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidente do Cofen, bem como assessorar na participação do Seminário Administrativo do COREN-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022451-D0017632, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 1491/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 570,00)						
2960	06/12/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á Belo Horizonte-MG, no período de 10/12/2021 a 11/12/2021, para realização de visita institucional ao Coren-MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0022455-D0017636, Portaria Cofen Nº 1492/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
2961	06/12/2021	PEF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á João Pessoa-PB, no período de 16/12/2021 a 17/12/2021, para participar do Seminário Administrativo do Coren-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022456-D0017637, Portaria Cofen Nº 1636/2018, Portaria Cofen Nº 1422/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
2962	06/12/2021	PEF 627/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosane Mortari Ciconet	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rosane Mortari Ciconet, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 15/12/2021, Participar da reunião da CONUE, conforme Requisição Nº R0022457-D0017638, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2963	06/12/2021	PEF 160/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021 para participar de reunião da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen com a Comissão de Praticas Avançadas de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022460-D0017641, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2964	06/12/2021	PEF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CACILDA ROCHA HILDEBRAND	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião da Comissão Nacional de Terapia Intensiva, conforme Requisição de Diárias Nº R0022459-D0017640, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
2965	06/12/2021	PEF 1199/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	THAÍSE TORRES DE ALBUQUERQUE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THAÍSE TORRES DE ALBUQUERQUE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/12/2021 a 07/12/2021, para ministrar palestra no 1º Encontro de Enfermagem Obstétrica do Estado de Tocantins, conforme Requisição de Diárias Nº R0022454-D0017635, Portaria Cofen N° 1497/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 550,00).					
2966	06/12/2021	PEF 617/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LINO EDUARDO FARAH	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LINO EDUARDO FARAH, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar das reuniões da Comissão Nacional de Terapia Intensiva, conforme requisição Nº R0022466-D0017647, Portaria Cofen N° 1242/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
2967	06/12/2021	PEF 628/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 15/12/2021,para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência do COFEN, conforme Requisição de diárias R0022462-D0017643, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)							
2968	06/12/2021	PEF 117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022476-D0017656, Portaria Cofen Nº 1503/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5x550,00)							
2969	06/12/2021	PEF 114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 08/12/2021 a 10/12/2021 para participar do I Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022481-D0017659, Portaria Cofen Nº 1396/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00)							
2970	06/12/2021	PAD 1013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA	88.357,95	0,00	0,00	0,00	88.357,95
Histórico:			Trata-se de informação de dotação orçamentária para o PAD 1013/2021 efetuada antes do Parecer jurídico e Contrato atendendo o disposto no III do parágrafo 2º do artigo 7º e/ou artigo 14 da Lei 8.666/93, cuja finalidade é a possível APORTE FINANCEIRO ao Coren-RO para realização do Projeto II Simpósio de responsáveis Técnicos.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 03 a 84;- Memorando 223/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 85;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 87 a 89;- Projeto às fls. 92 a 99-verso;- Memorando 071/2021/Divisão de auditoria interna às fls. 100- Memorando 160/2021-DFEP/DGEP/COFEN às fls. 101;- Certidão às fls. 104 a 107;- Parecer 025/2021/Setor de Gestão Convênios às fls. 109 a 110-verso favorável ao aporte financeiro;- Minuta do Acordo Formal de Contribuições às fls. 111 a 113;- Parecer 115/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 117/2021 às fls. 115 a 119 com aprovação condicionada ao cumprimento das ressalvas e sugestões constantes no referido parecer;- Abertura de conta e dados bancários para o projeto às fls. 120 a 122;- Memorando 243/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 123 com esclarecimentos sobre os apontamento jurídicos realizados;- Parecer de Conselheiro nº 305/2021, a saber Dr. Marcio Raleigue Abreu às fls. 127 a 130 (Portaria 1403/2021);- Despacho 535ª ROP e extrato de ata com apreciação a aprovação da concessão do recurso ao regional de Rondônia às fls. 131 a 132;- Despacho gabinete da Presidência/Cofen 2866/2021-JA com autorização para emissão de empenho.							
2971	06/12/2021	PEF 038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para Realizar as ações de monitoramento, fiscalização das medidas sanitárias preventivas e intervenções sanitárias na Sede do Cofen; Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho; Acompanhar a evolução da pandemia no Brasil e nos demais países, conforme Requisição de Diárias Nº R0022416-D0017603, Portaria Cofen Nº 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)						
2972	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	FUNCIONÁRIOS	3.315,87	0,00	0,00	3.315,87	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de aposentadoria complementar, conforme memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.						
2973	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	FUNCIONÁRIOS	22.468,82	0,00	0,00	14.223,28	8.245,54
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de AUXÍLIO CRECHE, conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.						
2974	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	124.770,89	75.229,11
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de AUXÍLIO SAÚDE, conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.						
2975	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.918.893,95	0,00	0,00	1.918.893,95	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de VENCIMENTOS E SALÁRIOS, conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.						
2976	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES, conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.							
2977	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS	98.439,52	77.231,77	77.231,77	21.207,75	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.							
2978	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	FUNCIONÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de FÉRIAS, conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.							
2979	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	500.000,00	102.714,27	102.714,27	397.285,73	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de 13ª SALÁRIO, conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.							
2980	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FUNCIONÁRIOS	154.744,00	90.185,01	90.185,01	64.558,99	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO, conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2981	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de FGTS conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.						
2982	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	344.554,43	6.703,60	6.703,60	337.850,83	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.						
2983	06/12/2021	PEF 640/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião com os membros da comissão para elaborar planejamento estratégico 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022472-D0017653, Portaria Cofen Nº 549/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)						
2984	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.						
2985	06/12/2021	PAD 047/2021	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.000.000,00	85.702,78	85.702,78	1.867.574,16	46.723,06

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, para pagamento de Contribuições Previdenciárias - RGPS, conforme Memorando 180/2021/SFB/DGP/ADM acostado às fls. 2599.						
2986	06/12/2021	PEF 619/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para participar de reunião da Comissão Nacional de Terapia Intensiva, conforme Requisição de Diárias Nº R0022467-D0017648, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5x550,00)						
2987	06/12/2021	PEF 592/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SERGIO DIAS MARTUCHI	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião CONUE para elaborar o planejamento estratégico 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022469-D0017650, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00).						
2988	06/12/2021	PEF 478/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REGINA CELIA DINIZ WERNER	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião ordinária da CPAE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022473-D0017654, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)						
2989	06/12/2021	PEF 407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência para elaborar o planejamento estratégico 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022471-D0017652, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
2990	06/12/2021	PEF 840/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LILIAN PRATES BELEM BEHRING	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 15/12/2021 para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência para elaborar o planejamento estratégico 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022465-D0017646, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)						
2991	06/12/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,5 diária para viagem à Recife-PE, no período de 15/12/2021 a 16/12/2021, para compor a mesa de abertura do 1º Meeting Institucional do Coren-PE e participar da Palestra Magna, conforme Requisição de Diárias Nº R0022482-D0017660, Portaria Cofen Nº 1461/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 650,00).						
2992	06/12/2021	721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELDERSON FERREIRA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, cumprir designação da portaria, conforme Requisição de Diárias Nº R0022468-D0017649, Portaria Cofen Nº 1506/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,5 x 500,00)						
2993	06/12/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Palmeira dos Índios-AL, no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, ministrar capacitação em pré-natal e consulta ginecológica para enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde do município, conforme Requisição de Diárias Nº R0022458-D0017639, Decisão Cofen n° 026/2021, Portaria Cofen Nº 1480/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 570,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2994	06/12/2021	PAD 209/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, PAD 209/2021 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como e-mail marketing com previsão de até 2.000.000 (dois milhões) de e-mails no mês, SOB DEMANDA, conforme formalização da demanda e projeto básico.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 006/2021/ASCOM às fls. 02 a 12;- Termo de Referência às fls. 13 a 22;- Cotações às fls. 24 a 80;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 81;- Parecer 028/2021-Controladoria Geral às fls. 83 a84-verso com recomendação de valor para lançamento de edital;- Despacho 197/2021/Setor de Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 85;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 86 a 88;- Despacho 533ª ROP e extrato de ata às fls. 92 a 93 com apreciação e aprovação de abertura de processo licitatório;- Portarias às fls. 95 a 98;- Minuta de edital às fls. 100 a 120;- Parecer 107/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 109/2021 às fls. 122 a 128;- Edital Pregão Eletrônico 021/2021 ás fls. 130 a 151;- Publicações, esclarecimentos às fls. 153 a 189;- Relatório Pregão Eletrônico 021/2021 às fls. 191 a 192;- Proposta de preços, certidões, qualificações, habilitações às fls. 195 a 258;- Ata de realização do Pregão Eletrônico e resultado por fornecedor às fls. 260 a 265;- Termo de Adjudicação às fls. 267;- Check list às fls. 269 a 270;- Despacho nº 125/2021-CPL/COFEN às fls. 271 a 172;- Despacho 040/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 273 a 273-verso com aprovação do processo licitatório e sugestão de encaminhamento para homologação;- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 275 e 276;- Despacho Gabinete da Presidência/COFEN nº 3019/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 277;- Resultado de julgamento Pregão Eletrônico publicado em DOU às fls. 278Fiscal: Leonardo Vieira Valério (Portaria 1505/2021)Valor contratado: R$12.000,00 (valor sob demanda)valor disponível 2021: 8.100,00					
2995	08/12/2021	PEF 523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 10/12/2021 a 11/12/2021, para participar de uma visita institucional ao Coren-MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0022484-D0017662, Portaria Cofen Nº 1492/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)					
2996	08/12/2021	PEF 407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 03/12/2021 a 05/12/2021, para participar do Encontro Paraibano de Urgência e Emergência do Coren-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022331-D0017529, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 1421/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
2997	08/12/2021	PEF 630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da CNTI, conforme Requisição Nº R0022470-D0017651, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2998	08/12/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 17/12/2021 a 17/12/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022494-D0017670, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (0,5 x 650,00).						
2999	08/12/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 14/12/2021, para participar da 175ª ROD e desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022493-D0017669, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 175ª ROD, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 650,00).						
3000	08/12/2021	PEF 790/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL AMARAL DE CASTRO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 12/12/2021 a 14/12/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay no Coren-MT, conforme Requisição de Diárias Nº R0022490-D0017666, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00).						
3001	08/12/2021	PEF 682/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	1.125,00	900,00	900,00	225,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diária para viagem a Cuiabá - MT, no período de 12/12/2021 a 14/12/2021, para lançamento da plataforma cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0022500-D0017675, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00).						
3002	10/12/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente; participar da ROD, conforme Requisição de Diárias Nº R0022511-D0017686, Decisão Cofen nº 072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3003	10/12/2021	PEF 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	3.415,00	3.415,00	3.415,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Bananeira-PB no período de 13/12/2021 a 18/12/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, bem como participar e presidir a 175ª ROD, conforme Requisição de Diárias Nº R0022439-D0017622, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1454/2021, Portaria n° 1301/2021, Convocatória, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0x570,00) + (3,5x650,00)					
3004	10/12/2021	PEF 300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANIEL MENEZES DE SOUZA	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, para atender ao demandado na Portaria Cofen 1522/2021 para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Federal em Brasília/DF, conforme Requisição de Diárias NºR0022508-D0017683, Decisão n° 026/2021, Portaria n° 1522/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (2,5 x 650,00).					
3005	10/12/2021	PEF 610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ossimar Santos	1.925,00	1.375,00	1.375,00	550,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 05/12/2021 a 08/12/2021, para reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen, conforme Requisição Nº R0021986-D0017236, Portaria Cofen Nº 1387/2021, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)					
3006	10/12/2021	PEF 158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG, no período de 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar do acompanhamento e execução dos cursos de Consulta de Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica, no Hospital Sofia Feldman em Belo horizonte - MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0019550-D0015309, Portaria Cofen Nº 391/2021, Despacho GAB/PRES n° 2907/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)					
3007	10/12/2021	PEF 640/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Patos-PB no período de 10/12/2021 a 12/12/2021, para realizar palestras e mini cursos em atendimento pré-hospitalar, durante o II Congresso Paraibano de Urgência e Emergência em Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022478-D0017657, Portaria Cofen Nº 1416/2021, Portaria nº 1416/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 470,00)						
3008	10/12/2021	PEF 039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 16/11/2021 para atividade Comitê Gestor de Crise (Diária Complementar), conforme Requisição de Diárias Nº R0022385-D0017574, Portaria Cofen n° 321/2021, Convocatória, Despacho GAB/PRES n° 2908/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)						
3009	10/12/2021	PAD 318/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP	31.910,86	0,00	0,00	0,00	31.910,86
Histórico:				Valor empenhado a SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP, PAD 318/2019, cuja finalidade é ADITIVO AO CONTRATO nº 016/2021.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 2852 a 2857;- Despacho 325/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 2859;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 2860 e 2862;- Certidões de regularidade às fls. 2863 a 2868;- Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 2869 a 2870;- Nota Técnica 040/2021 - Acréscimo contratual às fls. 2871 a 2872;- Parecer nº 127/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 124/2021 às fls. 2873 a 2875 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas ao parecer;- Memorando 199/2021/Departamento Administrativo com justificativa para aditivo contratual às fls. 2877;- Minuta do 1º Termo Aditivo contratual ajustada às fls. 2878 a 2879;- Despacho 335/2021-Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 2880;- Despacho 536ª ROP e extrato de ata às fls. 2882 a 2883 com aprovação do aditivo por unanimidade da plenária ali presente;- Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2932/2021-JA às fls. 2884 com autorização para emissão de nota de empenho.Valor total do contrato: R$ 1.796.648,79Valor total do contrato proposto: R$ 2.179.579,10Diferença de 25% item 1: R$ 286.676,40Diferença de 25% item 2: R$ 96.253,71Valor ref. dez//21: R$ 31.910,86						
3010	10/12/2021	PAD 213/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	DataPolicy tecnologia e Desenvolvimento de Software S.A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a DataPolicy tecnologia e Desenvolvimento de Software S.A, PAD 213/2021 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de plataforma inteligente de monitoramento e gestão de informações legislativas e relação governamentais conforme especificado em termo de referência e edital de Pregão Eletrônico 023/2021.Histórico da despesa:- Formalização da demanda por meio do Memorando 03/2020-Assessori Parlamentar às fls. 01 a 19;- Memorando 079/2020/ASCOM às fls. 20 a 21;- Memorando 041/2021/DETIC/COFEN às fls. 22 a 23; - Despacho 165ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório para contratação do referido objeto às fls. 24 a 25;- Anexo I - Formalização da Demanda e estudo preliminar às fls. 27 a 46;- Termo de Referência às fls. 47 a 53;- Solicitação de orçamentos e resultado de pesquisa de preços às fls. 55 a 83;- Quadro comparativo referente cotações de preços às fls. 84;- Parecer 026/2021-Controladoria Geral com recomendação de valor para lançamento do edital às fls. 86 a 87;- Novo quadro comparativo referente cotações de preços às fls. 88;- Despacho 102/2021/Setor de Compras e Contratações / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 89;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 0 e 92;- Despacho 532ª ROP e extrato de ata às fls. 95 a 96 com apreciação e aprovação da abertura de processo licitatório;- Portarias às fls. 99 a 104;- Minuta de edital ás fls. 106 a 124;- Parecer 090/DLCC-PROGER/2021-W às fls. 126 a131 com aprovação condicionada às observações e recomendações consignadas no parecer; - Edital do Pregão eletrônico nº 020/2021 e publicação às fls. 133 a 163;- Proposta de preço desclassificada às fls. 165 a 296;- Ata de realização do Pregão eletrônico às fls. 297 a 300; - Edital do Pregão eletrônico nº 023/2021 e publicação às fls. 303 a 366;- Relatório pregão eletrônico às fls. 268;- Proposta de preço desclassificada às fls. 370 a 388;- Proposta aceita e documentação da referida empresa às fls. 392 a 449;- Ata de realização do Pregão eletrônico 023/2021 e resultado por fornecedor às fls. 451 a 456;- Termo de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 458;- Check list às fls. 460 a 460-verso;- Despacho 139/2021-CPL/COFEN - PAD 213/2021 às fls. 461 a 461-verso;- Despacho 043/DLCC-PROGER/2021-P com análise da licitação realizada e sugestão de homologação por parte da autoridade superior às fls. 462 a 463;- Resultado de homologação do pregão eletrônico realizado e publicação em DOU às fls. 466 a 467 e 469;- Despacho Gabinete da Presidência /Cofen nº 3066/2021-LT às fls. 467 com autorização para emissão de empenho.Valor total do contrato: R$6.000,00Fiscais: Davi Lopes Vieira / Eduardo José de Godoy Ferreira					
3011	14/12/2021	PEF 1214/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA MARIA SCHULZ	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a SANDRA MARIA SCHULZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 07/11/2021 a 10/11/2021, para participar da Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissão de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022125-D0017366, Portaria Cofen Nº 1379/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00).					
3012	14/12/2021	PEF 173/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NEYSON PINHEIRO FREIRE	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio Branco - AC no período de 20/12/2021 a 21/12/2021, para Visita técnica ao Coren-AC para apoio em ações institucionais e de comunicação, conforme Requisição de Diárias Nº R0022524-D0017697, Portaria Cofen Nº 1523/2021, Portaria Cofen Nº 553/2015, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00).					
3013	14/12/2021	PEF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO RODOLFO SILVA	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para Organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022535-D0017707, Portaria Cofen N° 1791/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 470,00)					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3014	14/12/2021	PEF 147/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIO ALVES PORTO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para planejamento e elaboração dos vídeos a serem produzidos para o Cofen-Play, conforme Requisição de Diárias Nº R0022521-D0017694, Portaria Cofen N° 431/2021, Portaria Cofen N° 637/2021, Portaria Cofen N° 1277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (2,0 x 550,00)					
3015	14/12/2021	PAD 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	15.365,37	15.365,37	15.365,37	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, pela rescisão contratual conforme Memorando 184/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 292, Termo de Rescisão de Contrato de trabalho às fls. 293 e 294 e Demais demonstrativos e documentos às fls. 295 a 312.					
3016	14/12/2021	PAD 370/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP	31.759,08	0,00	0,00	0,00	31.759,08
Histórico:				Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, PAD 370/2021, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de empresa prestadora de serviços de limpeza predial para edifício do COFEN/DF.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 06;- Estudo técnico preliminar às fls. 07 a 78-verso;- Termo de referência às fls. 82 a 98;- Cotação de preços e proposta de preços às fls. 100 a 238;- Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 239 a 241;- Parecer 032/2021-Controladoria Geral às fls. 243 a 247 com informações de valor a ser considerado para fins de lançamento de edital;- Quadro comparativo referente a cotação de preços atualizado às fls. 248 a 250;- Despacho 125/2021/Compras e Contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 251;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 252 e 254;- Despacho 534º ROP e extrato de ata com apreciação a aprovação do processo licitatório às fls. 257 a 258;- Termo de Referência às fls. 259 a 274-verso e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 275 a 277;- Portarias às fls. 280 a 282 e Minuta de edital de Pregão eletrônico às fls. 284 a 319;- Parecer 114/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 113/2021 às fls. 321 a 327 com aprovação condicionada às observações e recomendações consignadas no referido parecer;- Mapa de riscos às fls. 329; Edital Pregão Eletrônico 024/2021 às fls. 332 a 267 e a respectiva publicação às fls. 370 a 378;- Esclarecimentos às fls. 380 a 465; Relatório Pregão eletrônico às fls. 467 a 475;- Proposta de preços desclassificada às fls. 477 a 565;- Proposta de preços empresa SEFIX às fls. 567 a 574 e Proposta de preços empresa SEFIX adequada às fls. 576 a 591;- Convenção coletiva de trabalho 2021/2022 e demais documentos apresentados pela empresa SEFIX às fls. 593 a 694;- Ata de realização de pregão eletrônico 024/2021 e resultado por fornecedor às fls. 695 a 703;- Intenção de recursos às fls. 705 a 707;- Termo de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 709;- Check list às fls. 711 e Despacho 138/2021-CPL/COFEN às fls. 713 a 715 encaminhado para análise do pregão realizado;- Despacho 042/DLCC-PROGER/2021-P ás fls. 716 a 717com análise e aprovação do pregão eletrônico realizado e sugestão de envio para homologação;- Termo de homologação do pregão eletrônico às fls. 719 a 720;- Despacho Gabinete da Presidência / Cofen às fls. 3088/2021-LT às fls. 721 com autorização para emissão de nota de empenho (item 6);- Publicação do resultado do pregão 024/2021 em DOU ás fls. 722;Fiscal: Wilian Coutinho (Portaria 1534/2021)Valor estimado de contratação: R$ 381.109,00Vigência: 12/2021 a dez/2022Valor pro-rata dez/21: R$ 31.759,08					
3017	14/12/2021	PAD 565/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Smart Promoções e Eventos EIRELI EPP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Trata-se de informação de dotação orçamentária para o PAD 565/2021 efetuada antes do Parecer jurídico e Contrato atendendo o disposto no III do parágrafo 2º do artigo 7º e/ou artigo 14 da Lei 8.666/93, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO, cujo objeto é a prestação de serviços de coffee break.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 01 a 48; Termo de referência às fls. 49 a 57;- Cotação e valores às fls. 59 a 191; Quadro comparativo referente a cotação de valores às fls. 192;- Memorando Controladoria 114/2021 às fls. 194; Cotações de painel de preços às fls. 195 a 196;- Novo quadro comparativo referente a cotação de valores às fls. 197 e 199;- Parecer 025/2021- Controladoria Geral às fls. 200 a 202 com indicação de valor para edital de licitação;- Quadro comparativo referente a cotação de valores atualizado às fls. 203- Despacho 098/2021/Compras e Contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 204;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 207 a 209;- Despacho extrato de ata 532ª ROP às fls 212 e 213 com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório;- Portarias às fls. 216 a 218 e minuta do edital do pregão eletrônico 07/2021 às fls. 220 a 244;- Parecer 089/DLCC - PROGER /2021-W e Despacho PROGER 088/2021 às fls. 246 a 252 com aprovação condicionada às observações e recomendações consignadas no referido parecer;- Edital 07/2021 às fls. 256 a 279/verso, Nota explicativa 021/2021-CPL/Cofen às fls. 280 e publicação do edital às fls. 282 a 288-verso;- Esclarecimentos e informação de licitação fracassada às fls. 290 a 296;- Parecer 030/2021-Controladadoria Geral às fls. 298 a 301 com valor indicado após revisão dos valores indicados anteriormente;- Despacho extrato de ata 534ª ROP às fls 304 e 305 com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório sob novo valor indicado;- Edital 25/2021 às fls. 307 a 330-verso, Nota explicativa 13/2021-CPL/Cofen às fls. 331 e publicação do edital às fls. 333 a 340-verso;- Relatório de pregão eletrônico e proposta de preço às fls. 342 a a 344;- Proposta de preço final adequada, certidões e documentos da empresa às fls. 346 a 405;- Ata de realização do pregão eletrônico 025/2021 e resultado do fornecedor às fls. 409 a 413;- Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 025/2021 às fls. 415;- Check list às fls 417 a 418 e Despacho 140/2021-CPL/Cofen às fls. 420 a 424;- Despacho 044/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 425 a 426 com análise do processo licitatório e sugestão para homologação;- Despacho 142/2021 - CPL/COFEN às fls. 428 a 429;- Termo de Homologação do pregão eletrônico 025/2021 às fls. 431;- Despacho Gabinete da Presidência /Cofen 3090/2021-LT às fls. 432 com autorização para emissão de nota de empenho.- Publicação do resultado do pregão no DOU às fls. 433.Fiscal: Marcia Cristina (Portaria 1535/2021)Valor total estimado: R$ 228.759,70Vigência do contrato: dez/21 a dez/22Valor orçamentário planejado disponível: R$ 60.000,00					
3018	15/12/2021	PEF 015/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILTON JOSE PATRICIO	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021 para realizar atividades de conselheiro membro da diretoria, conforme Requisição de Diárias Nº : R0022544-D0017715, Decisão Cofen n° 0026/2021, Decisão Cofen n° 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00).					
3019	15/12/2021	PEF 003/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 16/12/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022554-D0017724, Decisão Cofen Nº 0026/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 650,00).					
3020	15/12/2021	PEF 266/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Arapiraca- AL, no período de 19/12/2021 a 21/12/2021, para participar da cerimônia de Encerramento do Curso de Aprimoramento: Consulta de Enfermagem em saúde Reprodutiva com ênfase nos métodos contraceptivos., conforme Requisição de Diárias NºR0022547-D0017718, Decisão Cofen n° 0026/2021, Portaria Cofen Nº 1538/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 570,00)					
3021	15/12/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à Belém- PA no período de 01/12/2021 a 02/12/2021, para trânsito de retorno internacional, face o retorno da cidade do Paraguay, conforme Requisição de Diárias Nº R0022558-D0017727, Decisão Cofen nº 072/2021, Portaria Nº1194/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 650,00).					
3022	15/12/2021	PEF 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio Branco - AC, no período de 20/12/2021 a 21/12/2021, para realizar visita técnica ao COREN ACRE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022510-D0017685, Decisão Cofen nº 072/2021, Portaria Nº1523/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 650,00).					
3023	15/12/2021	PAD 1135/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	4.992,26	0,00	0,00	0,00	4.992,26
Histórico:				Valor empenhado a SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI, PAD 1135/2019 cuja finalidade é a possível AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE PONTO ELETRÔNICO COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO EM BRASÍLIA E RIO DE JANEIRO e TREINAMENTO PRESENCIAL Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 79 a 86;- Estudo Técnico preliminar ás fls. 87 a 89-verso;- Proposta Comercial às fls. 90 a 112;- Mapa de riscos às fls. 113 a 114;- Termo de Referência às fls. 115 a 135;- Memorando 118/2021/SRH/DGP às fls.137 a 138-verso;- Termo de referência atualizado às fls. 139 a 162;- Cotação, quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 163 a 258;- Parecer 035/2021-Controladoria Geral às fls. 260 a 263 com recomendação de valores para fins de lançamento de edital;- Quadro comparativo referente a cotações de preços atualizado às fls. 264;- Despacho 142/2021/Setor de Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 265;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls.267 a 273;- Despacho 535ª ROP e extrato de ata com apreciação e aprovação da abertura de processo licitatório para a pretensa aquisição às fls. 276 a 277;- Portarias às fls. 280 a 282; Minuta do edital às fls. 284 a 310;- Parecer nº 124/DLCC-PROGER/2021-P e despacho PROGER 120-a/2021 às fls. 312 a 318 com aprovação da minuta do edital e recomendações consignadas no referido parecer;- Edital Pregão Eletrônico 027/2021 às fls. 320 a 346 e respectivas publicações às fls. 348 a 355-verso;- Relatório do pregão às fls. 357; Proposta de preço / proposta adequada às fls. 359 a 368;- Certidões, qualificações, declarações, atestados e habilitações às fls. 370 a 465;- Ata de realização do pregão eletrônico 027/2021 às fls. 467 a 468; Resultado por fornecedor às fls. 470;- Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 472; Check list e Despacho 144/2021/CPL/COFEN às fls. 477;- Despacho 045/DLCC-PROGER/2021-P às fls 478 a 479 com aprovação do processo licitatório e sugestão de homologação;- Resultado da Homologação do Pregão às fls. 481; - Despacho Gabinete da Presidência / Cofen 3117/2021-LT às fls. 483 com autorização para emissão de nota de empenho.- Publicação do resultado do pregão em DOU às fls. 484;Fiscal: Luciana Paschoal Freitas (Portaria 1546/2021)Total do contrato: R$ 27.900,00Valor referente aquisição e instalação de 3 relógios: R$ 4.500,00Treinamento presencial : R$ 492,26					
3024	15/12/2021	PAD 1135/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	68,53	0,00	0,00	0,00	68,53

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI, PAD 1135/2019 cuja finalidade é a possível CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 RELOGIOS DE PONTO.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 79 a 86;- Estudo Técnico preliminar ás fls. 87 a 89-verso;- Proposta Comercial às fls. 90 a 112;- Mapa de riscos às fls. 113 a 114;- Termo de Referência às fls. 115 a 135;- Memorando 118/2021/SRH/DGP às fls.137 a 138-verso;- Termo de referência atualizado às fls. 139 a 162;- Cotação, quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 163 a 258;- Parecer 035/2021-Controladoria Geral às fls. 260 a 263 com recomendação de valores para fins de lançamento de edital;- Quadro comparativo referente a cotações de preços atualizado às fls. 264;- Despacho 142/2021/Setor de Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 265;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls.267 a 273;- Despacho 535ª ROP e extrato de ata com apreciação e aprovação da abertura de processo licitatório para a pretensa aquisição às fls. 276 a 277;- Portarias às fls. 280 a 282;- Minuta do edital às fls. 284 a 310;- Parecer nº 124/DLCC-PROGER/2021-P e despacho PROGER 120-a/2021 às fls. 312 a 318 com aprovação da minuta do edital e recomendações consignadas no referido parecer;- Edital Pregão Eletrônico 027/2021 às fls. 320 a 346 e respectivas publicações às fls. 348 a 355-verso;- Relatório do pregão às fls. 357; Proposta de preço / proposta adequada às fls. 359 a 368;- Certidões, qualificações, declarações, atestados e habilitações às fls. 370 a 465;- Ata de realização do pregão eletrônico 027/2021 às fls. 467 a 468;- Resultado por fornecedor às fls. 470;- Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 472;- Check list e Despacho 144/2021/CPL/COFEN às fls. 477;- Despacho 045/DLCC-PROGER/2021-P às fls 478 a 479 com aprovação do processo licitatório e sugestão de homologação;- Resultado da Homologação do Pregão às fls. 481;- Despacho Gabinete da Presidência / Cofen 3117/2021-LT às fls. 483 com autorização para emissão de nota de empenho.- Publicação do resultado do pregão em DOU às fls. 484;Fiscal: Luciana Paschoal Freitas (Portaria 1546/2021)Total do contrato: R$ 27.900,00Valor referente manutenção: R$1.233,54Valore ref. dez/21: R$ 68,53				
3025	15/12/2021	PAD 1135/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Histórico:			Valor empenhado a SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI PAD 1135/2019, cuja finalidade é a possível CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ONLINE, SOB DEMANDA, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO.Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 79 a 86;- Estudo Técnico preliminar ás fls. 87 a 89-verso;- Proposta Comercial às fls. 90 a 112;- Mapa de riscos às fls. 113 a 114;- Termo de Referência às fls. 115 a 135;- Memorando 118/2021/SRH/DGP às fls.137 a 138-verso;- Termo de referência atualizado às fls. 139 a 162;- Cotação, quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 163 a 258;- Parecer 035/2021-Controladoria Geral às fls. 260 a 263 com recomendação de valores para fins de lançamento de edital;- Quadro comparativo referente a cotações de preços atualizado às fls. 264;- Despacho 142/2021/Setor de Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 265;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls.267 a 273;- Despacho 535ª ROP e extrato de ata com apreciação e aprovação da abertura de processo licitatório para a pretensa aquisição às fls. 276 a 277;- Portarias às fls. 280 a 282;- Minuta do edital às fls. 284 a 310;- Parecer nº 124/DLCC-PROGER/2021-P e despacho PROGER 120-a/2021 às fls. 312 a 318 com aprovação da minuta do edital e recomendações consignadas no referido parecer;- Edital Pregão Eletrônico 027/2021 às fls. 320 a 346 e respectivas publicações às fls. 348 a 355-verso;- Relatório do pregão às fls. 357; Proposta de preço / proposta adequada às fls. 359 a 368;- Certidões, qualificações, declarações, atestados e habilitações às fls. 370 a 465;- Ata de realização do pregão eletrônico 027/2021 às fls. 467 a 468;- Resultado por fornecedor às fls. 470;- Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 472;- Check list e Despacho 144/2021/CPL/COFEN às fls. 477;- Despacho 045/DLCC-PROGER/2021-P às fls 478 a 479 com aprovação do processo licitatório e sugestão de homologação;- Resultado da Homologação do Pregão às fls. 481;- Despacho Gabinete da Presidência / Cofen 3117/2021-LT às fls. 483 com autorização para emissão de nota de empenho.- Publicação do resultado do pregão em DOU às fls. 484;Fiscal: Luciana Paschoal Freitas (Portaria 1546/2021)Total do contrato: R$ 27.900,00treinamento online: R$ 100,00				
3026	15/12/2021	PAD 1135/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI	719,14	0,00	0,00	0,00	719,14

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI, PAD 1135/2019 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE para o ponto eletrônico. Histórico da despesa:- Formalização da demanda às fls. 79 a 86;- Estudo Técnico preliminar ás fls. 87 a 89-verso;- Proposta Comercial às fls. 90 a 112;- Mapa de riscos às fls. 113 a 114;- Termo de Referência às fls. 115 a 135;- Memorando 118/2021/SRH/DGP às fls.137 a 138-verso;- Termo de referência atualizado às fls. 139 a 162;- Cotação, quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 163 a 258;- Parecer 035/2021-Controladoria Geral às fls. 260 a 263 com recomendação de valores para fins de lançamento de edital;- Quadro comparativo referente a cotações de preços atualizado às fls. 264;- Despacho 142/2021/Setor de Compras e Contratações/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 265;- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls.267 a 273;- Despacho 535ª ROP e extrato de ata com apreciação e aprovação da abertura de processo licitatório para a pretensa aquisição às fls. 276 a 277;- Portarias às fls. 280 a 282; Minuta do edital às fls. 284 a 310;- Parecer nº 124/DLCC-PROGER/2021-P e despacho PROGER 120-a/2021 às fls. 312 a 318 com aprovação da minuta do edital e recomendações consignadas no referido parecer;- Edital Pregão Eletrônico 027/2021 às fls. 320 a 346 e respectivas publicações às fls. 348 a 355-verso;- Relatório do pregão às fls. 357; Proposta de preço / proposta adequada às fls. 359 a 368;- Certidões, qualificações, declarações, atestados e habilitações às fls. 370 a 465;- Ata de realização do pregão eletrônico 027/2021 às fls. 467 a 468; Resultado por fornecedor às fls. 470;- Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 472; Check list e Despacho 144/2021/CPL/COFEN às fls. 477;- Despacho 045/DLCC-PROGER/2021-P às fls 478 a 479 com aprovação do processo licitatório e sugestão de homologação;- Resultado da Homologação do Pregão às fls. 481; - Despacho Gabinete da Presidência / Cofen 3117/2021-LT às fls. 483 com autorização para emissão de nota de empenho.- Publicação do resultado do pregão em DOU às fls. 484;Fiscal: Luciana Paschoal Freitas (Portaria 1546/2021)Total do contrato: R$ 27.900,00Valor destinado a aquisição do serviço mensal de software: R4 21.574,20Valor ref. dez/21: R$ 719,14				
3027	15/12/2021	PAD 924/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
Histórico:										
					Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, PAD 924/2016, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 35/2018 junto a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda, por meio do 3º Termo Aditivo ao referido contrato em complemento ao empenho nº 987/2021 e 2139/2021 para cobertura contratual 2021.					
3029	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Adriana Aparecida Paz	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Adriana Aparecida Paz, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.				
3030	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	AMELIA NUNES SICSU	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a AMELIA NUNES SICSU, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3031	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Ana Carla Dantas Cavalcanti	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Carla Dantas Cavalcanti, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3032	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Andrea Gomes da Costa Mohallem	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Histórico:			Valor empenhado a Andrea Gomes da Costa Mohallem, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3033	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	DENISE ANTUNES DE AZAMBUJA ZOCCHE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DENISE ANTUNES DE AZAMBUJA ZOCCHE, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3034	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	DIRCE STEIN BACKES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Histórico:			Valor empenhado a DIRCE STEIN BACKES, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3035	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Fernanda Ludmilla Rossi Rocha	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda Ludmilla Rossi Rocha, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3036	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Gisella de Carvalho Queluci	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a Gisella de Carvalho Queluci, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3037	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Maria Adelaide Silva Paredes Moreira	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Maria Adelaide Silva Paredes Moreira, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3038	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	HADELÂNDIA MILON DE OLIVEIRA	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Histórico:										
					Valor empenhado a HADELÂNDIA MILON DE OLIVEIRA, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3039	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	JANE CRISTINA ANDERS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a JANE CRISTINA ANDERS, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.				
3040	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Karla Crozeta Figueiredo	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Karla Crozeta Figueiredo, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.				
3041	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Karla Maria Carneiro Rolim	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.				
3042	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Leila Bernarda Donato Gottems	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Leila Bernarda Donato Gottems, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3043	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	LETÍCIA PONTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:			Valor empenhado a LETÍCIA PONTES, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3044	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	LORENA BARROS FURIERI	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:			Valor empenhado a LORENA BARROS FURIERI, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3045	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	LUCIA NAZARETH AMANTE	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a LUCIA NAZARETH AMANTE, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.				
3046	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Luciana Mara Monti Fonseca	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Luciana Mara Monti Fonseca, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.				
3047	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Maria Rita Bertolozzi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Maria Rita Bertolozzi, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.				
3048	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Marla Andrea Garcia de Ávila	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a Marla Andreia Garcia de Ávila, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.				
3049	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Rizioleia Marina Pinheiro Pina	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Rizioleia Marina Pinheiro Pina, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.				
3050	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Rodrigo Jensen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Rodrigo Jensen, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenador proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.				
3051	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Rosane Mortari Ciconet	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Rosane Mortari Ciconet, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenador proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3052	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Rosimere Ferreira Santana	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Rosimere Ferreira Santana, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenador proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3053	15/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Sinara de Lima Souza	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Sinara de Lima Souza, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenador proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Publicação de 180 vagas do acordo CAPES/COFEN às fls. 1972 a 1987;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2094.					
3054	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Abel Santiago Muri Gama	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a Abel Santiago Muri Gama, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenador proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.				
3055	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	AMELIA NUNES SICSU	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a AMELIA NUNES SICSU, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.				
3056	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Andrea Gomes da Costa Mohallem	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Andrea Gomes da Costa Mohallem , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.				
3057	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Barbara Pompeu Christovam	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a Barbara Pompeu Christovam , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3058	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Bruno Henrique Fiorin	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Bruno Henrique Fiorin , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenador proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3059	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	DIRCE STEIN BACKES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a DIRCE STEIN BACKES , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3060	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	EDLAMAR KÁTIA ADAMY	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a EDLAMAR KÁTIA ADAMY , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3061	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Fernanda Ludmilla Rossi Rocha	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:					Valor empenhado a Fernanda Ludmilla Rossi Rocha , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3062	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Karla Maria Carneiro Rolim	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00
Histórico:					Valor empenhado a Karla Maria Carneiro Rolim , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3063	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	LETÍCIA PONTES	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LETÍCIA PONTES , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3064	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Liliane Faria da Silva	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Liliane Faria da Silva , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3065	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	LUCIA NAZARETH AMANTE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA NAZARETH AMANTE , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3066	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Luciara Fabiane Sebold	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a Luciara Fabiane Sebold , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.				
3067	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Maria Lucia do Carmo Cruz Robazzi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Maria Lucia do Carmo Cruz Robazzi , PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.				
3068	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Marilene Loewen Wall	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Marilene Loewen Wall, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.				
3069	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Rubia de Aguiar Alencar	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Rubia de Aguiar Alencar, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3070	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Manuela Costa Melo	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Manuela Costa Melo, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.					
3071	16/12/2021	PAD 474/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
Histórico:			Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, em adição ao empenho nº 1970/2021 para cobertura de saldo contratual residual em 2021.							
3072	16/12/2021	PAD 792/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - COFEN (Investimentos)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	164.204,65	0,00	0,00	0,00	164.204,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS, PAD 792/2011, cuja finalidade é a possível 3º Termo Aditivo ao contrato de construção da nova sede administrativa do Coren-GO.Histórico da despesa:- Parecer técnico 027/2021 - Analista Engenheiro/Divisão de Gestão de Serviços ás fls. 1705 a 1710;- Memorando 129/2021-Divisão de Gestão de Serviços às fls 1711 a 1716;- Formalização da demanda por meio do Ofício GAB PRES COREN-GO nº 085/2021 às fls. 1719 a 1733;- Memorando 256/2021/Setor de Gestão de Convênios com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1734.- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1735 e 1737;- Memorando 255/2021/Setor de Gestão de Convênios às fls. 1738 a1738-verso com solicitação de dilatação do prazo de vigência e atualização do valor de convênio;- Parecer de Conselheira nº 332/2021, a saber, Dra. Ivone Amazonas Marques Abolik (Portaria 1516/2021) às fls. 1742 a 1744, que opina pelo deferimento do pedido de aporte financeiro;- Despacho e extrato de ata da 536ª ROP com apreciação e aprovação do referido aporte financeiro ao COREN-GO às fls. 1745 a1746;- Documentos do referido regional às fls. 1747 e 1748;- Informativo de regularidade na remessa anual de prestações de contas às fls. 1749;- Informativo de regularidade na remessa de relatórios de fiscalização às fls. 1750;- Certidões de regularidade às fls. 1751 a 1754 e 1759;- Informativo de regularidade na remessa de cota parte e sem pendências de empréstimos nos registros contábeis do COFEN às fls. 1756;- Minuta do 2º Aditivo ao Acordo Formal de contribuição e extrato às fls. 1757 a 1758;- Parecer 132/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 130/2021 às fls. 1761 a 1765 com aprovação da minuta;- Despacho Gabinete da Presidência/ Cofen nº 3015/2021-JA às fls. 1767 com autorização para emissão de nota de empenho.					
3073	16/12/2021	PAD 591/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME	848,75	0,00	0,00	0,00	848,75
Histórico:			Valor empenhado a Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME, em complemento ao empenho nº 1209/2021, PAD 591/2018, cuja finalidade é a prestação de serviços de manutenção, prevenção e correção de caixas de esgoto para o Cofen, por meio do 2º Aditivo contratual ao contrato nº 35/2019.					
3074	16/12/2021	PAD 767/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Sênior Sistemas S/A	2.703,74	0,00	0,00	0,00	2.703,74
Histórico:			Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/ Setor de Gestão de Contratos/DETEC.					
3075	16/12/2021	PAD 920/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO	724.217,33	0,00	0,00	0,00	724.217,33
Histórico:			Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/ Setor de Gestão de Contratos/DETEC.					
3076	16/12/2021	PAD 727/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Over Elevadores Ltda-Me	1.005,40	0,00	0,00	0,00	1.005,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Over Elevadores Ltda-Me, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/ Setor de Gestão de Contratos/DETEC.							
3077	16/12/2021	PAD 537/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Ramon Antônio Oliveira	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Histórico:			Valor empenhado a Ramon Antônio Oliveira, PAD 537/2014, pelos serviços prestados como coordenadora proponente do cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional e de programa de pós-graduação strictu senso aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem, por meio de Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 junto a CAPES às fls. 409 a 419, bem como 1ª Termo Aditivo às fls. 1171 a 1176 e 2º termo Aditivo às fls. 1966 a 1969.Histórico de contratação:- Formalização da demanda de contratação do referido curso de atualização, portarias e reuniões de grupo de trabalho às fls. 01 a 14;- Termo de referência às fls. 15 a 39;- Relatório Consubstanciado às fls. 216 a 237;- Parecer Conselheira, Dra. Dorisdaia Carvalho de Humerez, favorável ao convênio desde que haja esclarecimentos de alguns itens da proposta, às fls. 241 a 254;- Parecer de pedido de vistas de Conselheiro 255/2015 às fls. 257 a 269, favorável ao referido relatório consubstanciado;- Parecer 195/DLC-PROGER/2016-P às fls. 375 a 381 com itens a serem atendidos;- Acordo de Cooperação Técnica 30/2016 às fls. 409 a 419;- Parecer 103/2018/DLC-PROGER-P e Despacho PROGER 271/2018 às fls. 740 a 742 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;- Despacho 003/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 1116-1117 ratificando justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado;- 1º Termo Aditivo ao contrato 30/2016 às fls. 1171 a 1176 (26/03/2019) e publicação em DOU do 1º Termo Aditivo às fls. 1178;- Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 30/2016 junto a CAPES às fls. 1932 a 1936;- Parecer 197/DLC-PROGER/2019-P e Despacho PROGER 214/2019 às fls. 1938 a 1942 com aprovação do 2º Termo Aditivo condicionada ao atendimento de alguns itens;- 2º Termo Aditivo (13/01/2020) às fls. 1966 a 1969 e publicação em DOU às fls. 1971;- Memorando 05/2021/Gestor/fiscal Contrato às fls. 2306 a 2312;- Planilha de coordenadores e respectivos valores às fls. 2308.							
3078	17/12/2021	PEF 1211/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Guarulhos - SP, no período de 26/11/2021 a 27/11/2021, conforme memorando nº285/2021 Departamento financeiro á fls 04, conforme Requisição de Diárias Nº R0022557-D0017726, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 650,00).							
3079	17/12/2021	PAD 960/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	1.839,44	0,00	0,00	0,00	1.839,44
Histórico:			Valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3080	17/12/2021	PAD 920/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	5.138,32	0,00	0,00	0,00	5.138,32

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3081	17/12/2021	PAD 175/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	202.324,54	0,00	0,00	0,00	202.324,54
Histórico:			Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3082	17/12/2021	PAD 318/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP	179.664,88	0,00	0,00	0,00	179.664,88
Histórico:			Valor empenhado a SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3083	17/12/2021	PAD 318/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	MASTER CONSTRUÇÕES & LIMPEZA EIRELI- ME	130.254,58	0,00	0,00	0,00	130.254,58
Histórico:			Valor empenhado a MASTER CONSTRUÇÕES & LIMPEZA EIRELI- ME, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3084	17/12/2021	PAD 924/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	12.067,83	0,00	0,00	0,00	12.067,83
Histórico:			Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3085	17/12/2021	PAD 485/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI,	4.781,70	0,00	0,00	0,00	4.781,70
Histórico:				Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDI2AGEM, PROMOÇAO SOCIAL E INTEGRAÇAO - RENAPSI, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .						
3086	17/12/2021	PAD 474/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP	55.756,29	0,00	0,00	0,00	55.756,29
Histórico:				Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .						
3087	17/12/2021	PAD 1205/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Sólida Vigilância Ltda	77.732,76	0,00	0,00	0,00	77.732,76
Histórico:				Valor empenhado a Sólida Vigilância Ltda, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .						
3088	17/12/2021	PAD 586/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	35.216,00	0,00	0,00	0,00	35.216,00
Histórico:				Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .						
3089	17/12/2021	PAD 075/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP	55.913,22	0,00	0,00	0,00	55.913,22

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3090	17/12/2021	PAD 40/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME	35.856,00	0,00	0,00	0,00	35.856,00
Histórico:			Valor empenhado a ENOQUE INFORMÁTICA LTDA-ME, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3091	17/12/2021	PAD 040/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ISH TECNOLOGIA S/A	55.919,52	0,00	0,00	0,00	55.919,52
Histórico:			Valor empenhado a ISH TECNOLOGIA S/A, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3092	17/12/2021	PAD 040/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA - ME	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00
Histórico:			Valor empenhado a TRACENET TREINAMENTO E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA - ME, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3093	17/12/2021	PAD 1118/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	447,90	0,00	0,00	0,00	447,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3094	17/12/2021	PAD 318/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	25.867,61	0,00	0,00	0,00	25.867,61
Histórico:			Valor empenhado a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, para eventual reajuste conforme solicitação por Memorando 002/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC .							
3095	30/12/2021	PEF 1211/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
Histórico:			Valor empenhado a Colaboradores, referente pagamento de 13,0 diárias para viagem à Ilhéus-BA por conta de deslocamento emergencial. (13,0 x 550,00)							
3096	30/12/2021	PEF 1211/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CONSELHEIROS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHEIROS, referente pagamento de 6,0 diárias para viagem à Ilhéus-BA por conta de deslocamento emergencial. (6,0 x 650,00)							
Total de empenhos:		**3.095**				**179.810.375,44**	**144.291.500,80**	**143.859.814,85**	**22.476.972,69**	**13.041.901,95**
Ordinários:		2864				72.235.438,19	66.111.127,80	66.106.037,45	1.024.434,74	5.099.875,65
Estimativos:		75				55.686.199,24	49.499.049,62	49.210.472,08	4.227.287,07	1.959.862,55
Globais:		156				51.888.738,01	28.681.323,38	28.543.305,32	17.225.250,88	5.982.163,75

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

Peça XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2000 a 31/12/2021

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código	Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00002	Armário médio com 2 portas na cor marfim	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	332,48	332,48
0004	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
0006	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00008	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	15/03/2015	485,43	485,43
0010	Mesa reunião em cerejeira	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
00011	Cadeira giratória c/ braços	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
0013	Cadeira giratória c/ braços	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00014	Armário em cerejeira com 2 portas	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	298,23	298,23
00016	Cadeira vinho fixa gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00017	Cadeira vinho fixa gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00018	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	146,47	146,47
00020	Cadeira com braços reguláveis na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00021	Cadeira com braços reguláveis na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00022	Mesa de escritório em l com 2 gavetas na cor cinza	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	Corregedoria-Geral	15/03/2015	485,43	485,43
00023	Mesa de reunião em madeira pau ferro	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	137,27	137,27

00024	Mesa redonda em cerejeira	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	15/03/2015	161,38	161,38
00030	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	372,97	372,97
00032	Mesa de reunião redonda na cor gelo	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	161,38	161,38
0036	Cadeira com braços giratoria	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00037	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00041	Cadeira com braços reguláveis na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00055	Cadeira azul marinho com braços reguláveistipo secretária	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
00056	Cadeira com braços reguláveis azul marin	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
00058	Armário baixo com 2 portas branco marelli	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 5	15/03/2015	298,23	298,23
00060	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00061	Mesa em madeira de imbuia	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	107,15	107,15
00066	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	194,37	194,37
00067	Armário em madeira cerejeira com 2 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	296,28	296,28
00068	Armário em madeira mogno com 3 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	834,10	834,10
00069	Armário em madeira mogno com 3 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	576,81	576,81
00070	Cadeira azul marinho tipo secretária	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00076	Mesa de reunião redonda	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	444,60	444,60
00077	Mesa de Reunião redonda em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	15/03/2015	161,38	161,38
00079	Poltrona 01 lugar	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	259,24	259,24

00080	Poltrona 01 lugar	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	259,24	259,24
00082	Cadeira na cor azul gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	97,00	97,00
00087	Armário em cerejeira com 4 portas	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	576,81	576,81
00089	Armário em cerejeira com 4 portas	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	576,81	576,81
00090	Armário em cerejeira com 4 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	576,81	576,81
00092	Mesa de madeira tampo azul, 2 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ELIEZER HENRIQUE SILVA	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	317,24	317,24
00093	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00094	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00095	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00096	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00097	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00098	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	612,45	612,45
00099	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00101	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	602,73	602,73
00105	Cadeira de madeira embuia	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	182,11	182,11
00112	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
00114	Cadeira de madeira embuia	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	182,11	182,11
00115	Cadeira de madeira embuia	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	182,11	182,11
00116	Cafeteira universal	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	418,46	418,46

00118	Gaveteiro na cor gelo com 4 gavetas	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	332,48	332,48
00119	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00121	Gaveteiro na cor gelo com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	332,48	332,48
00122	Gaveteiro na cor gelo com 4 gavetas	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	332,48	332,48
00123	Cadeira na cor cinza gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00126	Carrinho para Transporte de Processos	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	15/03/2015	92,03	92,03
00130	Arquivo com 4 gavetas em cerejeira para pastas suspensas me	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	51,30	51,30
00131	Gaveteiro branco com 4 gavetas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	332,48	332,48
00132	Gaveteiro na cor branco com 4 gavetas	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	15/03/2015	332,48	332,48
00133	Cadeira na cor azul gabolas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	146,69	146,69
00134	Escada em aluminio com 5 degraus	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	65,18	65,18
00136	Estante com 2 prateleiras com 2 portas na cor clara	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	355,81	355,81
00138	Armário em cerejeira com 4 portas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	309,74	309,74
00140	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	317,24	317,24
00141	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	317,24	317,24
00146	Gaveteiro na cor branco com 4 gavetas	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	332,48	332,48
00147	Gaveteiro na cor branco com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	332,48	332,48
00148	Gaveteiro na cor branco com 4 gavetas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	332,48	332,48

00149	Arquivo com 4 gavetas	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	332,48	332,48
00150	Gaveteiro em madeira de imbuia com 3 gavetas	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	362,94	362,94
00151	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00152	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00153	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00156	Cadeira azul com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00160	Cadeira com braços reguláveis na cor cinza gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00161	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00164	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	311,64	311,64
00165	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	154,03	154,03
00166	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	311,64	311,64
00167	Frigobar 120 lt marca consul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	829,50	829,50
00169	Mesa reunião em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	15/03/2015	107,15	107,15
00170	Cadeira na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00171	Cadeira com braços reguláveis na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00176	Armário médio com 2 portas na cor branca	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	298,23	298,23
00177	Mesa de reunião redonda em cerejeira	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	444,60	444,60
00179	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10

00180	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	99,10	99,10
00181	Cadeira na cor vinho gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	107,80	107,80
00183	Nobreak 600	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	150,14	150,14
00187	Cadeira com braços reguláveis na cor cinza stiloflex	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00189	Cadeira com braços reguláveis na cor azul marinho stiloflex	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00190	Cadeira na cor azul stiloflex	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	146,69	146,69
00191	Mesa de computador na cor cinza	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Subsolo	15/03/2015	154,90	154,90
00192	Armário alto na cor cinza grafite Cicopal	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	612,45	612,45
00193	Armário guarda volumes na cor azul com 6 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	642,70	642,70
00194	Armário guarda volumes na cor azul com 6 portas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	642,70	642,70
00199	Nobreak 600	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	150,14	150,14
00200	Nobreak apc backups 1500	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	419,95	419,95
00202	Nobreak apc backups 1500	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	419,95	419,95
00209	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
00211	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	345,40	345,40
00216	Escada com 22 degraus	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	324,05	324,05
00217	Impressora lexmark e 230	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	428,39	428,39
00218	Armário alto em cerejeira com 2 portas	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	298,23	298,23
00219	Armário alto em cerejeira com 2 portas	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	298,23	298,23

00220	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
00221	Cadeira vinho com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00222	Cadeira azul giratória sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00223	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00224	Ar condicionado Hitachi	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00225	Ar Condicionado central hitachi	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00228	Ar Condicionado Central Hitachi	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00232	Ar condicionado central hitachi	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00234	Ar condicionado central hitachi	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00236	Mesa de escritório tipo diretor gelo	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	411,54	411,54
00237	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00238	Cadeira com braços reguláveis na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00240	Ar Condicionado Central Hitachi	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00241	Ar Condicionado Central Hitachi	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00243	Cadeira azul giratória com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00245	Cofre de segurança	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	1.584,60	1.584,60
00246	Cadeira com braços reguláveis na cor cinza gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00264	Banqueta de madeira com acento redondo	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	70,06	70,06
00311	Estante com 2 prateleiras e Rodas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	388,86	388,86

00316	Mesa de telefone em cerejeira	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	15/03/2015	154,90	154,90
00319	Mesa de telefone em cerejeira	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	15/03/2015	154,90	154,90
00322	Mesa de telefone em cerejeira	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	15/03/2015	154,90	154,90
00353	Mesa de telefone na cor cinza com pés de metal em preto	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	236,99	236,99
00360	Mesa de telefone em cerejeira com 1 gaveta	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	15/03/2015	154,90	154,90
00402	Cafeteira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	418,46	418,46
00415	Estante em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.425,17	1.425,17
00422	Mesa de telefone em cerejeira	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	218,19	218,19
00428	Mesa para reunião	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	1.379,16	1.379,16
00435	Bebedouro de galão ibbl gfn 2000	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	491,69	491,69
00450	Frigobar consul – 120lt	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	127,99	127,99
0467	Mesa de datilografia	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	30,00	30,00
00474	Mesa de computador na cor cinza	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	15/03/2015	154,90	154,90
00489	Monitor lcd 15 mod lm 522	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	26,82	26,82
00502	Ar Condicionado Central Hitachi	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00503	Ar Condicionado Central Hitachi	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00505	Ar Condicionado Central Hitachi	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00506	Ar Condicionado Central Hitachi	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00507	Ar condicionado central hitachi	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00508	Ar Condicionado Central Hitachi	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	15/03/2015	3.804,13	3.804,13

00509	Ar condicionado central hitachi	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00510	Ar condicionado central hitachi	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00512	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	311,64	311,64
00514	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Subsolo	15/03/2015	311,64	311,64
00515	Ar condicionado central hitachi	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00516	Carrinho de mercado contorno emborrachado azul, rodízio	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	261,62	261,62
00519	Ar condicionado hitachi	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00520	Mesa de escritório com 2 gavetas em	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	122,64	122,64
00521	Mesa de escritório com 2 gavetas em	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,85	154,85
00523	Mesa mesa para computador na cor cinza	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	106,72	106,72
00525	Mesa na cor cinza com 2 gavetas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	97,15	97,15
00526	Mesa de telefone na cor cinza	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	154,90	154,90
00527	Mesa de telefone na cor cinza grafite	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	154,90	154,90
00528	Mesa de telefone na cor cinza grafite	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	154,90	154,90
00529	Mesa de telefone na cor cinza com pés de metal em preto	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	236,24	236,24
00530	Mesa para telefone na cor cinza grafite	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	154,90	154,90
00531	Mesa de telefone na cor cinza grafite	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	15/03/2015	154,90	154,90
00532	Mesa de telefone na cor cinza grafite	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	161,38	161,38

00535	Mesa de telefone na cor cinza	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	161,38	161,38
00536	Carrinho para transporte de processos	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	92,03	92,03
00537	Mesa p/ telefone c/ rodas	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	154,90	154,90
00539	Televisão de 42" Marca AOC	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	1.167,55	1.167,55
00540	Frigobar marca consul compacto 80 lt	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	829,50	829,50
00541	Ar condicionado central hitachi	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00542	Computador dell com tela em lcd de 17"",	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
00543	Ar condicionado central hitachi	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00544	Switch 3combaseline 3824 - 24 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	448,65	448,65
00545	Ar condicionado hitachi	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00548	Cadeira giratória c/ braços na cor cinza gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00549	Quadro com tema bromélia	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	58,46	58,46
00553	Switch 3combaseline 3824 - 24 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	448,65	448,65
00554	Televisão de 42 pol marca aoc	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
00556	Impressora ip90k1249 16.V 1.8a	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	319,08	319,08
00558	Ar condicionado central hitachi	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00559	Ar condicionado central hitachi	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00561	Ar condicionado Hitachi	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00562	Cadeira giratória s/ braços	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	107,80	107,80

00569	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00573	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00574	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00575	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00576	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00580	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 l	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	612,45	612,45
00581	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00582	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00583	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00584	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	15/03/2015	146,69	146,69
00586	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00587	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00588	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00591	Ar condicionado Hitachi	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00597	Servidor com sistema operacional windos 2003	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.494,54	2.494,54
00599	Armário alto na cor cinza grafite Cicopal	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	612,45	612,45
00603	Ar Condicionado Central Hitachi	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	3.840,13	3.840,13
00605	Ar Condicionado Central Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	3.840,13	3.840,13
00607	Longarina na cor cinza com 3 assentos	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	138,05	138,05
00608	Ar Condicionado Central Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	3.804,13	3.804,13

00609	Ar Condicionado Central Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00611	Ar Condicionado Central Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00612	Ar Condicionado Central Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00613	Armário alto na cor cinza	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	296,28	296,28
00616	Ar condicionado central hitachi	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
00618	Mesa diretor em L com 3 com gaveteiro com 3 gavetas na cor g	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	411,54	411,54
00621	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	103,48	103,48
00625	Cadeira flexforme com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
00627	Ar condicionado central hitachi	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00630	Armário alto na cor cinza rivera	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	612,45	612,45
00634	Ar condicionado hitachi	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00636	Ar condicionado central hitachi	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00639	Ar condicionado hitachi	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00640	Ar Condicionado	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00645	Longarina na cor cinza com 3 lugares	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	354,08	354,08
00648	Rack para switch	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	237,85	237,85
00661	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00665	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00666	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13

00667	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00676	Armário de 4 portas baixas com 1 prateleira, com Escaninho d	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	162,03	162,03
00751	SWITCH 3824 24 PORTAS - 3C17400	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
00752	Ar condicionado central hitachi	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00753	Ar condicionado central hitachi	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00754	Quadro decorativo flor vermelha 64x45	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	62,22	62,22
00755	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
00756	Bancada 2 portas 4 gavetas cor branca	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	284,27	284,27
00757	Quadro com tema cactos	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	525,77	525,77
00758	Quadro com tema abstrato	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	525,77	525,77
00760	Bancada com 4 gavetas na cor branca	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	357,75	357,75
00761	Bancada com 4 gavetas na cor branca	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	550,89	550,89
00762	Rack de parede para switch, porta de acrílico	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	237,85	237,85
00764	Cadeira vinho fixa gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00772	Cadeira vinho fixa gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00796	Cadeira com braços reguláveis na cor vinho gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00805	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	122,92	122,92
00811	Cadeira fixa na cor cinza gabolas com bracos	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	146,47	146,47
00812	Cadeira Fixa c/ braço gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69

00813	Cadeira vinho fixa com braços gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	114,28	114,28
00814	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	122,92	122,92
00816	Cadeira Fixa cinza com braços gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	116,44	116,44
00818	Cadeira Fixa cinza com braços preta	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	116,44	116,44
00819	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	146,47	146,47
00825	Cadeira Fixa cinza com braços gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	97,00	97,00
00831	Cadeira vinho com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00833	Cadeira cinza com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00869	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00870	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00871	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00872	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00874	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00875	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00876	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00877	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00878	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00879	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00880	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13

00882	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
00883	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00886	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00887	Estante de ferro med. 0,92 comp. 0,58 larg. 1,96 alt.	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	298,13	298,13
00888	Armario em aço com 2 portas 6 prateleiras	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	141,93	141,93
00903	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00906	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00908	Cadeira com braços reguláveis na cor azul marca gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00909	Camera fotográfica marca nikon d 7000	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	2.264,68	2.264,68
00910	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00912	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00913	Quadro com tema flores	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	525,77	525,77
00915	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	372,97	372,97
00917	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00918	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
00920	Quadro com tema orquídea	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	62,22	62,22
00921	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00923	Quadro arte decoratico	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
00924	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	372,97	372,97

00925	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	372,97	372,97
00926	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	146,69	146,69
00928	Quadro com tema abstrato	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	525,77	525,77
00930	Ar condicionado central	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
00933	Carrinho transporte de material	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	92,03	92,03
00934	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	372,97	372,97
00935	Armário alto na cor marfim com 4 prateleiras	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	15/03/2015	372,97	372,97
00936	Armario alto na cor marfim com 3 prateleiras	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	612,45	612,45
00937	Armario alto na cor marfim com 4 prateleiras	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	372,97	372,97
00939	Armario alto na cor marfim com 4 prateleiras	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	372,97	372,97
00948	Quadro tema cactos	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
00949	Ar Condicionado Central Hitachi	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
00961	Armário em cerejeira com 4 portas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	465,34	465,34
00963	Armário em cerejeira com 2 portas	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	576,81	576,81
00978	Cadeira azul com braços reguláveis	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00979	Cadeira azul com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	107,80	107,80
0980	Cadeira azul com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00982	Cadeira cinza sem braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00983	Cadeira azul com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00984	Cadeira com braços reguláveis na cor cinza gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03

00985	Cadeira Giratória na cor azul Diretor s/ braços	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00986	Cadeira azul c/ braços reguláveis	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
00987	Cadeira azul sem braços reguláveis	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,47	146,47
00988	Cadeira giratória Diretor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00989	Cadeira cinza sem braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	103,48	103,48
00990	Cadeira azul marinho com braços reguláveis gabolas	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	103,48	103,48
00991	Cadeira com braços reguláveis na cor azul gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00992	Cadeira azul com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
00993	Cadeira azul sem braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
00997	Cadeira sem braços na cor azul gabolas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	107,80	107,80
00998	Longarina na cor azul com 2 lugares gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	235,47	235,47
00999	Longarina na cor azul com 3 lugares gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	15/03/2015	354,08	354,08
01001	Mesa de escritório em L com 2 gavetas na cor branca	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	145,11	145,11
01002	Frigobar Consul	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	829,50	829,50
01012	Mesa de computador na cor cinza	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	156,62	156,62
01063	Geladeira Consul cor branca 1 portas med. 0,61 comp.0,60l ar	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Primeiro Subsolo	15/03/2015	636,87	636,87
01125	Lixeira em inox	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	15/03/2015	177,80	177,80
01126	Lixeira em inox	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	177,80	177,80
01128	Lixeira	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	177,80	177,80

01129	Lixeira em inox	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	177,80	177,80
01135	Poltrona redonda	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	259,24	259,24
01136	Poltrona 01 lugar	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	259,24	259,24
01137	Sofá com 02 lugares	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	779,45	779,45
01160	Cadeira com braços reguláveis na cor azul gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
01242	Mesa com 3 gavetas em cerejeira	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	180,82	180,82
01246	Mesa com 3 gavetas em cerejeira	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	161,38	161,38
01252	Mesa de madeira em l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	305,04	305,04
01254	Mesa em cerejeira com 1 gaveta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Andar	15/03/2015	218,19	218,19
01256	Mesa de computador em cerejeira	MATHEUS MOREIRA CRUZ	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	161,38	161,38
01257	Mesa de computador em cerejeira	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	156,62	156,62
01258	Mesa de madeira baixa com 01 gaveta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Subsolo	15/03/2015	161,38	161,38
01309	Quadro decorativo vaso de flores com fundo marrom 48x113	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
01310	Escultura em mármore branco com base quadricular em granito	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	1.136,12	1.136,12
01314	Cadeira em couro na cor preta com pés cromados	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	116,44	116,44
01315	Cadeira em couro na cor preta com pés cromados	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	116,44	116,44
01316	Mesa de reunião em vidro e estrutura cromada	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	1.879,49	1.879,49
01325	Geladeira 80 L	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	15/03/2015	65,20	65,20
01344	Mesa de centro em madeira	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	156,62	156,62

01345	Mesa alta em cerejeira suporte de datashow	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	15/03/2015	156,62	156,62
01349	Cadeira em couro na cor preta com pés cromados	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	116,44	116,44
01353	Cadeira em couro na cor preta com pés cromados	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	116,44	116,44
01354	Cadeira em couro na cor preta com pés cromados	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	116,44	116,44
01364	Armário em cerejeira com 2 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	408,30	408,30
01383	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
01384	Mesa com tripés/arestas paralelos cromados e dois tampos de	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	218,19	218,19
01390	Mesa de canto com pés cromados	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	218,19	218,19
01391	Mesa de canto com pés cromados	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	218,19	218,19
01394	Quadro com tema jangada	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	617,12	617,12
01400	Hack em madeira com rodizio e pés cromados	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	193,78	193,78
01409	Televisão de 20 pol marca sony	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	68,72	68,72
01414	Mesa de centro redonda em vidro com estrutura cromada	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	218,19	218,19
01415	Mesa diretor em vidro com pés cromados	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	1.224,91	1.224,91
01419	Quadro com tema buterfly	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	525,77	525,77
01420	Quadro com tema gaiola de cores	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
01424	Frigobar na cor branca 50 lt	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	15/03/2015	335,07	335,07
01426	Arquivo em cerejeira com 4 gavetas	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	332,48	332,48

01427	Arquivo com 4 gavetas em cerejeira para pastas suspensas me	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	332,48	332,48
01428	Arquivo com 4 gavetas em cerejeira para pastas suspensas me	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	15/03/2015	332,48	332,48
01430	Arquivo com 4 gavetas em cerejeira para pastas suspensas me	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	332,48	332,48
01431	Arquivo em cerejeira com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	174,34	174,34
01433	Arquivo com 4 gavetas em cerejeira para pastas suspensas me	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	332,48	332,48
01434	Arquivo em cerejeira com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	332,48	332,48
01435	Arquivo em cerejeira com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	174,34	174,34
01446	Mesa de reunião em vidro com estrutura cromada	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	1.224,91	1.224,91
01450	Cadeira diretor telada na cor preta com ajuste de altura e b	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	154,03	154,03
01458	Mesa com pés de ferro na cor branca	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	161,38	161,38
01625	Geladeira continental 320	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	970,42	970,42
01627	Fragmentadora de papel menno	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Segundo Andar	15/03/2015	82,23	82,23
01632	Mesa na cor bege com 3 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	317,24	317,24
01645	Mesa em em "L" com 3 gavetas cor marfim	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	15/03/2015	278,03	278,03
01747	Gaveteiro c/ 5 gavetas	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	434,44	434,44
01757	Geladeira brastemp cor branca 1 portas med. 0,61 comp.0,60l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.157,07	1.157,07
01767	Gaveteiro em cerejeira	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	332,48	332,48
01769	Mesa com 3 gavetas em mogno	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	1.165,28	1.165,28

01863	Impressora Lexmark	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	428,93	428,93
01894	Gaveteiro com 05 gavetas	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	485,43	485,43
01905	Ar Condicionado Midea Liva Inverter	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
1940	Ar condicionado de parede	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
01951	Armário baixo com 2 portas branco marelli	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	15/03/2015	159,22	159,22
01952	Armário na cor branco com 2 portas marelli	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	298,23	298,23
01953	Armário baixo com 2 portas branco marelli	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	15/03/2015	331,28	331,28
01963	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
01964	Cadeira com braços reguláveis na cor azul marinho flexform	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
01970	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	445,24	445,24
01971	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	445,24	445,24
01972	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	284,52	284,52
01973	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	317,24	317,24
01974	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	EMMANOEL CAMBUI COLONNEZI	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	309,14	309,14
01975	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	309,14	309,14
01976	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	309,14	309,14
01977	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	TEREZA DE SOUZA MENDES	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	309,14	309,14

01978	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	309,14	309,14
01979	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	15/03/2015	309,14	309,14
01980	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	309,14	309,14
01981	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	317,24	317,24
01982	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	317,24	317,24
01983	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	317,24	317,24
01984	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	317,24	317,24
01985	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	317,24	317,24
01986	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	15/03/2015	317,24	317,24
01987	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas,	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	485,43	485,43
01988	Armário em cerejeira com 6 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	977,57	977,57
01990	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
01992	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
01993	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	103,48	103,48
01994	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
01995	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69

01998	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02000	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02003	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02005	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02006	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	103,48	103,48
02007	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02008	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02009	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02010	Cadeira secretária azul sem braços	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02011	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02013	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02014	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
2015	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02016	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02017	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69

02019	Cadeira giratória na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02020	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02021	Cadeira secretária giratória azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02022	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02024	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02025	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02026	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02027	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02030	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02031	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02032	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02033	Cadeira giratória na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	107,80	107,80
02034	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	107,80	107,80
02046	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02048	Cadeira giratória na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02049	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	22,63	22,63

02050	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02054	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02056	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02058	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02059	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02060	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02061	Cadeira giratória na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02062	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, com braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02066	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	146,69	146,69
02067	Cadeira secretária giratória padrão azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02068	Cadeira sem braços reguláveis na cor azul marinho	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02070	Mesa de madeira tampo azul, sem gavetas, med.1,50 comp 1,20	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	317,24	317,24
2071	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	161,38	161,38
02072	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	317,24	317,24
02085	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	309,14	309,14
02087	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	305,04	305,04

02088	Mesa de madeira tampo azul, 2 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	385,85	385,85
02089	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	15/03/2015	180,82	180,82
02090	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	317,24	317,24
02091	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	Denilson de Araujo Alves	Setor de Recursos Humanos	15/03/2015	317,24	317,24
02092	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	317,24	317,24
02093	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	317,24	317,24
02094	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	317,24	317,24
02097	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	15/03/2015	317,24	317,24
02099	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	317,24	317,24
02115	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
02122	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
02125	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
02126	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
02130	Notebook acer aspire 5920 series zd1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.628,68	1.628,68
02137	Ar condicionado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	758,71	758,71
02138	Ar Condicionado	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02139	Bebedouro gnf2.000 com galão	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	450,21	450,21

02140	Bebedouro IBBL para galão de 20lt	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	491,69	491,69
02143	Carrinho trolley de madeira para serviços de alimentação	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	176,50	176,50
02144	Filtro soft star	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	555,27	555,27
02146	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	2.090,12	2.090,12
02147	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02148	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02149	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02150	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02151	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02152	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02153	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02154	Switch 3com baseline 2924-sfp plus 3cblsg24 - 24 portas, com	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
02155	Switch 3com gigabit wireless p.o.e 24 portas, com 7 portas d	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
02158	Ponto de Acesso Wireless - 3COM7760	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	695,39	695,39
02159	Ponto de Acesso Wireless - 3COM7760	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	560,61	560,61
02166	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02167	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	Assessorias	15/03/2015	345,40	345,40

02169	Notebook Sony Vaio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	05/12/2009	4.389,00	4.389,00
02172	Arquivo deslizante com 8 modulos e 6 prateleiras para pastas	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	1.879,49	1.879,49
02173	Arquivo deslizante com 7 módulos	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	1.879,49	1.879,49
02174	Arquivo deslizante com 6 modulos e 6 prateleiras para pastas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	1.814,68	1.814,68
02175	Unidade condensadora ra528fsn7b1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
02178	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02179	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02180	Notebook vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02183	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02186	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02188	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02190	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
02208	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02209	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02226	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02227	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02235	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42

02241	Computador dell optiplex 960	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02242	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02252	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02261	Computador dell com teclado, mouse e monitor 15	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02266	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02269	Computador dell com teclado, mouse e monitor 15	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02271	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02272	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02274	Computador dell com teclado, mouse e monitor 15	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02275	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02279	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02280	Computador dell com teclado, mouse e monitor 15	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02283	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	486,08	486,08
02284	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	99,10	99,10
02285	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	99,10	99,10
02286	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02287	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10

02288	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02289	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	486,08	486,08
02290	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02291	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	99,10	99,10
02292	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	486,08	486,08
02293	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	486,08	486,08
02294	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	486,08	486,08
02295	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	486,08	486,08
02296	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	486,08	486,08
02297	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	486,08	486,08
02298	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	486,08	486,08
02299	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	486,08	486,08
02300	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	99,10	99,10
02301	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	99,10	99,10
02302	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	99,10	99,10
02303	Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	99,10	99,10
02304	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
02305	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10

02306	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
02307	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	15/03/2015	99,10	99,10
02308	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
02309	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
02310	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	99,10	99,10
02311	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02312	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02313	Estante em aço com 7 prateleiras na cor cinza	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	99,10	99,10
02314	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02315	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02316	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02317	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02318	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02319	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02320	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02321	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87

02322	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02323	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02324	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02325	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02326	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02327	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02328	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02329	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02330	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02331	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02332	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02333	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02334	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02335	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02336	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87

02337	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02338	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02339	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02340	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02341	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02342	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02343	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02344	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02345	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02346	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02347	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02348	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02349	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02350	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02351	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87

02352	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02353	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02354	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02355	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02356	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02357	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02358	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02359	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02360	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02361	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02362	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02363	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02364	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02365	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02366	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87

02367	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	327,87	327,87
02368	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	102,62	102,62
02369	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	98,51	98,51
02370	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02371	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02372	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02373	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02374	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02375	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02376	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02377	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02378	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02379	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02380	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02381	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87

02382	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02383	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02384	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02385	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02386	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02387	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02388	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02389	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02390	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02391	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02392	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02393	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02394	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02395	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02396	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87

02397	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02398	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02399	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02400	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02401	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02402	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02403	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02404	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02405	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02406	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02407	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02408	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02409	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02410	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02411	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87

02412	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02413	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02414	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02415	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02416	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02417	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02418	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02419	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02420	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02421	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02422	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02423	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02424	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02425	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87
02426	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	89,87	89,87

2427	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2428	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2429	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2430	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2431	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2432	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2433	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2434	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2435	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2436	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2437	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2438	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2439	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2440	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45
2441	Poltrona c/ pés de metal, assento e encosto em couro c/ pran	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	46,45	46,45

02443	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	146,69	146,69
02444	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	154,03	154,03
02446	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	154,03	154,03
02447	Cadeira gitarória c/braço	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	146,69	146,69
02448	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02449	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	182,11	182,11
02450	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	146,69	146,69
02452	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	Assessorias	15/03/2015	146,69	146,69
02453	Cadeira com braços giratoria	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	154,03	154,03
02454	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	146,69	146,69
02455	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
02459	Cadeira flexform fixa com braços reguláveis na cor azul	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	116,44	116,44
02460	Cadeira fixa na cor azul Flexform	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Segundo Andar	15/03/2015	116,44	116,44
02461	Cadeira flexform fixa com braços reguláveis na cor azul	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	116,44	116,44
02462	Cadeira fixa na cor azul Flexform	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	116,44	116,44
02463	Cadeira flexform fixa azul com braços	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	146,47	146,47
02464	Longarina na cor azul marinho com 3 lugares	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	137,83	137,83
02465	Longarina na cor azul marinho com 3 lugares frexform	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	137,83	137,83

02466	Longarina na cor azul marinho com 3 lugares frexform	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	137,83	137,83
02467	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02468	Cadeira azul giratória	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02469	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	15/03/2015	133,72	133,72
02470	Cadeira Giratória flexform com braços reguláveis na cor azul	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	15/03/2015	154,03	154,03
02471	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	154,03	154,03
02472	Cadeira giratória com braços na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
02473	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	146,69	146,69
02474	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	146,69	146,69
02475	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	146,69	146,69
02476	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	146,69	146,69
02477	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	154,03	154,03
02478	Cadeira com braços reguláveis na cor azul marinho flexform	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02479	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02481	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
02482	Cadeira com braços reguláveis na cor azul marinho flexform	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02483	Cadeira secretária azul giratória	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02484	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	154,03	154,03

02485	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
02486	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02487	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	146,69	146,69
02488	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	154,03	154,03
02490	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02491	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	146,69	146,69
02492	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	146,69	146,69
02493	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
02494	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/2015	146,69	146,69
02495	Cadeira flexform giratória azul	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	154,03	154,03
02496	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02497	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	154,03	154,03
02499	Cadeira flexform fixa com braços reguláveis na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Primeiro Subsolo	15/03/2015	116,44	116,44
02500	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	100,24	100,24
02501	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02502	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	46,45	46,45
02503	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02504	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	100,24	100,24

02505	Cadeira flexform fixa na cor azul sem br	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	15/03/2015	100,24	100,24
02507	Cadeira fixa na cor azul marinho s/ braços flexform	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02508	Cadeira sem braços reguláveis azul	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	116,44	116,44
02509	Cadeira sem braços reguláveis azul	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	116,44	116,44
02510	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02511	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02512	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	15/03/2015	100,24	100,24
02513	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	46,45	46,45
02514	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	100,24	100,24
02515	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	100,24	100,24
02516	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02517	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	46,45	46,45
02518	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	46,45	46,45
02519	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	100,24	100,24
02520	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	46,45	46,45
02521	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	46,45	46,45
02522	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	100,24	100,24
02523	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	100,24	100,24
02525	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Primeiro Subsolo	15/03/2015	46,45	46,45

02526	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	46,45	46,45
02527	Cadeira flexform fixa sem braços reguláveis na cor azul	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	100,24	100,24
02528	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	90,09	90,09
02529	Poltrona com pés cromados na cor azul marinho flexforme	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	90,09	90,09
02530	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44
02531	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44
02532	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44
02533	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44
02534	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	116,44	116,44
02535	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	375,90	375,90
02536	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	116,44	116,44
02537	Mesa de reunião na cor cinza	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 5	15/03/2015	444,60	444,60
02538	Mesa de reunião na cor cinza	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	444,60	444,60
02540	Mesa auxiliar em vidro com gaveteiro fixo com 3 gavetas em m	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	485,43	485,43
02541	Mesa de reunião redonda na cor gelo	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	161,38	161,38
02542	Mesa Redonda para Reunião	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	146,69	146,69

02543	Mesa de reunião redonda na cor gelo	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	161,38	161,38
02544	Mesa de reunião redonda na cor gelo	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	15/03/2015	161,38	161,38
02545	Mesa de reunião redonda na cor gelo	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	15/03/2015	161,38	161,38
02546	Mesa de reunião redonda na cor gelo	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	161,38	161,38
02547	Mesa de reunião redonda na cor gelo	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	15/03/2015	161,38	161,38
02548	Mesa Presidencial em madeira pau ferro	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
02549	Mesa de reunião redonda na cor gelo	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	161,38	161,38
02550	Armário alto na cor gelo com 3 prateleiras	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02551	Armário alto na cor gelo com 3 prateleiras	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	612,45	612,45
02552	Armário alto na cor gelo com 3 prateleiras	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02553	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02554	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02555	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02556	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	15/03/2015	337,11	337,11
02557	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	612,45	612,45
02558	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	372,97	372,97
02559	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	612,45	612,45
02560	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	612,45	612,45

02561	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	612,45	612,45
02562	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02563	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02564	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	425,80	425,80
02565	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	15/03/2015	612,45	612,45
02566	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02567	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	372,97	372,97
02568	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	612,45	612,45
02569	Armário alto na cor gelo	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	612,45	612,45
02570	Armário alto na cor cinza	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	612,45	612,45
02571	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	612,45	612,45
02572	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	612,45	612,45
02573	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	408,30	408,30
02574	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	15/03/2015	612,45	612,45
02575	Armário alto na cor gelo	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	612,45	612,45
02576	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	372,97	372,97
02577	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	612,45	612,45
02578	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	612,45	612,45
02579	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	372,97	372,97

02580	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	612,45	612,45
02581	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	612,45	612,45
02582	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	612,45	612,45
02583	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	612,45	612,45
02584	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02585	Armário alto com 3 prateleiras gelo	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	612,45	612,45
02586	Armário alto com 3 prateleiras cor gelo	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	612,45	612,45
02587	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	15/03/2015	612,45	612,45
02588	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	612,45	612,45
02589	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	332,48	332,48
02590	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45
02591	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	612,45	612,45
02594	Armário alto na cor cinza	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	612,45	612,45
02595	Armario alto na cor cinza marca marelli	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	372,97	372,97
02596	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	15/03/2015	332,48	332,48
02597	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	612,45	612,45
02598	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	612,45	612,45
02599	Armario alto na cor cinza marca marelli	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	372,97	372,97
02600	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 3	15/03/2015	612,45	612,45
02601	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	612,45	612,45

02602	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	612,45	612,45
02603	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	15/03/2015	332,48	332,48
02604	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 4	15/03/2015	332,48	332,48
02605	Armário alto na cor gelo	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	612,45	612,45
02606	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	15/03/2015	337,11	337,11
02607	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	612,45	612,45
02608	Armário alto na cor gelo	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	612,45	612,45
02609	Armário alto na cor gelo com 4 prateleiras	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	612,45	612,45
02610	Gaveteiro 04 gavetas	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	332,48	332,48
02611	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	332,48	332,48
02612	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	332,48	332,48
02613	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	15/03/2015	332,48	332,48
02614	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	15/03/2015	434,44	434,44
02615	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	332,48	332,48
02616	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	15/03/2015	332,48	332,48
02617	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	332,48	332,48
02618	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	15/03/2015	332,48	332,48
02619	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	332,48	332,48
02620	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	332,48	332,48

02621	Gaveteiro modline gelo de 4 gavetas, 63x53x41	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	332,48	332,48
02622	Mesa peninsula na cor gelo	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
02624	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	278,03	278,03
02625	Mesa península na cor gelo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
02626	Mesa de escritório em península na cor cinza	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	367,47	367,47
02627	Mesa peninsula na cor gelo	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	278,03	278,03
02628	Mesa peninsula na cor gelo	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	367,47	367,47
02629	Mesa peninsula na cor gelo	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
02630	Mesa Secretária em "L" Península	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	15/03/2015	444,60	444,60
02631	Mesa peninsula na cor gelo	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	367,47	367,47
02632	Mesa peninsula na cor gelo	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	15/03/2015	444,60	444,60
02633	Mesa península na cor gelo	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	15/03/2015	180,82	180,82
02636	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	Secretaria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02637	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02638	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	305,04	305,04
02639	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02640	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	305,04	305,04

02641	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	305,04	305,04
02642	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02643	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02644	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	Elayne Menezes Garcia	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	305,04	305,04
02645	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02646	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	RAFAEL DE JESUS ROCHA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02647	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02648	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	305,04	305,04
02649	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	305,04	305,04
02650	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02651	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	305,04	305,04
02652	Mesa de escritório em l com 2 gavetas na cor cinza	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04
02653	Mesa orgânica na cor gelo 2 gavetas	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	15/03/2015	305,04	305,04
02654	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	305,04	305,04
02655	Mesa de madeira em l c/ 2 gavetas	JULIO LIMA TOLEDO	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	305,04	305,04

02656	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	305,04	305,04
02658	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02659	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02660	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	15/03/2015	445,24	445,24
02661	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	485,43	485,43
02662	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	Hayanne Lima Ferreira	Assessoria de Diretoria	15/03/2015	444,60	444,60
02663	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	305,04	305,04
02664	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02665	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02667	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	114,28	114,28
02668	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02669	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02670	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02671	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	146,69	146,69
02672	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	114,28	114,28

02673	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02674	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02677	Cadeira com braços giratoria	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	154,03	154,03
02678	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	146,69	146,69
02679	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	114,28	114,28
02680	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02681	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	154,03	154,03
02682	Cadeira azul giratória com braço	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	146,69	146,69
02684	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	154,03	154,03
02685	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	114,28	114,28
02686	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02687	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	167,86	167,86
02690	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	114,28	114,28
02691	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02692	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02693	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69

02696	Mesa de reunião em forma de u em madeira pau ferro com 18 lu	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	6.338,42	6.338,42
02706	Projetor model h369a	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Empréstimos	15/03/2015	1.161,40	1.161,40
02707	Projetor lcd epson, modelo h369a, n° de série ne6f071259l	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/03/2015	1.068,70	1.068,70
2708	Projetor epson, lcd, modelo h369a, série n° ne6f079508l	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Empréstimos	15/03/2015	1.068,70	1.068,70
02714	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02715	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02716	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02717	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02718	Computador hp com webcam, teclado, mouse	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02719	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02720	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02721	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02722	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02723	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02724	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12

02725	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02726	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02727	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02728	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02729	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02730	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02731	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02732	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02733	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02734	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02735	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02736	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02737	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02738	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02739	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12

02740	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02741	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	CLAUDIO ALVES PORTO	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02742	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02743	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02744	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02745	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02746	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02747	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02748	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02749	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02750	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02751	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02752	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02753	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02754	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	2.125,12	2.125,12

02755	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02756	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02757	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02758	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02759	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02760	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02761	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02762	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02763	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02764	Computador hp	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02765	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02766	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02767	Computador HP com monitor 18"	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02768	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02769	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	MARIA OLIMPIA DA SILVA PEREIRA	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02770	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12

02771	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02772	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02773	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02774	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02775	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02776	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02777	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02778	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02779	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02780	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02781	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02782	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02783	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02784	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02785	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26

02786	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02787	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02788	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02789	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02790	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02791	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02792	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02793	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02794	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02795	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02796	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02797	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Denilson de Araujo Alves	Setor de Recursos Humanos	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02798	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02799	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02800	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem	15/03/2015	2.125,12	2.125,12

02801	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	2.125,12	2.125,12
02802	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
02804	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	Chefia de Gabinete	15/03/2015	305,04	305,04
02805	Mesa de madeira cinza, 2 gavetas, med.1,50 comp 1,20 larg.	CAMILA LOPES LACERDA	Corregedoria-Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02806	Mesa de madeira cinzao azul, 2 gavetas, med.1,50 comp 1,20	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	305,04	305,04
02807	Mesa de madeira tampo cinza	Carlos Castilho Saraiva	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	305,04	305,04
02808	Mesa orgânica na cor gelo modline com 2 gavetas med. 1,40 co	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	305,04	305,04
02814	Hack 44 u	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	15/03/2015	2.266,19	2.266,19
02815	Claviculário em madeira com portas de vidro	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	171,96	171,96
02817	Cofre de segurança	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	907,99	907,99
02818	Carrinho de supermercado retangular com manopla plástica azu	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	261,62	261,62
02819	Guilhotina de mesa krause	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Andar	15/03/2015	271,10	271,10
02826	Estabilizador sms uap iii progressive	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	172,49	172,49
02829	Nobreak apc backups 1500	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	3.049,38	3.049,38
02834	Nobreak back ups 1500	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	419,95	419,95
02835	Nobreak apc backups 1500	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	419,95	419,95
02836	Nobreak apc backups 1500	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	419,95	419,95

02838	Nobreak apc backups 1500	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.811,68	1.811,68
02841	Tela de projeção tripé tes 240x180	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	354,32	354,32
02842	Tela de projeção tripé tes 240x180	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	354,32	354,32
2843	Tela de projeção tripé tes 240x180	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	354,32	354,32
02844	Tela de projeção tripé tes 240x180	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	354,32	354,32
02846	Cadeira com costuras na cor cinza	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02847	Cadeira com costuras na cor cinza	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
2848	Cadeira com costuras na cor cinza	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02850	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02856	Ar condicionado Hitachi	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02857	Aparador em cerejeira med. 1,20 comp. 0,39 larg. 1,05 alt.	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	184,28	184,28
02858	Cadeira cinza, padrão Giroflex	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
02859	Mesa em madeira com tampo em granito	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	445,24	445,24
02860	Ar condicionado central hitachi	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02863	Ar condicionado central hitachi	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02867	Ar Condicionado Hitachi	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02868	Ar Condicionado Hitachi	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02869	Ar condicionado hitachi	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02870	Ar condicionado central hitachi	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	15/03/2015	3.804,13	3.804,13

02872	Ar condicionado hitachi	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02873	Mesa cinza com 2 gavetas e pés de metal	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	151,01	151,01
02874	Mesa de escritório com 2 gavetas na cor cinza	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	445,24	445,24
02875	Mesa de escritório com 2 gavetas na cor cinza	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	445,24	445,24
02876	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02877	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	146,69	146,69
02879	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02880	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02881	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	154,03	154,03
02883	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02885	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	146,69	146,69
02886	Cadeira diretor com espaldar alto na cor verde	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02888	Hack em metal com porta frontal em vidro e rodas de plástico	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	2.266,19	2.266,19
02889	Armário em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	576,81	576,81
02890	Armário em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	576,81	576,81
02891	Armário em cerejeira	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	576,81	576,81
02892	Relógio de ponto biométrico	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	15/03/2015	1.653,95	1.653,95
02893	Relógio de ponto biométrico	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	15/03/2015	1.653,95	1.653,95
02896	Ar Condicionado Hitachi	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	1.750,09	1.750,09

02897	Mastro de bandeiras	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	154,90	154,90
02898	Ar Condicionado Hitachi	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02899	Mastro de bandeiras	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	154,90	154,90
02900	Mastro de bandeiras	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	400,53	400,53
02901	Ar Condicionado Hitachi	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	15/03/2015	758,71	758,71
02902	Ar condicionado central hitachi	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02904	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	375,90	375,90
02906	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	154,03	154,03
02907	Mastro porta bandeira	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	400,53	400,53
02908	Mastro porta bandeira	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	154,90	154,90
02909	Ar Condicionado	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02910	Quadro com tema abstrato	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	15/03/2015	525,77	525,77
02911	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	116,44	116,44
02912	Quadro arte decoratico	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	15/03/2015	525,77	525,77
02913	Cadeira fixa c/ braço encosto de aço	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	116,44	116,44
02914	Cadeira fixa c/ braço encosto de aço	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	116,44	116,44
02917	Ar condicionado central hitachi	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	15/03/2015	3.804,13	3.804,13
02918	Mesa diretor em l com 3 com gaveteiro com 3 gavetas na cor g	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	411,54	411,54

02919	Mesa de diretor com 3 gavetas na cor bra	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	411,54	411,54
02920	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	372,97	372,97
02921	Armario alto na cor gelo com 4 prateleiras	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	372,97	372,97
02923	Quadro tema jangada	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	15/03/2015	525,77	525,77
02924	Gaveteiro com 4 gavetas na cor bege	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	15/03/2015	332,48	332,48
02925	Cadeira com braços reguláveis na cor preta	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	133,72	133,72
02927	Mesa com pés de ferro na cor branca	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Segundo Andar	15/03/2015	193,96	193,96
02928	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02929	Poltrona flexform estofado azul base gir	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	15/03/2015	133,72	133,72
02930	Mesa peninsula na cor gelo	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	15/03/2015	1.165,28	1.165,28
02931	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	154,03	154,03
02932	Gaveteiro c/ 02 gavetas e 01 arquivo de pasta suspensa	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 5	15/03/2015	332,48	332,48
02933	Cadeira flexform com braços reguláveis na cor azul	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	146,69	146,69
02934	Quadro decorativo c/ vidro	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	15/03/2015	525,77	525,77
02935	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	146,69	146,69
02936	Ar Condicionado Hitachi	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02937	Mesa diretor em L com gaveteiro com 3 g	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	15/03/2015	411,54	411,54
02939	Poltrona com 1 lugar com pés cromados	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44

02940	Poltrona com 1 lugar com pés cromados na cor azul marinho fl	Renata Candida Dias Moura	Plenário	15/03/2015	116,44	116,44
02943	Sofá com dois Lugares na Cor Azul	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	779,45	779,45
02944	Suporte de madeira com duas prateleiras	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	15/03/2015	1.425,17	1.425,17
02945	Quadro em tela com tema abstrato	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
02946	Gaveteiro com 4 gavetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	332,48	332,48
02947	Mesa peninsula na cor gelo	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	15/03/2015	278,03	278,03
02948	Quadro com tela no tema abstrato	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	15/03/2015	525,77	525,77
02949	Quadro com tela no tema abstrato	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	525,77	525,77
02950	Suporte de canto em vidro	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	15/03/2015	218,19	218,19
02952	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02953	Quadro com pintura abstrata	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	525,77	525,77
02954	Ar condicionado central hitachi	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	1.750,09	1.750,09
02955	Mesa Diretor com 3 gavetas na cor branca	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	411,54	411,54
02956	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02957	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
2958	Ar condicionado de parede	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	1.246,51	1.246,51
02962	Longarina na cor cinza com 3 assentos	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	138,05	138,05
02963	Ar Condicionado Central Hitachi	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	1.866,31	1.866,31

02965	Armario alto em cerejeira com 2 portas	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	298,23	298,23
02966	Hack em metal com porta frontal em vidro e rodas de plástico	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	2.266,19	2.266,19
02968	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02969	Ar condicionado central hitachi	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02970	Balança de precisão jundiaí	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	974,31	974,31
02971	Cadeira giratória c/ braços azul	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02973	Armário em cerejeira com 2 portas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	15/03/2015	277,60	277,60
02974	Ar Condicionado Central Hitachi	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
02975	Ar Condicionado Central Hitachi	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	1.866,31	1.866,31
2979	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02980	Computador dell com tela em lcd de 17"", mouse e teclado	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	15/03/2015	1.932,42	1.932,42
02982	Mesa de madeira tampo azul, 3 gavetas, med.1,50 comp 1,20 l	DANILO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	15/03/2015	317,24	317,24
02983	Poltrona flexform de estofado azul marinho de base rotatória	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/03/2015	146,69	146,69
02984	Armário alto em cerejeira com 2 portas	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	15/03/2015	298,23	298,23
02985	Quadro decorativo, charrete, lápis em papel, moldura branca,	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	525,77	525,77
02991	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	154,03	154,03
02992	Televisão de 42 pol marca aoc	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	15/03/2015	1.050,73	1.050,73

02994	Quadro com tema abstrato	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	15/03/2015	525,77	525,77
02997	Cadeira vinho com braços reguláveis gabolas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	146,69	146,69
02999	Quadro com pintura abstrata	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	525,77	525,77
03000	Computador hp com webcam, teclado, mouse e monitor 18""	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.054,26	2.054,26
03062	Rack p/ switch c/ porta de vidro	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	237,85	237,85
03130	Quadro praia	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	1.522,50	1.522,50
03131	Quadro mulher/ cappozoli	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	696,09	696,09
03132	Quadro che guevara s/ moldura	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	137,63	137,63
03133	Quadro paisagem	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	491,26	491,26
03134	Quadro diamantina - mg	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	771,40	771,40
03136	Quadro flor	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	399,91	399,91
03137	Quadro bromélia	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	399,91	399,91
03140	Quadro bananeira	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	60,90	60,90
03141	Quadro alen b.centu	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	365,40	365,40
03142	Quadro jardim	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	617,12	617,12
03143	Quadro venezia italia	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	274,66	274,66
03145	Quadro pintura abstrata	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	1.130,51	1.130,51
03146	Quadro artistico marah bans	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	974,40	974,40
03147	Quadro artistico	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	1.863,54	1.863,54
03164	Placa comemorativa em mamore preto	Jorge dos Santos Thome	Recepção - Escritório Administrativo	15/03/2015	365,40	365,40

03165	Rack p/ switch c/ porta de vidro	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	15/03/2015	237,85	237,85
03215	Ultrabook slim lg 2013	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Plenário	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03216	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03217	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03218	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	1.231,63	1.231,63
03219	Ultrabook slim lg 2013	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	15/03/2015	1.231,63	1.231,63
03220	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03222	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03223	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03224	Ultrabook slim lg 2013	GILVAN BROLINI	Câmaras Técnicas	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03225	Ultrabook slim lg 2013	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03226	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03227	Ultrabook slim lg 2013	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03228	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03229	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03230	Ultrabook slim lg 2013	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03232	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03233	Ultrabook slim lg 2013	CLAUDIO ALVES PORTO	Assessorias	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03234	Ultrabook slim lg 2013	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	15/03/2015	3.722,22	3.722,22

03235	Ultrabook slim lg 2013	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03236	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03237	Ultrabook slim lg 2013	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03238	Ultrabook slim lg 2013	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03240	Ultrabook slim lg 2013	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03241	Ultrabook slim lg 2013	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03243	Ultrabook slim lg 2013	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03244	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03245	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Empréstimos	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03247	Ultrabook slim lg 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03248	Ultrabook slim lg 2013	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ	Câmaras Técnicas	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03249	Ultrabook slim lg 2013	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03251	Ultrabook slim lg 2013	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03252	Ultrabook slim lg 2013	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	15/03/2015	3.722,22	3.722,22
03254	Tablet Dell Venue 11 PRO 5130 WI-FI	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/03/2015	1.195,74	1.195,74
03256	Nobreak APC	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	15/03/2015	3.049,38	3.049,38
03257	Tablet, marca - apple , modelo - mc773br/a	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	1.176,73	1.176,73
03258	Tablet samsung p5100	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	15/03/2015	593,44	593,44
03259	Impressora de etiquetas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	761,30	761,30

03260	Impressora de etiquetas	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	15/03/2015	761,30	761,30
03273	Cadeira BSide Diretoria	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	725,00	725,00
03274	Cadeira BSide Diretoria	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	725,00	725,00
03275	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
03276	Cadeira BSide Diretoria	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	725,00	725,00
03277	Cadeira BSide Diretoria	ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	725,00	725,00
03278	Cadeira BSide Diretoria	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	18/05/2015	725,00	725,00
3279	Cadeira BSide Diretoria	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	18/05/2015	725,00	725,00
03280	Cadeira BSide Diretoria	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	18/05/2015	725,00	725,00
03281	Cadeira BSide Diretoria	DANILO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	18/05/2015	725,00	725,00
03282	Cadeira BSide Diretoria	LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	Divisão de Controle Interno	18/05/2015	725,00	725,00
03283	Cadeira BSide Diretoria	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	18/05/2015	725,00	725,00
03284	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
03285	Cadeira BSide Diretoria	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	18/05/2015	725,00	725,00
03286	Cadeira BSide Diretoria	ALBA ALVES DE MELO SANTOS	Setor de Almoxarifado	18/05/2015	725,00	725,00
03288	Cadeira BSide Diretoria	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR	Departamento Técnico de Contratações	18/05/2015	725,00	725,00
03289	Cadeira BSide Diretoria	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	18/05/2015	725,00	725,00
03290	Cadeira BSide Diretoria	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória - 1º Subsolo	18/05/2015	725,00	725,00
03291	Cadeira BSide Diretoria	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	18/05/2015	725,00	725,00

03292	Cadeira BSide Diretoria	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	18/05/2015	725,00	725,00
03293	Cadeira BSide Diretoria	Denilson de Araujo Alves	Setor de Recursos Humanos	18/05/2015	725,00	725,00
03294	Cadeira BSide Diretoria	MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	18/05/2015	725,00	725,00
03295	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
03296	Cadeira BSide Diretoria	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	18/05/2015	725,00	725,00
03297	Cadeira BSide Diretoria	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	18/05/2015	725,00	725,00
03298	Cadeira BSide Diretoria	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	18/05/2015	725,00	725,00
03299	Cadeira BSide Diretoria	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Sala dos Tesoureiros	18/05/2015	725,00	725,00
03300	Cadeira BSide Diretoria	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	18/05/2015	725,00	725,00
03301	Cadeira BSide Diretoria	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	18/05/2015	725,00	725,00
03302	Cadeira BSide Diretoria	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	Chefia de Gabinete	18/05/2015	725,00	725,00
03303	Cadeira BSide Diretoria	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	18/05/2015	725,00	725,00
03304	Cadeira BSide Diretoria	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	18/05/2015	725,00	725,00
03305	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
3306	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
3307	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
3308	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
3309	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
3310	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
03311	Cadeira BSide Diretoria	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	18/05/2015	725,00	725,00

3312	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
3313	Cadeira BSide Diretoria	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	18/05/2015	725,00	725,00
03314	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03315	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03316	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03317	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03318	Cadeira BSide Diretoria	Helena Rodrigues Oliveira	Divisão de Orçamento e Empenho	18/05/2015	725,00	725,00
03319	Cadeira BSide Diretoria	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	18/05/2015	725,00	725,00
3320	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
03321	Cadeira BSide Diretoria	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	18/05/2015	725,00	725,00
03322	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03323	Cadeira BSide Diretoria	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	18/05/2015	725,00	725,00
03324	Cadeira BSide Diretoria	Renata Candida Dias Moura	Assessoria de Plenário	18/05/2015	725,00	725,00
03325	Cadeira BSide Diretoria	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
3326	Cadeira BSide Diretoria	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	18/05/2015	725,00	725,00
03327	Cadeira BSide Diretoria	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	18/05/2015	725,00	725,00
03328	Mesa escritório em L com 3 gavetas	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	18/05/2015	698,00	698,00
03329	Mesa escritório em L com 3 gavetas	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	18/05/2015	698,00	698,00
03330	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	18/05/2015	698,00	698,00

03331	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	18/05/2015	698,00	698,00
03332	Mesa escritório em L com 3 gavetas	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	18/05/2015	698,00	698,00
03333	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Jose Jorge Souto Filho	Divisão de Tesouraria	18/05/2015	698,00	698,00
03334	Mesa escritório em L com 3 gavetas	RICARDO NUVEN PERPETUO	Divisão de Tesouraria	18/05/2015	698,00	698,00
03335	Mesa escritório em L com 3 gavetas	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	698,00	698,00
03336	Mesa escritório em L com 3 gavetas	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	698,00	698,00
03337	Mesa escritório em L com 3 gavetas	ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	698,00	698,00
03338	Mesa escritório em L com 3 gavetas	ALBA ALVES DE MELO SANTOS	Setor de Almoxarifado	18/05/2015	698,00	698,00
03339	Mesa escritório em L com 3 gavetas	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	698,00	698,00
03340	Mesa escritório em L com 3 gavetas	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	18/05/2015	698,00	698,00
03341	Mesa escritório em L com 3 gavetas	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	18/05/2015	698,00	698,00
03342	Mesa escritório em L com 3 gavetas	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Sala dos Tesoureiros	18/05/2015	698,00	698,00
03343	Mesa escritório em L com 3 gavetas	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	18/05/2015	698,00	698,00
03344	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	18/05/2015	698,00	698,00
03345	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	18/05/2015	698,00	698,00
03346	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	18/05/2015	698,00	698,00
03347	Mesa escritório em L com 3 gavetas	ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	Divisão de Controle Interno	18/05/2015	698,00	698,00
03348	Mesa Modular sem Gavetas	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	400,00	400,00
03349	Mesa escritório em L com 3 gavetas	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	Divisão de Gestão de Serviços	18/05/2015	698,00	698,00
03350	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	Departamento Técnico de Contratações	18/05/2015	698,00	698,00

03351	Mesa escritório em L com 3 gavetas	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	Assessorias	18/05/2015	698,00	698,00
03352	Mesa escritório em L com 3 gavetas	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	18/05/2015	698,00	698,00
03353	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	18/05/2015	698,00	698,00
03354	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	18/05/2015	698,00	698,00
03355	Mesa escritório em L com 3 gavetas	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	18/05/2015	698,00	698,00
03356	Armário alto	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	18/05/2015	650,00	650,00
03357	Armário alto	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	18/05/2015	650,00	650,00
03358	Armário alto	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	18/05/2015	650,00	650,00
03359	Armário Alto 4 prateleiras na cor gelo	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	18/05/2015	650,00	650,00
03360	Mesa Modular sem Gavetas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	18/05/2015	400,00	400,00
03361	Mesa Modular sem Gavetas	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	18/05/2015	400,00	400,00
03362	Mesa Modular sem Gavetas	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	18/05/2015	400,00	400,00
03363	Armário Alto com 4 Prateleiras	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	18/05/2015	650,00	650,00
03364	Armário alto	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	18/05/2015	650,00	650,00
03365	Mesa Modular sem Gavetas	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	18/05/2015	400,00	400,00
03366	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Renata Candida Dias Moura	Assessoria de Plenário	18/05/2015	698,00	698,00
03367	Mesa escritório em L com 3 gavetas	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	18/05/2015	698,00	698,00
03368	Mesa escritório em L com 3 gavetas	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	18/05/2015	698,00	698,00
03369	Armário alto na cor gelo	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	18/05/2015	650,00	650,00

03370	Armário alto	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	18/05/2015	650,00	650,00
03371	Armário alto	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	18/05/2015	650,00	650,00
03372	Armário alto	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	18/05/2015	650,00	650,00
03373	Armário alto	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	18/05/2015	650,00	650,00
3374	Armário alto	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	18/05/2015	650,00	650,00
03375	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	Assessoria de Comunicação	18/05/2015	698,00	698,00
03376	Mesa escritório em L com 3 gavetas	DANIEL AMARAL DE CASTRO	Assessoria de Comunicação	18/05/2015	698,00	698,00
03377	Mesa escritório em L com 3 gavetas	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	18/05/2015	698,00	698,00
03378	Mesa escritório em L com 3 gavetas	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	18/05/2015	698,00	698,00
03379	Mesa escritório em L com 3 gavetas	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	18/05/2015	698,00	698,00
03380	Mesa escritório em L com 3 gavetas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	18/05/2015	698,00	698,00
03381	Mesa escritório em L com 3 gavetas	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	18/05/2015	698,00	698,00
3382	Armário alto	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	18/05/2015	650,00	650,00
3383	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	19/03/2015	2.600,00	2.600,00
03384	Mesa Modular sem Gavetas	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	400,00	400,00
03385	Mesa Modular sem Gavetas	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	400,00	400,00
3386	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	19/03/2015	2.000,00	2.000,00
03388	Armário Alto 4 prateleiras na cor gelo	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	18/05/2015	650,00	650,00
03389	Mesa Modular sem Gavetas	Renata Candida Dias Moura	Plenário	18/05/2015	400,00	400,00
03390	Armário alto – universal office na cor branca	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	15/03/2015	650,00	650,00

03414	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wal	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	19/03/2015	1.800,00	1.800,00
03415	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wal	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	19/03/2015	1.800,00	1.800,00
03416	Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	19/03/2015	4.600,00	4.600,00
03418	Extintor de incêndio carga de pó quimico a, b e c, n° do cil	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,58	80,58
03419	Switch 3824 24 portas - 3c17400	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
03420	Televisão le424158i	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03423	Televisão le42h1581	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03424	Televisão de 42 pol marca aoc	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03425	Televisão de 42 pol marca aoc	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03426	Televisão de 42 pol marca aoc	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03429	Extintor de incêndio m75520	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	272,03	272,03
03430	Televisãole42h1581	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	1.050,73	1.050,73
03431	Suporte para televisor com rodizio	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	1.079,13	1.079,13
03432	Suporte para televisor com rodizio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.079,13	1.079,13
03433	Suporte para tv parede	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	15/03/2015	282,93	282,93
03434	Suporte para tv parede	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	15/03/2015	282,93	282,93
03435	Suporte para tv parede	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	282,93	282,93
03436	Suporte para televisor com rodizio	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	1.079,13	1.079,13

03438	Radio transmissor	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	288,62	288,62
03439	Radio transmissor	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	288,62	288,62
03440	Radio transmissor	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	288,62	288,62
03441	Radio transmissor	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	288,62	288,62
03445	Mesa redonda	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	15/03/2015	130,10	130,10
03462	Impressora de etiquetas p touch, modelo - pt-2730	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	15/03/2015	375,25	375,25
03465	Mesa de reunião redonda	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	444,60	444,60
03467	Cadeira secretária, modelo azul, padrão giratória, sem braço	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	146,69	146,69
03468	Placa comemorativa, material - vidro 8mm e chapa de aço, cor	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Hall de Entrada	15/03/2015	259,24	259,24
03469	Switch 16 portas	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	111,02	111,02
03474	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03475	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03478	Switch 3combaseline 3824- 24 portas	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	15/03/2015	1.593,03	1.593,03
03479	Extintor de incêndio co2 51898	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	272,03	272,03
03480	Hd externo expansion	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	688,93	688,93
03481	Hd externo expansion	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	688,93	688,93
03482	Hd externo expansion	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	688,93	688,93
03483	Hd externo expansion	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	688,93	688,93
03484	Hd externo expansion	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	688,93	688,93

03485	Rádio transmissor	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	15/03/2015	288,62	288,62
03486	Rádio transmissor	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	288,62	288,62
03487	Rádio transmissor	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	288,62	288,62
03488	Rádio transmissor	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	288,62	288,62
03489	Switch 3824 24 portas - 3c17400	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
03491	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03492	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03493	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	272,03	272,03
03494	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	272,03	272,03
03495	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	272,03	272,03
03496	Unidade condensadora ra524fsn7b	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
03497	Unidade condensadora ra516fsn7b	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
03498	Unidade condensadora ra530fsn7b1	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
03499	Unidade condensadora ra514fsn7b	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
03500	Unidade condensadora ra516fsn7b	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	4.471,24	4.471,24
03507	Extintor de incêndio-dióxido de carbono b e c	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	42,61	42,61
03508	Extintor de incêndio-dióxido de carbono b e c	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	12,17	12,17
03509	Extintor de incêndio-pó químico b e c	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	42,61	42,61
03513	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03515	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80

03516	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03517	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03518	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03519	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
3520	Caixa de som acústica passiva	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	14/04/2015	1.066,77	1.066,77
3521	Caixa de som acústica ativa	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	14/04/2015	1.472,18	1.472,18
03522	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03524	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03525	Extintor de incêndio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sede	15/03/2015	80,80	80,80
03526	Mesa em l de metal cinza,marelli com 3 gavetas e tampo de ma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	317,24	317,24
03527	Televisão de 42 pol marca aoc	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	15/03/2015	1.167,55	1.167,55
03528	Suporte para televisor com rodizio	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	1.079,13	1.079,13
03532	Suporte para televisor com rodizio	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	15/03/2015	1.079,13	1.079,13
03535	Cadeira sem braços tipo secretaria	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	15/03/2015	15,97	15,97
03541	Cadeira giratoria	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	23,77	23,77
03545	Placa comemorativo em vidro	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Hall de Entrada	15/03/2015	274,05	274,05
03574	Condicionador de ar de teto com 4 saídas	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	15/03/2015	689,90	689,90
03576	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p	LUCIANO DA SILVA	Plenário	15/03/2015	2.238,54	2.238,54
03579	Notebook sony vaio - cc19,5v pcg 553p □	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Inservíveis a Classificar	15/03/2015	2.238,54	2.238,54

03581	Cadeira fixa na cor azul marinho flexforme	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	15/03/2015	100,24	100,24
03583	Switch 3824 24 portas - 3c17400	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	448,65	448,65
03584	Cadeira com braços giratória na cor azu	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	15/03/2015	154,03	154,03
03588	Camera Digital Sony Cyber–Shot DSC W 630	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Empréstimos	15/03/2015	271,34	271,34
03605	Rádio transmissor, marca - intelbras	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	15/03/2015	288,62	288,62
03616	Camera Fotográfica Profissional	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	13/11/2015	10.718,00	10.718,00
3646	Servidor Dell Power Edge R710	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	22/06/2016	5.000,00	5.000,00
03647	Mesa orgânica na cor gelo 1,40 x 1,40m	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03648	Mesa Angular 1400x1400mm	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	Assessoria de Planejamento e Gestão	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03649	Mesa Angular 1400x1400mm	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03650	Mesa Angular 1400x1400mm	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03651	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03652	Mesa Angular 1400x1400mm	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03653	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03654	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	Divisão de Controle Interno	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03655	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR	Departamento Técnico de Contratações	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03656	Mesa angular com gaveteiro suspenso	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
3657	Mesa Angular 1400x1400mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03658	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	08/08/2016	1.780,00	1.780,00

03659	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	Jéssica Hemilin Tavares de Lima	Setor de Processos Éticos	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03660	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03661	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03662	Mesa Angular 1400x1400mm	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03663	Mesa Angular 1400x1400mm	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03664	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03665	Mesa Angular 1400x1400mm	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03666	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	Helena Rodrigues Oliveira	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03667	Mesa Angular com gaveteiro suspenso	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03668	Mesa Angular 1400x1400mm	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03669	Mesa Angular 1400x1400mm	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03670	Mesa angular com gaveteiro suspenso	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	08/08/2016	1.780,00	1.780,00
03671	Mesa Angular 1400x1400mm	LUIZ GUILHERME EIFLER	Setor de Passagens	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
03672	Mesa Angular 1400x1400mm	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
3673	Mesa Angular 1400x1400mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
3674	Mesa Angular 1400x1400mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
3675	Mesa Angular 1400x1400mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
3676	Mesa Angular 1400x1400mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.330,00	1.330,00
3677	Mesa Reunião 2400x1100mm	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	08/08/2016	1.418,00	1.418,00
3678	Mesa Reunião 2400x1100mm	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	08/08/2016	1.418,00	1.418,00

3679	Mesa Reunião 2400x1100mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.418,00	1.418,00
3680	Mesa Reunião 2400x1100mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.418,00	1.418,00
03681	Armário Alto 800x500x1600mm	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03682	Armário Alto 800x500x1600mm	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
3683	Armário Alto 800x500x1600mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
3684	Armário Alto 800x500x1600mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03685	Armário Alto 800x500x1600mm	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
3686	Armário Alto 800x500x1600mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03687	Armário Alto 800x500x1600mm	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03688	Armário Alto 800x500x1600mm	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03689	Armário Alto 800x500x1600mm	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03690	Armário Alto 800x500x1600mm	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	08/08/2016	1.320,00	1.320,00
03691	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03692	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03693	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03694	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03695	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	Secretaria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03696	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03697	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00

03698	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03699	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03700	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03701	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03702	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	EMMANOEL CAMBUI COLONNEZI	Comissão Permanente de Licitação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03703	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	TEREZA DE SOUZA MENDES	Comissão Permanente de Licitação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03704	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03705	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	Departamento Técnico de Contratações	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03706	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03707	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03708	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03709	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03710	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03711	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	DANIEL AMARAL DE CASTRO	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03712	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	Assessoria de Comunicação	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03713	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03714	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03715	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03716	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03717	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	08/08/2016	1.140,00	1.140,00

03718	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03719	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Hayanne Lima Ferreira	Assessoria de Diretoria	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03720	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03721	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03722	cadeira giratória com braços azul	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03723	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	Divisão de Contabilidade	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03724	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03725	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03726	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	Carlos Castilho Saraiva	Divisão de Contabilidade	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03727	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03728	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03729	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03730	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03731	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03732	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03733	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03734	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03735	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03736	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	MATHEUS MOREIRA CRUZ	Setor de Governaça de TI	08/08/2016	1.140,00	1.140,00

03737	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3738	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03739	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03740	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3741	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	ELIEZER HENRIQUE SILVA	Setor de Sistemas Corporativos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03742	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03743	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03744	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	Divisão de Controle Interno	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03745	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3746	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03747	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03748	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03749	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03750	Cadeira Giratoria com braços na cor azul	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3751	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3752	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3753	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3754	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3755	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00

3756	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3757	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3758	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3759	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3760	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3761	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3762	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3763	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3764	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3765	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
03766	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3767	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3768	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3769	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3770	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3771	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3772	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3773	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3774	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3775	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00

3776	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3777	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Recepção - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3778	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3779	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3780	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3781	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3782	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3783	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3784	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3785	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3786	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3787	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3788	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3789	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3790	Cadeira Giratória braços azul Flexforme	Jorge dos Santos Thome	Sala da Vice-Presidência - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.140,00	1.140,00
3791	Mesa Plenária	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	3.038,00	3.038,00
3792	Mesa Plenária	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	3.038,00	3.038,00

03793	Longarina Fixa com 04 lugares e braços	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
03794	Longarina azul com 4 lugares	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
3795	Longarina	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
3796	Longarina	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
3797	Longarina	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
3798	Longarina	Jorge dos Santos Thome	Recepção - Escritório Administrativo	08/08/2016	2.100,00	2.100,00
3799	Estação de Trabalho Executiva Tabaco	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	08/08/2016	7.789,00	7.789,00
3800	Poltrona giratória Executiva	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	08/08/2016	1.574,00	1.574,00
3801	Poltrona Fixa Espaldar baixo	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	08/08/2016	660,00	660,00
3802	Poltrona Fixa Espaldar baixo	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	08/08/2016	660,00	660,00
3803	Caixa de som acústica	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.104,01	4.104,01
3804	Caixa de som acústica	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.104,01	4.104,01
3805	Caixa de som acústica	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.104,01	4.104,01
3806	Caixa de som acústica	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	4.104,01	4.104,01
3807	Caixa de som acústica	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	4.104,01	4.104,01
3808	Caixa de som acústica c/ cabo balanceado	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	4.167,00	4.167,00
3809	Caixa de som acústica c/ cabo balanceado	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	4.167,00	4.167,00
3810	Caixa de som acústica c/ cabo balanceado	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	4.167,00	4.167,00
3811	Caixa Subwoofer Ativo Staner Stéreo	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	3.856,32	3.856,32
3812	Caixa Subwoofer Ativo Staner Stéreo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	3.856,32	3.856,32

3813	Caixa Subwoofer Ativo Staner Stéreo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	3.856,32	3.856,32
3814	Caixa Subwoofer Ativo Staner Stéreo	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	3.856,32	3.856,32
3815	Mesa de Som Behringer X32	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	22.241,09	22.241,09
3816	Mesa de Som Behringer X32	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	22.241,09	22.241,09
3817	Microfone Sennheiser XSW35 cabo HDMI	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	607,77	607,77
3818	Microfone Sennheiser XSW35 com Espuma	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	412,20	412,20
3819	Microfone Sennheiser XSW35 com Espuma	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	412,20	412,20
3820	Microfone Sennheiser XSW35 com Espuma	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	412,20	412,20
3821	Microfone Sennheiser XSW35 com Espuma	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	412,20	412,20
3822	Microfone Sennheiser XSW35 com Espuma	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	412,20	412,20
3823	Microfone Sennheiser Profissional EW335	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	14.375,87	14.375,87
3824	Microfone Sennheiser Profissional EW335	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	14.375,87	14.375,87
3825	Rack ABS Kadu Kadubro 01	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	1.180,07	1.180,07
3826	Rack ABS Kadu Kadubro 01	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	1.180,07	1.180,07
3827	Tela Elétrica 119Pol com suporte de teto	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	3.383,99	3.383,99
3828	Tela Elétrica Sumay 119 Pol	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	22/08/2016	3.357,20	3.357,20
3829	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.189,58	4.189,58
3830	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.189,58	4.189,58
3831	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.189,58	4.189,58

3832	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	4.189,58	4.189,58
3833	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	2.602,04	2.602,04
3834	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	2.602,03	2.602,03
3835	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	2.602,03	2.602,03
3836	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	2.602,03	2.602,03
3837	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3838	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3839	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3840	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3841	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3842	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3843	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3844	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3845	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
3846	Microfone Gooseneck TSI MMF102	Renata Candida Dias Moura	Plenário	22/08/2016	397,20	397,20
03847	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03848	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03849	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	CAMILA LOPES LACERDA	Corregedoria-Geral	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03850	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03851	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00

3852	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3853	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3854	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3855	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3856	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Jorge dos Santos Thome	Sala da Vice-Presidência - Escritório Administrativo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03857	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03858	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Renata Candida Dias Moura	Plenário	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03859	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03860	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03861	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03862	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	JULIO LIMA TOLEDO	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03863	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03864	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03865	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03866	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03867	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03868	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	RAFAEL DE JESUS ROCHA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00

03869	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03870	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03871	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03872	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03873	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03874	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03875	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03876	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03877	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03878	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03879	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03880	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03881	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03882	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03883	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	Secretaria Geral	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03884	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03885	Desk HP avançado teclado e mouse laser	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03886	Desk HP avançado teclado e mouse laser	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03887	Desk HP avançado teclado e mouse laser	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	5.860,00	5.860,00

03888	Desk HP avançado teclado e mouse laser	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03889	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR	Departamento Técnico de Contratações	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03890	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03891	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03892	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	Divisão de Contabilidade	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03893	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03894	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03895	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03896	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03897	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03898	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03899	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03900	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03901	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03902	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03903	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03904	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03905	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03906	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3907	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Nilza Maria Felix	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	30/08/2016	4.700,00	4.700,00

3908	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03909	Desk HP avançado teclado e mouse laser	CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03910	Desk HP avançado teclado e mouse laser	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03911	Desk HP avançado teclado e mouse laser	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03912	Desk HP avançado teclado e mouse laser	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
3913	Desk HP avançado teclado e mouse laser	ELIEZER HENRIQUE SILVA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03914	Desk HP avançado teclado e mouse laser	MATHEUS MOREIRA CRUZ	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03915	Desk HP avançado teclado e mouse laser	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
3916	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03917	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03918	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03919	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03920	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03921	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03922	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03923	Desk HP 800 com teclado e mouse	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03924	Desk HP 800 com teclado e mouse	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03925	Desk HP 800 com teclado e mouse	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03926	Desk HP 800 com teclado e mouse	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	30/08/2016	4.700,00	4.700,00

03927	Desk HP 800 avançado com teclado e mouse	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	5.860,00	5.860,00
03928	Desk HP 800 com teclado e mouse	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03929	Desk HP 800 com teclado e mouse	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03930	Desk HP 800 com teclado e mouse	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03931	Desk HP 800 com teclado e mouse	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
03932	Desk HP 800 com teclado e mouse	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	4.700,00	4.700,00
3933	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
3934	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
3935	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
3936	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Jorge dos Santos Thome	Sala da Presidência - Escritório Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
3937	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Jorge dos Santos Thome	Sala da Vice-Presidência - Escritório Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
03938	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	30/08/2016	820,00	820,00
03939	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	Corregedoria-Geral	30/08/2016	820,00	820,00
03940	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
03941	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03942	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	30/08/2016	820,00	820,00
03943	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03944	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03945	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	30/08/2016	820,00	820,00

03946	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	820,00	820,00
03947	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03948	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ALENCAR	Departamento Técnico de Contratações	30/08/2016	820,00	820,00
03949	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	30/08/2016	820,00	820,00
03950	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JULIO LIMA TOLEDO	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03951	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JULIO LIMA TOLEDO	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03952	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03953	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03954	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03955	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	Divisão de Controle Interno	30/08/2016	820,00	820,00
03956	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03957	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
3958	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
3959	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03960	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03961	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00

03962	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	RAFAEL DE JESUS ROCHA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03963	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/08/2016	820,00	820,00
03964	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/08/2016	820,00	820,00
03965	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	30/08/2016	820,00	820,00
03966	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	820,00	820,00
03967	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/08/2016	820,00	820,00
03968	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00
03969	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	30/08/2016	820,00	820,00
03970	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/08/2016	820,00	820,00
03971	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	30/08/2016	820,00	820,00
03972	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03973	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03974	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03975	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	30/08/2016	820,00	820,00
03976	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03977	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	30/08/2016	820,00	820,00
03978	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Elayne Menezes Garcia	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	30/08/2016	820,00	820,00
03979	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	DANIEL AMARAL DE CASTRO	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00

03980	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	30/08/2016	820,00	820,00
03981	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03982	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	30/08/2016	820,00	820,00
03983	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	Secretaria Geral	30/08/2016	820,00	820,00
03984	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	30/08/2016	820,00	820,00
03985	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	TÂNIA DE ALMEIDA MORAES	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00
03986	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00
03987	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00
03988	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	30/08/2016	820,00	820,00
03989	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03990	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03991	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03992	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03993	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA	Divisão de Contabilidade	30/08/2016	820,00	820,00
03994	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
03995	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	30/08/2016	820,00	820,00
03996	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	30/08/2016	820,00	820,00
03997	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	30/08/2016	820,00	820,00
03998	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
03999	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00

04000	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04001	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	30/08/2016	820,00	820,00
04002	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Carlos Castilho Saraiva	Divisão de Contabilidade	30/08/2016	820,00	820,00
04003	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04004	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04005	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	30/08/2016	820,00	820,00
04006	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
04007	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	30/08/2016	820,00	820,00
4008	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Nilza Maria Felix	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	30/08/2016	820,00	820,00
4009	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	30/08/2016	820,00	820,00
04010	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Renata Candida Dias Moura	Plenário	30/08/2016	820,00	820,00
04011	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MATHEUS MOREIRA CRUZ	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04012	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04013	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04014	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04015	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04016	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MATHEUS MOREIRA CRUZ	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04017	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04018	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00

04019	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
4020	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ELIEZER HENRIQUE SILVA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
4021	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ELIEZER HENRIQUE SILVA	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04022	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04023	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	30/08/2016	820,00	820,00
4024	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
4025	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04026	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
04027	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04028	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04029	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
04030	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04031	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
04032	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	30/08/2016	820,00	820,00
04033	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	30/08/2016	820,00	820,00
04034	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	Engenharia	30/08/2016	820,00	820,00
04035	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	30/08/2016	820,00	820,00
04036	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Sala dos Conselheiros	30/08/2016	820,00	820,00
04037	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04038	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	30/08/2016	820,00	820,00

04039	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	30/08/2016	820,00	820,00
04040	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04041	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES	Setor de Sistemas Corporativos	30/08/2016	820,00	820,00
04042	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	30/08/2016	820,00	820,00
04043	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04044	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04045	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CAMILA LOPES LACERDA	Corregedoria-Geral	30/08/2016	820,00	820,00
04046	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	30/08/2016	820,00	820,00
04047	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	CAMILA LOPES LACERDA	Corregedoria-Geral	30/08/2016	820,00	820,00
04048	Monitor HP V225HZ - 21,5" PPB	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	30/08/2016	820,00	820,00
4049	Projetor Epson X36 3600 suporte de teto	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/09/2016	3.450,92	3.450,92
4050	Projetor Epson X36 3600	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião - Escritório Administrativo	08/09/2016	3.776,92	3.776,92
4051	Projetor Epson X36 3600	Jorge dos Santos Thome	Sala de Reunião Cobertura - Escritório Administrativo	08/09/2016	3.776,92	3.776,92
4052	Tela de Projeção Nardelli Retrátil	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	08/09/2016	560,00	560,00
4053	Tela de Projeção c/ Tripé	Jorge dos Santos Thome	Almoxarifado - Escritório Administrativo	08/09/2016	657,00	657,00
4054	Tela de Projeção c/ Tripé	Jorge dos Santos Thome	Almoxarifado - Escritório Administrativo	08/09/2016	657,00	657,00
4055	Patch Panel Sohoplus Cat. 6 24P	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	09/09/2016	610,00	610,00
4056	Patch Panel Sohoplus Cat. 6 24P	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	09/09/2016	610,00	610,00
4057	Patch Panel Sohoplus Cat. 6 24P	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	09/09/2016	610,00	610,00

4058	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4059	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4060	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4061	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4062	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4063	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4064	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4065	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4066	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4067	Ponto de Acesso p/Redes sem fio	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	21/09/2016	1.400,00	1.400,00
4068	Firewall UTM Security Suite	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	21/09/2016	11.050,00	11.050,00
04069	Firewall UTM Security Suite	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	21/09/2016	11.000,00	11.000,00
4070	Projetor Epson Powerlite X24+	Renata Candida Dias Moura	Plenário	10/10/2016	2.753,33	2.753,33
4071	Projetor Epson Powerlite X24+	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	10/10/2016	2.753,33	2.753,33
04072	Projetor Epson Powerlite X24+	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Empréstimos	10/10/2016	2.753,33	2.753,33
4073	Aparelho Telefônico Avaya B179	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	1.500,00	1.500,00

4074	Aparelho Telefônico Avaya B179	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	1.500,00	1.500,00
4075	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4076	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4077	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4078	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4079	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4080	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4081	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4082	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4083	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4084	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4085	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4086	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4087	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4088	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00

4089	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4090	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4091	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4092	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4093	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
4094	Aparelho Telefônico KX-NT511PXB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	20/10/2016	370,00	370,00
04095	Microonibus 515 Sprinter Placa PAT-4826	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais - Veículos	17/11/2016	174.800,00	174.800,00
04096	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04097	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04098	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04099	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04100	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04101	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04102	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04103	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04104	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04105	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04106	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00

04107	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04108	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04109	Painel em chapa de MDF branco	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	04/01/2017	3.680,00	3.680,00
04110	New Focus SE 2.0 Preto Placa PAT-4859	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais - Veículos	27/01/2017	85.354,00	85.354,00
04111	New Focus SE 2.0 Preto Placa PAT-4858	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais - Veículos	27/01/2017	85.354,00	85.354,00
4112	Ponto de Acesso Wireless	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	26/03/2015	530,00	530,00
4113	Rack 12U 450mm	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	22/11/2016	970,00	970,00
4114	Switch de 24 portas	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	31/10/2016	12.049,85	12.049,85
4115	Switch de 24 portas	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	31/10/2016	12.049,85	12.049,85
4116	Switch de 24 portas	Jorge dos Santos Thome	Sala de Tecnologia - Escritório Administrativo	31/10/2016	12.049,86	12.049,86
4117	Rack Dell/APC	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	30.578,34	30.578,34
4118	Chassi Blade Marca Dell PowerEdge M1000e	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	254.832,74	254.832,74
4119	Switch LAN para Chassi Blade Dell Modelo	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	103.525,80	103.525,80
4120	Switch LAN para Chassi Blade Dell Modelo	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	103.525,80	103.525,80
4121	Switch SAN para Chassi Blade Dell Brocad	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	79.635,23	79.635,23
4122	Switch SAN para Chassi Blade Dell Brocad	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	79.635,23	79.635,23
4123	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4124	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4125	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4126	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07

4127	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4128	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4129	Servidor em lâminas Blade Dell Modelo Po	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	129.009,07	129.009,07
4130	Tape Library Dell Modelo PowerCault TL40	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	442.771,88	442.771,88
4131	Storage Dell Modelo PowerVault MD3800f	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	17/12/2015	342.431,49	342.431,49
4132	Ponto de Acesso Wireless	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	26/03/2015	530,00	530,00
4133	Ponto de Acesso Wireless	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	26/03/2015	349,00	349,00
4134	Ponto de Acesso Wireless	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	26/03/2015	349,00	349,00
04135	Ponto de Acesso Wireless	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	26/03/2015	349,00	349,00
4136	Ponto de Acesso Wireless - 3COM7760	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Depósito Provisório	26/03/2015	349,00	349,00
04137	Mapoteca de aço com 10 gavetas	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	20/02/2017	3.500,00	3.500,00
4138	CorelDraw Graphics e Adobe Design	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	28/10/2010	6.615,00	6.615,00
4139	AutoCad 2013	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	23/08/2012	11.169,00	11.169,00
4140	AutoCad Subscription Renewal	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	31/03/2014	2.950,00	2.950,00
4141	Suporte Técnico do SGBD ORACLE	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	24/04/2015	2.761,68	2.761,68
4142	SISCONT.NET e SISPAT.NET	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	14/05/2015	68,94	68,94
4143	Controle de Ponto Eletrônico	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	22/10/2015	350,00	350,00
4144	Atualização de Suporte do SGBD Oracle	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	18/05/2016	8.965,44	8.965,44
4145	Sistema GENF	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	31/12/2010	7.470.884,50	7.470.884,50

4146	Armário em aço com 2 portas	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	21/03/2017	500,00	500,00
4147	Armário em aço com 2 portas	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	21/03/2017	500,00	500,00
04148	Armário em aço com 2 portas	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	21/03/2017	500,00	500,00
04149	Armário em aço com 2 portas	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	21/03/2017	500,00	500,00
04150	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04151	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04152	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04153	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04154	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04155	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04156	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04157	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04158	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04159	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04160	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04161	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04162	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04163	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04164	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04165	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00

04166	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04167	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04168	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04169	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04170	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04171	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04172	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04173	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04174	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04175	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04176	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04177	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04178	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04179	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04180	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04181	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04182	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04183	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
04184	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00

04185	Estante em aço com 9 prateleiras	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	21/03/2017	250,00	250,00
4187	Armário para pasta pendular com 2 portas	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	29/05/2017	949,97	949,97
4188	Armário para pasta pendular com 2 portas	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	29/05/2017	949,97	949,97
04189	Armário para pasta pendular com 2 portas	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	29/05/2017	949,97	949,97
04190	Armário para pasta pendular com 2 portas	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	29/05/2017	949,99	949,99
04192	Purificador de água	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Primeiro Subsolo	24/08/2017	899,00	899,00
04193	Purificador de água	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Primeiro Andar	24/08/2017	899,00	899,00
4194	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4195	Ponto de acesso wireless	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4196	Ponto de acesso wireless	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04197	Ponto de acesso wireless	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04198	Ponto de acesso wireless	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04199	Ponto de acesso wireless	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04200	Ponto de acesso wireless	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4201	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4202	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4203	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4204	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4205	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04206	Ponto de acesso wireless	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	11/12/2017	3.050,00	3.050,00

4207	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4208	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4209	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4210	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4211	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
04212	Ponto de acesso wireless	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4213	Ponto de acesso wireless	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Parque Tecnológico - Geral	11/12/2017	3.050,00	3.050,00
4214	FIREWALL	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	11/12/2017	102.900,00	102.900,00
4215	FIREWALL	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	11/12/2017	102.900,00	102.900,00
04216	Ford Ka Sedan SE 1.5 Flex Placa PBG-7329	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais - Veículos	09/02/2018	57.500,00	57.500,00
04217	Ford Ka Sedan SE 1.5 Flex Placa PBG-7330	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais - Veículos	09/02/2018	57.500,00	57.500,00
04218	Desfibrilador Life 400 Futura Semi Autom	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	14/05/2018	6.203,00	6.203,00
04219	Carrinho Bibliográfico	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	19/06/2018	994,40	994,40
04220	Carrinho de bandeja em chapa	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	19/06/2018	761,10	761,10
04221	Escada de alumínio com 5 degraus	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	19/06/2018	134,90	134,90
04222	Escada de alumínio com 5 degraus	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	19/06/2018	134,90	134,90
04223	Carrinho de carga plataforma fixa	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	19/06/2018	834,85	834,85
04224	Carrinho de carga plataforma fixa	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	19/06/2018	834,85	834,85
04225	Carrinho de mão dobrável de alumínio	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	19/06/2018	228,75	228,75

04226	Carrinho de mão dobrável em alumínio	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	19/06/2018	228,75	228,75
04227	Carrinho de mão dobrável de alumínio	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	19/06/2018	228,75	228,75
04228	Carrinho de mão dobrável de alumínio	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	19/06/2018	228,75	228,75
04229	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04230	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04231	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04232	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04233	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04234	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04235	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04236	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04237	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04238	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
04239	Desk HP 800 com teclado e mouse laser	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	04/05/2018	4.625,00	4.625,00
4240	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	04/05/2018	895,00	895,00
4241	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	04/05/2018	895,00	895,00
4242	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	04/05/2018	895,00	895,00
4243	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	04/05/2018	895,00	895,00

4244	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	04/05/2018	895,00	895,00
4245	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	895,00	895,00
4246	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	895,00	895,00
4247	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	895,00	895,00
4248	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	04/05/2018	895,00	895,00
4249	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	04/05/2018	895,00	895,00
4250	MONITOR HP 21,5"	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	04/05/2018	895,00	895,00
4251	STORAGE DELL MD3800F	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	27.690,84	27.690,84
4252	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4253	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4254	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4255	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4256	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4257	HD 6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	20/07/2018	3.669,25	3.669,25
4258	Sistema de Segurança para EndPoint	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	12/03/2018	38.200,00	38.200,00
4259	Sistema de Firewall de Aplicação Web-WAF	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Parque Tecnológico - Data Center	29/05/2018	420.000,00	420.000,00
4260	Sistema de Firewall de Aplicação Web-WAF	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Sistemas	24/09/2018	26.000,00	26.000,00
4261	Cofre Eletrônico	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	29/10/2018	543,00	543,00

04262	Armário alto	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 1	18/05/2015	650,00	650,00
04263	Condicionador de Ar Split 12000 BTU/H	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	13/11/2018	2.242,50	2.242,50
04264	Condicionador de Ar Split 18000 BTU/H	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	13/11/2018	3.476,38	3.476,38
04265	Condicionador de Ar Split 30000 BTU/H	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	13/11/2018	5.218,00	5.218,00
04266	Condicionador de Ar Split 9000 BTU/H	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	28/03/2019	1.602,45	1.602,45
04267	Condicionador de Ar Split 18000 BTU/H	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	28/03/2019	2.780,00	2.780,00
04268	Condicionador de Ar Split 24000 BTU/H	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	28/03/2019	3.699,85	3.699,85
04269	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Elayne Menezes Garcia	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	29/03/2019	639,43	639,43
04270	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	29/03/2019	639,43	639,43
04271	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	29/03/2019	639,43	639,43
04272	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	29/03/2019	639,43	639,43
04273	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	29/03/2019	639,43	639,43
04274	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	29/03/2019	639,43	639,43
04275	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jose Jorge Souto Filho	Divisão de Tesouraria	29/03/2019	639,43	639,43
04276	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	29/03/2019	639,43	639,43
04277	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	29/03/2019	639,43	639,43
04278	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
04279	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43

4280	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04281	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04282	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LUIZ GUILHERME EIFLER	Setor de Passagens	29/03/2019	639,43	639,43
04283	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43
04284	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	29/03/2019	639,43	639,43
04285	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04286	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	29/03/2019	639,43	639,43
04287	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	KARINE VELOSO BARBOSA AYRIMORAES SOARES	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
4288	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
04289	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JULIO LIMA TOLEDO	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
04290	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	29/03/2019	639,43	639,43
04291	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JOSÉ LEANDRO TEIXEIRA BORBA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
04292	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	RAFAEL DE JESUS ROCHA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	29/03/2019	639,43	639,43
04293	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04294	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	29/03/2019	639,43	639,43
04295	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	29/03/2019	639,43	639,43
04296	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	29/03/2019	639,43	639,43
04297	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Revista Enfermagem em Foco	29/03/2019	639,43	639,43

04298	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	29/03/2019	639,43	639,43
04299	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	29/03/2019	639,43	639,43
04300	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04301	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Renata Candida Dias Moura	Plenário	29/03/2019	639,43	639,43
04302	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	29/03/2019	639,43	639,43
04303	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04304	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04305	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04306	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	Assessoria de Planejamento e Gestão	29/03/2019	639,43	639,43
04307	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04308	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	29/03/2019	639,43	639,43
04309	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	29/03/2019	639,43	639,43
04310	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04311	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas	29/03/2019	639,43	639,43
04312	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	29/03/2019	639,43	639,43
04313	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	RICARDO NUVEN PERPETUO	Divisão de Tesouraria	29/03/2019	639,43	639,43
04314	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	29/03/2019	639,43	639,43
04315	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	29/03/2019	639,43	639,43
04316	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jéssica Hemilin Tavares de Lima	Setor de Processos Éticos	29/03/2019	639,43	639,43

4317	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	29/03/2019	639,43	639,43
04318	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	29/03/2019	639,43	639,43
04319	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04320	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04321	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	IVAN NUNES DE QUEIROZ	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04322	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	29/03/2019	639,43	639,43
04323	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04324	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	29/03/2019	639,43	639,43
04325	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	29/03/2019	639,43	639,43
4326	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	29/03/2019	639,43	639,43
04327	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04328	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	Corregedoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04329	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04330	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Edson Guimarães Passos	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04331	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	29/03/2019	639,43	639,43
04332	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04333	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CAMILA LOPES LACERDA	Corregedoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04334	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	29/03/2019	639,43	639,43
04335	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	29/03/2019	639,43	639,43
04336	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/03/2019	639,43	639,43

04337	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/03/2019	639,43	639,43
04338	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04339	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	Divisão de Gestão de Serviços	29/03/2019	639,43	639,43
04340	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/03/2019	639,43	639,43
04341	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/03/2019	639,43	639,43
04342	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04343	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04344	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	Secretaria da Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04345	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	29/03/2019	639,43	639,43
4346	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	29/03/2019	639,43	639,43
04347	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04348	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	29/03/2019	639,43	639,43
04349	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04350	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
04351	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	29/03/2019	639,43	639,43
4352	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43
4353	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43
4354	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43

4355	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43
4356	Cadeira Giratória Azul Espaldar Médio CB	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	29/03/2019	639,43	639,43
04357	Mesa de Canto Redonda	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	01/04/2019	1.826,00	1.826,00
04358	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	25/04/2019	500,00	500,00
04359	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	25/04/2019	500,00	500,00
04360	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	25/04/2019	500,00	500,00
04361	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	25/04/2019	500,00	500,00
04362	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	25/04/2019	500,00	500,00
04363	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	25/04/2019	500,00	500,00
04364	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	25/04/2019	500,00	500,00
04365	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	25/04/2019	500,00	500,00
04366	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO	Chefia de Gabinete	25/04/2019	500,00	500,00
04367	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	25/04/2019	500,00	500,00
04368	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
04369	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	25/04/2019	500,00	500,00
04370	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	25/04/2019	500,00	500,00
04371	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	25/04/2019	500,00	500,00
04372	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	25/04/2019	500,00	500,00
04373	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	25/04/2019	500,00	500,00

4374	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	25/04/2019	500,00	500,00
04375	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	25/04/2019	500,00	500,00
04376	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	25/04/2019	500,00	500,00
04377	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	25/04/2019	500,00	500,00
04378	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	25/04/2019	500,00	500,00
04379	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
04380	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
04381	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	25/04/2019	500,00	500,00
04382	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	25/04/2019	500,00	500,00
04383	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	25/04/2019	500,00	500,00
04384	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	25/04/2019	500,00	500,00
04385	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	25/04/2019	500,00	500,00
04386	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
04387	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	25/04/2019	500,00	500,00
04388	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	25/04/2019	500,00	500,00
04389	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	25/04/2019	500,00	500,00
04390	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	25/04/2019	500,00	500,00
04391	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	25/04/2019	500,00	500,00
4392	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	25/04/2019	500,00	500,00

04393	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	25/04/2019	500,00	500,00
4394	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
4395	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
4396	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
4397	Cadeira Operacional Fixa Azul Marinho	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	25/04/2019	500,00	500,00
04398	Condicionador de Ar Tipo Self-Contained	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	24/04/2019	25.788,50	25.788,50
04399	Condicionador de Ar Tipo Self-Contained	Jorge dos Santos Thome	Plenário - Escritório Administrativo	24/04/2019	25.788,50	25.788,50
04400	Armário Alto Branco 1600x800x500	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	08/05/2019	937,50	937,50
04401	Armário Alto Branco 1600x800x500	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	08/05/2019	937,50	937,50
04402	Armário Alto Branco 1600x800x500	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	08/05/2019	937,50	937,50
04403	Armário Alto Branco 1600x800x500	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	08/05/2019	937,50	937,50
04404	Armário Alto Branco 1600x800x500	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	08/05/2019	937,50	937,50
04405	Armário Alto Branco 1600x800x500	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/05/2019	937,50	937,50
04406	Armário Alto Branco 1600x800x500	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/05/2019	937,50	937,50
04407	Armário Alto Branco 1600x800x500	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/05/2019	937,50	937,50
04408	Armário Alto Branco 1600x800x500	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	08/05/2019	937,50	937,50
04409	Armário Alto Branco 1600x800x500	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	08/05/2019	937,50	937,50
04410	Armário Alto Branco 1600x800x500	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	08/05/2019	937,50	937,50

04411	Armário Alto Branco 1600x800x500	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	08/05/2019	937,50	937,50
04412	Armário Alto Branco 1600x800x500	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	08/05/2019	937,50	937,50
04413	Armário Alto Branco 1600x800x500	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	08/05/2019	937,50	937,50
04414	Armário Alto Branco 1600x800x500	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/05/2019	937,50	937,50
04415	Armário Alto Branco 1600x800x500	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	08/05/2019	937,50	937,50
04416	Armário Baixo Branco 740x800x500	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Câmaras Técnicas - Sala 2	09/05/2019	665,66	665,66
04417	Armário Baixo Branco 740x800x500	JULIANA RIBEIRO ABUD	Recepção da Presidência	09/05/2019	665,66	665,66
04418	Armário Baixo Branco 740x800x500	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Sala dos Tesoureiros	09/05/2019	665,66	665,66
04419	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04420	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04421	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04422	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04423	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04424	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
4425	Mesa Executiva Modul. 2600/880x1800680	Jorge dos Santos Thome	Sala da Vice-Presidência - Escritório Administrativo	31/05/2019	6.000,00	6.000,00
04426	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04427	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	10/05/2019	1.380,00	1.380,00
04428	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	IVAN NUNES DE QUEIROZ	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04429	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Edson Guimarães Passos	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77

04430	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04431	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04432	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04433	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04434	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	13/05/2019	424,77	424,77
04435	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	Divisão de Controle Interno	13/05/2019	424,77	424,77
04436	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	Divisão de Controle Interno	13/05/2019	424,77	424,77
04437	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	13/05/2019	424,77	424,77
04438	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	13/05/2019	424,77	424,77
04439	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	13/05/2019	424,77	424,77
04440	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	13/05/2019	424,77	424,77
04441	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	13/05/2019	424,77	424,77
04442	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	13/05/2019	424,77	424,77
04443	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	13/05/2019	424,77	424,77
04444	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	13/05/2019	424,77	424,77
04445	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	13/05/2019	424,77	424,77
04446	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	13/05/2019	424,77	424,77
04447	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	13/05/2019	424,77	424,77
04448	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	13/05/2019	424,77	424,77
04449	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	13/05/2019	424,77	424,77

04450	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	13/05/2019	424,77	424,77
04451	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	13/05/2019	424,77	424,77
04452	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Helena Rodrigues Oliveira	Divisão de Orçamento e Empenho	13/05/2019	424,77	424,77
4453	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	13/05/2019	424,77	424,77
04454	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	13/05/2019	424,77	424,77
04455	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	13/05/2019	424,77	424,77
04456	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	13/05/2019	424,77	424,77
04457	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	Secretaria da Presidência	13/05/2019	424,77	424,77
04458	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	13/05/2019	424,77	424,77
04459	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	13/05/2019	424,77	424,77
04460	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	MILLENA CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	Secretaria Geral	13/05/2019	424,77	424,77
4461	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	13/05/2019	424,77	424,77
4462	Gaveteiro Volante 3 Gav Bco 680x406x520	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	13/05/2019	424,77	424,77
04463	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	IVAN NUNES DE QUEIROZ	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04464	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Edson Guimarães Passos	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04465	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04466	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04467	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04468	Cafeteira Industrial 10 Litros Inox	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	20/05/2019	808,79	808,79

04469	Cafeteira Industrial 10 Litros Inox	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Copa Segundo Subsolo	20/05/2019	808,79	808,79
04470	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04471	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	14/05/2019	606,92	606,92
04472	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	14/05/2019	606,92	606,92
04473	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	14/05/2019	606,92	606,92
04474	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	14/05/2019	606,92	606,92
04475	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	14/05/2019	606,92	606,92
04476	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	14/05/2019	606,92	606,92
04477	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	14/05/2019	606,92	606,92
04478	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	14/05/2019	606,92	606,92
04479	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	14/05/2019	606,92	606,92
04480	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	14/05/2019	606,92	606,92
04481	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	14/05/2019	606,92	606,92
04482	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	Secretaria da Presidência	14/05/2019	606,92	606,92
04483	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	14/05/2019	606,92	606,92
04484	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	14/05/2019	606,92	606,92
4485	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	SANDY ASSIS ANDRADE	Setor de Expedição	14/05/2019	606,92	606,92
4486	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	14/05/2019	606,92	606,92
4487	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	14/05/2019	606,92	606,92

04488	Mesa Peninsular Branca 1800/700x1600x600	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	16/05/2019	960,50	960,50
04489	Mesa Peninsular Branca 1800/700x1600x600	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	16/05/2019	960,50	960,50
04490	Mesa Redonda Reunião Branca 1200x740	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	15/05/2019	650,00	650,00
04491	Mesa Redonda Reunião Branca 1200x740	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	15/05/2019	650,00	650,00
4492	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	1.380,00	1.380,00
4493	Armário Extra Alto Branco 2100x800x500	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	1.380,00	1.380,00
4494	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4495	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4496	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4497	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4498	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4499	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4500	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4501	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4502	Gaveteiro Voltante 3 Gav Bco 680x406x520	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	424,77	424,77
4503	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	606,92	606,92

4504	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	606,92	606,92
4505	Mesa em "L" Branca 1400x1400x740	Jorge dos Santos Thome	Sala do Administrativo - Escritório Administrativo	17/05/2019	606,92	606,92
04506	Purificador de Água Soft Star	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Corredor Segundo Andar	02/08/2019	780,07	780,07
04507	Purificador de Água Soft Star	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Recepção Terreo	02/08/2019	780,07	780,07
4508	Purificador de Água Soft Star	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Salão de Eventos	02/08/2019	780,07	780,07
04509	Cadeira em fibra de vidro e acolchoada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem	07/10/2019	3.458,37	3.458,37
04510	Vitrines para peças de acervo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	07/10/2019	1.985,10	1.985,10
04511	Vitrines para peças de acervo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	07/10/2019	1.089,39	1.089,39
04512	Suporte para busto Ana Neri	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	366,59	366,59
04513	Mesa com duas gavetas	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	341,23	341,23
04514	Mesa para leitura em madeira 2,80m	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	541,81	541,81
04515	Bancada para computadores	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	576,39	576,39
04516	Cadeira giratória com braço	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem	07/10/2019	415,00	415,00
04517	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04518	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04519	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04520	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52

04521	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04522	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04523	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04524	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04525	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04526	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04527	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04528	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04529	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04530	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04531	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04532	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04533	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04534	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04535	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	120,86	120,86
04536	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	120,86	120,86
04537	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	120,86	120,86

04538	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	120,86	120,86
04539	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	120,86	120,86
04540	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	120,86	120,86
04541	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	120,86	120,86
04542	Cadeira gir. espaldar médio estof. azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	120,86	120,86
04543	Cadeira fixa espaldar médio estof azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	69,24	69,24
04544	Cadeira fixa espaldar médio estof azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	69,24	69,24
04545	Cadeira fixa espaldar médio estof azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	69,24	69,24
04546	Cadeira fixa espaldar médio estof azul	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	69,24	69,24
04547	Armário alto 80x50x160cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	168,29	168,29
04548	Armário alto 80x50x160cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	168,29	168,29
04549	Armário alto 80x50x160cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	168,29	168,29
04550	Armário alto 80x50x160cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	168,29	168,29
04551	Armário alto 80x50x160cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	319,26	319,26
04552	Armário extra alto 80x50x204cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	319,26	319,26
04553	Armário extra alto 80x50x204cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	319,26	319,26
04554	Armário baixo 80x50x74cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	96,43	96,43
04555	Armário baixo 80x50x74cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	96,43	96,43
04556	Armário baixo 80x50x74cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	96,43	96,43
04557	Armário médio 80x50x130cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	128,88	128,88

04558	Armário médio 80x50x130cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	128,88	128,88
04559	Armário pedestal 80x50x71cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	137,34	137,34
04560	Armário pedestal 80x50x71cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	113,63	113,63
04561	Mesa abaete 150/60 x 135/75 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	155,58	155,58
04562	Mesa peninsular abaete 180x165x74cm	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	234,31	234,31
04563	Mesa abaete 105 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	197,79	197,79
04564	Mesa abaete 105 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	186,90	186,90
04565	Mesa abaete 120 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	226,64	226,64
04566	Mesa abaete 120 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	201,20	201,20
04567	Mesa abaete 120 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	167,32	167,32
04568	Mesa abaete 120 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	167,32	167,32
04569	Mesa abaete 165 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	155,32	155,32
04570	Mesa abaete 165 x 60 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Museologia	07/10/2019	155,32	155,32
04571	Mesa abaete 135 x 75 x 74 gelo	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Secretaria	07/10/2019	118,28	118,28
04572	Projetor de vídeo Sanyo PLCXT	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	07/10/2019	5.239,24	5.239,24
04573	Conjunto mesa varanda com 02 cadeiras	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	298,26	298,26
04574	Conjunto mesa varanda com 02 cadeiras	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	298,26	298,26
04575	Conjunto mesa varanda com 02 cadeiras	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	298,26	298,26
04576	Balcão modulado para recepção guarda vol	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	2.140,43	2.140,43

04577	Vitrine expositora refrigerada aço inox	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	686,98	686,98
04578	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04579	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04580	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04581	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04582	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04583	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04584	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04585	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04586	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04587	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04588	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04589	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04590	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04591	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70

04592	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04593	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04594	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04595	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04596	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04597	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04598	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04599	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04600	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04601	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04602	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04603	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04604	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04605	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04606	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70

04607	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04608	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04609	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04610	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04611	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04612	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04613	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04614	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04615	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04616	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04617	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04618	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04619	Cadeira Bliss Pintada	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	17,70	17,70
04620	Estante para livros	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	2.163,14	2.163,14
04621	Poltrona Yin Yang Bronze	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	07/10/2019	3.413,50	3.413,50

04622	Poltrona Yin Yang Platium	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	07/10/2019	3.413,50	3.413,50
04623	Projetor LG minibean nano	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	07/10/2019	1.172,48	1.172,48
04624	Impressora Mult Laser M 127FN HP	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	07/10/2019	645,37	645,37
04625	Impressora Mult Laser M 127FN HP	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	645,37	645,37
04626	Enc Indi 350 mm Clean plus bivolt	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	686,29	686,29
04627	Purificador Refrigerador FR 600	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	503,03	503,03
04628	Computador Desk Top STI monitor Led LCD	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Depósito	07/10/2019	948,24	948,24
04629	Refrigerador Eletrolux FF 310L DFN 39	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	877,32	877,32
04630	Armário Baixo imperia premium 90 x 40	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	368,35	368,35
04631	Armário Alto com 2 portas Branco	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Diretoria	07/10/2019	654,72	654,72
04632	Gaveteiro Volante 4 Gav Branco Imperia	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	279,69	279,69
04633	Mesa 1,30 x 1,40 m branca/cinza imperia	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	589,53	589,53
04634	Escada Extensível	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	416,11	416,11
04635	Mesa Reunião Redonda Bca Cinza imperia	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Térreo	07/10/2019	455,67	455,67
04636	Notebook Acer 37 EP CI 4G	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	1.587,05	1.587,05
04637	Cadeira para mesa de leitura	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Espaço Multiuso	07/10/2019	152,52	152,52
04638	Púlpito em Acrílico	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Auditório	17/03/2020	1.539,99	1.539,99
04640	Elitebook HP 840 G6	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04641	Elitebook HP 840 G6	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	18/05/2020	4.455,00	4.455,00

04642	Elitebook HP 840 G6	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04643	Elitebook HP 840 G6	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04644	Elitebook HP 840 G6	DANIEL MENEZES DE SOUZA	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04645	Elitebook HP 840 G6	LEANDRO GARCIA RUFINO	Departamento Técnico de Contratações	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04646	Elitebook HP 840 G6	ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS	Assessorias	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04647	Elitebook HP 840 G6	WALKIRIO COSTA ALMEIDA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04648	Elitebook HP 840 G6	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04649	Elitebook HP 840 G6	Neyson Pinheiro	Assessoria de Comunicação	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04650	Elitebook HP 840 G6	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04651	Elitebook HP 840 G6	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04652	Elitebook HP 840 G6	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04653	Elitebook HP 840 G6	MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES	Assessoria de Comunicação	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04654	Elitebook HP 840 G6	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04655	Elitebook HP 840 G6	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04656	Elitebook HP 840 G6	TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04657	Elitebook HP 840 G6	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04658	Elitebook HP 840 G6	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04659	Elitebook HP 840 G6	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00
04660	Elitebook HP 840 G6	VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	Plenário	18/05/2020	4.455,00	4.455,00

04661	Probook HP 640 G4	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04662	Probook HP 640 G4	Renata Candida Dias Moura	Assessoria de Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04663	Probook HP 640 G4	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04664	Probook HP 640 G4	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04665	Probook HP 640 G4	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04666	Probook HP 640 G4	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04667	Probook HP 640 G4	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04668	Probook HP 640 G4	WILTON JOSE PATRICIO	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04669	Probook HP 640 G4	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04670	Probook HP 640 G4	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04671	Probook HP 640 G4	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04672	Probook HP 640 G4	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04673	Probook HP 640 G4	Mauro Figueiredo	Chefia de Gabinete	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04674	Probook HP 640 G4	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04675	Probook HP 640 G4	ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA	Chefia de Gabinete	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04676	Probook HP 640 G4	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04677	Probook HP 640 G4	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04678	Probook HP 640 G4	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04679	Probook HP 640 G4	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	18/05/2020	4.079,00	4.079,00

04680	Probook HP 640 G4	MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04682	Probook HP 640 G4	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04683	Probook HP 640 G4	JOSIAS NEVES RIBEIRO	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04684	Probook HP 640 G4	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04685	Probook HP 640 G4	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04686	Probook HP 640 G4	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04687	Probook HP 640 G4	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04688	Probook HP 640 G4	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04689	Probook HP 640 G4	LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04690	Probook HP 640 G4	EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS	Plenário	18/05/2020	4.079,00	4.079,00
04691	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04692	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04693	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04694	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04695	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04696	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04697	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04698	Suporte de Solo Móvel para TV LDC/Plasma	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	17/11/2020	620,00	620,00
04699	Câmera Vídeo Conferência Logitech	Renata Candida Dias Moura	Plenário	05/11/2020	5.742,00	5.742,00
04700	Câmera Vídeo Conferência Logitech	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	05/11/2020	5.742,00	5.742,00

04701	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	27/11/2020	565,00	565,00
04702	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	Assessoria de Planejamento e Gestão	27/11/2020	565,00	565,00
04703	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	27/11/2020	565,00	565,00
04704	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04705	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	27/11/2020	565,00	565,00
04706	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04707	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	Departamento Técnico de Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04708	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	27/11/2020	565,00	565,00
04709	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	27/11/2020	565,00	565,00
04710	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	Assessoria de Planejamento e Gestão	27/11/2020	565,00	565,00
04711	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04712	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	27/11/2020	565,00	565,00
04713	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	27/11/2020	565,00	565,00
04714	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	27/11/2020	565,00	565,00
04715	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	27/11/2020	565,00	565,00
04716	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	27/11/2020	565,00	565,00
04717	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	27/11/2020	565,00	565,00
04718	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Sala dos Tesoureiros	27/11/2020	565,00	565,00
04719	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	27/11/2020	565,00	565,00

04720	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00
04721	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04722	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	27/11/2020	565,00	565,00
04723	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04724	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04725	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04726	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	27/11/2020	565,00	565,00
04727	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	27/11/2020	565,00	565,00
04728	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	27/11/2020	565,00	565,00
04729	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	27/11/2020	565,00	565,00
04730	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	27/11/2020	565,00	565,00
04731	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	Secretaria da Presidência	27/11/2020	565,00	565,00
04732	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	27/11/2020	565,00	565,00
04733	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	27/11/2020	565,00	565,00
04734	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04735	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	27/11/2020	565,00	565,00
04736	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	27/11/2020	565,00	565,00
04737	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	27/11/2020	565,00	565,00
04738	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	27/11/2020	565,00	565,00

04739	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04740	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	27/11/2020	565,00	565,00
04741	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04742	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04743	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	27/11/2020	565,00	565,00
04744	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	27/11/2020	565,00	565,00
04745	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04746	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	27/11/2020	565,00	565,00
04747	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	27/11/2020	565,00	565,00
04748	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	27/11/2020	565,00	565,00
04749	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04750	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	27/11/2020	565,00	565,00
04751	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	27/11/2020	565,00	565,00
04752	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	27/11/2020	565,00	565,00
04753	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	27/11/2020	565,00	565,00
04754	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04755	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	27/11/2020	565,00	565,00
04756	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	27/11/2020	565,00	565,00
04757	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04758	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	27/11/2020	565,00	565,00

04759	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04760	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	27/11/2020	565,00	565,00
04761	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04762	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04763	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Renata Candida Dias Moura	Assessoria de Plenário	27/11/2020	565,00	565,00
04764	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04765	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04766	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04767	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04768	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04769	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	27/11/2020	565,00	565,00
04770	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	27/11/2020	565,00	565,00
04771	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04772	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04773	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	27/11/2020	565,00	565,00
04774	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04775	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	27/11/2020	565,00	565,00
04776	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	27/11/2020	565,00	565,00
04777	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00

04778	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	27/11/2020	565,00	565,00
04779	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	27/11/2020	565,00	565,00
04780	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	27/11/2020	565,00	565,00
04781	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	27/11/2020	565,00	565,00
04782	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	27/11/2020	565,00	565,00
04783	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	27/11/2020	565,00	565,00
04784	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	27/11/2020	565,00	565,00
04785	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	27/11/2020	565,00	565,00
04786	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	EMMANOEL CAMBUI COLONNEZI	Comissão Permanente de Licitação	27/11/2020	565,00	565,00
04787	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LUIZ GUILHERME EIFLER	Setor de Passagens	27/11/2020	565,00	565,00
04788	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	27/11/2020	565,00	565,00
04789	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Jéssica Hemilin Tavares de Lima	Setor de Processos Éticos	27/11/2020	565,00	565,00
04790	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Jéssica Hemilin Tavares de Lima	Setor de Processos Éticos	27/11/2020	565,00	565,00
04791	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	27/11/2020	565,00	565,00
04792	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	27/11/2020	565,00	565,00
04793	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALBA ALVES DE MELO SANTOS	Setor de Almoxarifado	27/11/2020	565,00	565,00
04794	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	27/11/2020	565,00	565,00
04795	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RICARDO NUVEN PERPETUO	Divisão de Tesouraria	27/11/2020	565,00	565,00

04796	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	27/11/2020	565,00	565,00
04797	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	27/11/2020	565,00	565,00
04798	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	27/11/2020	565,00	565,00
04799	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	27/11/2020	565,00	565,00
04800	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Jose Jorge Souto Filho	Divisão de Tesouraria	27/11/2020	565,00	565,00
04801	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DANIEL AMARAL DE CASTRO	Assessoria de Comunicação	27/11/2020	565,00	565,00
04802	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	27/11/2020	565,00	565,00
04803	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Hayanne Lima Ferreira	Assessoria de Diretoria	27/11/2020	565,00	565,00
04804	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	27/11/2020	565,00	565,00
04805	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	27/11/2020	565,00	565,00
04806	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	27/11/2020	565,00	565,00
04807	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	Departamento Técnico de Contratações	27/11/2020	565,00	565,00
04808	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	Divisão de Gestão de Serviços	27/11/2020	565,00	565,00
04809	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RICARDO NUVEN PERPETUO	Divisão de Tesouraria	27/11/2020	565,00	565,00
04810	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	TEREZA DE SOUZA MENDES	Comissão Permanente de Licitação	27/11/2020	565,00	565,00
04811	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Edson Guimarães Passos	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00
04812	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	27/11/2020	565,00	565,00
04813	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	27/11/2020	565,00	565,00
04814	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	IVAN NUNES DE QUEIROZ	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00

04815	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	27/11/2020	565,00	565,00
04816	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Elayne Menezes Garcia	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04817	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	Divisão de Controle Interno	27/11/2020	565,00	565,00
04818	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	27/11/2020	565,00	565,00
04819	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00
04820	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	27/11/2020	565,00	565,00
04821	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	DANILO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	27/11/2020	565,00	565,00
04822	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00
04823	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	27/11/2020	565,00	565,00
04824	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA	Divisão de Controle Interno	27/11/2020	565,00	565,00
04825	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	Helena Rodrigues Oliveira	Divisão de Orçamento e Empenho	27/11/2020	565,00	565,00
04826	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	27/11/2020	565,00	565,00
04827	Monitor LCD AOC 21,5" - 22P1E	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	Corregedoria-Geral	27/11/2020	565,00	565,00
04828	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	LEONARDO ALVES MANGUEIRA	Setor de Governaça de TI	20/11/2020	493,00	493,00
04829	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	20/11/2020	493,00	493,00
04830	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	20/11/2020	493,00	493,00
04831	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	20/11/2020	493,00	493,00
04832	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	20/11/2020	493,00	493,00
04833	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	20/11/2020	493,00	493,00
04834	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO	Setor de Infraestrutura Tecnológica	20/11/2020	493,00	493,00

04835	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA	Setor de Governaça de TI	20/11/2020	493,00	493,00
04836	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	20/11/2020	493,00	493,00
04837	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	20/11/2020	493,00	493,00
04838	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	HENOR VATSON HELER JUNIOR	Setor de Sistemas Corporativos	20/11/2020	493,00	493,00
04839	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	JONATAS BRAZ DE SOUSA	Setor de Sistemas Corporativos	20/11/2020	493,00	493,00
04840	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	20/11/2020	493,00	493,00
04841	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	LEONARDO VIEIRA VALERIO	Setor de Sistemas Corporativos	20/11/2020	493,00	493,00
04842	Nobreak EASY WAY 1200 CBU-TI BLACK 60Hz	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	20/11/2020	493,00	493,00
04845	Projetor Mini LG	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	2.053,00	2.053,00
04846	Projetor Mini LG	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	2.053,00	2.053,00
04847	Projetor Mini LG	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	2.053,00	2.053,00
04848	HD Medea Streaming	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	429,00	429,00
04849	HD Medea Streaming	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	429,00	429,00
04850	HD Medea Streaming	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	429,00	429,00
04851	HD Medea Streaming	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	429,00	429,00
04852	HD Medea Streaming	Maria Júlia de Jesus Nogueira Lemos	Museu Nacional de Enfermagem - Salas de Exposição	15/01/2021	429,00	429,00
04853	Desk Dell OptiPlex 3070 - RAM 8 GB	FLÁVIO LUIZ RIBEIRO DINIZ	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	29/04/2021	3.710,00	3.710,00

04854	Desk Dell OptiPlex 3070 - RAM 8 GB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/04/2021	3.710,00	3.710,00
04855	Desk Dell OptiPlex 3070 - RAM 8 GB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/04/2021	3.710,00	3.710,00
04856	Desk Dell OptiPlex 3070 - RAM 8 GB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/04/2021	3.710,00	3.710,00
04857	Desk Dell OptiPlex 3070 - RAM 8 GB	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	29/04/2021	3.710,00	3.710,00
04858	Desk Dell OptiPlex 3070	MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ	Departamento Financeiro	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04859	Desk Dell OptiPlex 3070	ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES	Vice Presidência	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04860	Desk Dell OptiPlex 3070	JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04861	Desk Dell OptiPlex 3070	SILVIA MARIA NERI PIEDADE	Sala Primeiro (a) Secretário (a)	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04862	Desk Dell OptiPlex 3070	GILNEY GUERRA DE MEDEIROS	Sala dos Tesoureiros	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04863	Desk Dell OptiPlex 3070	WILTON JOSE PATRICIO	Sala dos Tesoureiros	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04864	Desk Dell OptiPlex 3070	Eduardo José de Godoy Ferreira	Assessoria Parlamentar	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04865	Desk Dell OptiPlex 3070	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Presidência	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04866	Desk Dell OptiPlex 3070	RONALDO FREIRE RAMOS	Divisão de Gestão de Pessoas	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04867	Desk Dell OptiPlex 3070	RAYSA COUTINHO DE CASTRO	Setor de Inscrição, Registro e Cadastro	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04868	Desk Dell OptiPlex 3070	RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES	Assessoria de Planejamento e Gestão	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04869	Desk Dell OptiPlex 3070	Jéssica Hemilin Tavares de Lima	Setor de Processos Éticos	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04870	Desk Dell OptiPlex 3070	EDUARDO ESPOSITO GENTILE	Departamento Administrativo	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04871	Desk Dell OptiPlex 3070	RODRIGO GOMES RIBEIRO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04872	Desk Dell OptiPlex 3070	Afonso Celso Serra Bastos	Divisão de Tesouraria	30/04/2021	2.970,00	2.970,00

04873	Desk Dell OptiPlex 3070	OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO	Sala Segundo (a) Secretário (a)	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04874	Desk Dell OptiPlex 3070	MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE VASCONCELOS	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04875	Desk Dell OptiPlex 3070	JULIANA RIBEIRO ABUD	Secretaria da Presidência	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04876	Desk Dell OptiPlex 3070	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA EVARISTO	Divisão de Gestão de Serviços	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04877	Desk Dell OptiPlex 3070	ROGERIO WOLNEY LEITE	Comissão Permanente de Licitação	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04878	Desk Dell OptiPlex 3070	Bárbara Dias Marinho Guedes	Setor de Serviços Gerais	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04879	Desk Dell OptiPlex 3070	MARCELO RIBEIRO MEDEIROS	Divisão de Contabilidade	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04880	Desk Dell OptiPlex 3070	LUCIANA MARISA HORSTS BARREIRA	Setor de Gestão de Contratos	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04881	Desk Dell OptiPlex 3070	ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL	Assessoria Legislativa	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04882	Desk Dell OptiPlex 3070	MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA	Assessoria de Planejamento e Gestão	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04883	Desk Dell OptiPlex 3070	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Setor de Patrimônio	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04884	Desk Dell OptiPlex 3070	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04885	Desk Dell OptiPlex 3070	Márcia de Oliveira Camões Bessa	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04886	Desk Dell OptiPlex 3070	MARCOS CELIO BIAGE	Divisão de Controle Interno	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04887	Desk Dell OptiPlex 3070	JOSE CARLOS TEIXEIRA	Controladoria Geral	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04888	Desk Dell OptiPlex 3070	Pedro Paulo Sette de Moraes	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04889	Desk Dell OptiPlex 3070	MARAÍZA ALVES BARBOSA	Secretaria da Presidência	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04890	Desk Dell OptiPlex 3070	CAMILA BELISÁRIO DA SILVA	Ouvidoria-Geral	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04891	Desk Dell OptiPlex 3070	LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES JUNIOR	Departamento Técnico de Contratações	30/04/2021	2.970,00	2.970,00

04892	Desk Dell OptiPlex 3070	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04893	Desk Dell OptiPlex 3070	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04894	Desk Dell OptiPlex 3070	MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS	Assessoria de Cerimonial e Eventos	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04895	Desk Dell OptiPlex 3070	LUCIANA PASCHOAL PINHEIRO FREITAS	Setor de Recursos Humanos	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04896	Desk Dell OptiPlex 3070	ALUISIO DE SOUZA NASCIMENTO	Setor de Diárias, Auxílio de Representação e Jetons	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04897	Desk Dell OptiPlex 3070	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04898	Desk Dell OptiPlex 3070	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04899	Desk Dell OptiPlex 3070	SAMUEL DE OLIVEIRA GOULART	Setor de Compras e Contratações	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04900	Desk Dell OptiPlex 3070	Jose Jorge Souto Filho	Divisão de Tesouraria	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04901	Desk Dell OptiPlex 3070	CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04902	Desk Dell OptiPlex 3070	ROSA LARISSA FERREIRA TOMAZ	Secretaria da Presidência	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04903	Desk Dell OptiPlex 3070	ELIAS RODRIGUES FERRAZ	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04904	Desk Dell OptiPlex 3070	Maximiliano Silva Magalhães	Setor de Gestão de Convênios	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04905	Desk Dell OptiPlex 3070	CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL	Corregedoria-Geral	30/04/2021	2.970,00	2.970,00
04906	Desk Dell OptiPlex 3070	BRUNO SAMPAIO DA COSTA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04907	Desk Dell OptiPlex 3070	MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04908	Desk Dell OptiPlex 3070	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04909	Desk Dell OptiPlex 3070	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	Departamento de Gestão do Exercício Profissional	28/04/2021	2.970,00	2.970,00

04910	Desk Dell OptiPlex 3070	Hayanne Lima Ferreira	Assessoria de Diretoria	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04911	Desk Dell OptiPlex 3070	José Avila de Paula Junior	Secretaria Geral	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04912	Desk Dell OptiPlex 3070	LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI	Setor de Passagens	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04913	Desk Dell OptiPlex 3070	CEZAR ALCANTARA DA SILVA	Setor de Expedição	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04914	Desk Dell OptiPlex 3070	DENISE ARAUJO DO PRADO PINTO	Centro de Documentação e Memória	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04915	Desk Dell OptiPlex 3070	Alexandre Dias Peixoto	Setor de Processos Éticos	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04916	Desk Dell OptiPlex 3070	TYCIANNA MONTE ALEGRE	Procuradoria-Geral	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04917	Desk Dell OptiPlex 3070	GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA	Assessoria de Plenário	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04918	Desk Dell OptiPlex 3070	Alexandre Tadeu Horsts Barreira	Setor de Gestão de Convênios	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04919	Desk Dell OptiPlex 3070	ALINE CRISTINA ALVES PIMENTEL	Divisão de Infraestrutura e Suprimentos	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04920	Desk Dell OptiPlex 3070	Renata Candida Dias Moura	Assessoria de Plenário	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04921	Desk Dell OptiPlex 3070	ANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTES	Setor de Processos Éticos	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04922	Desk Dell OptiPlex 3070	LUIZ GUILHERME EIFLER	Setor de Passagens	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04923	Desk Dell OptiPlex 3070	EMMANOEL CAMBUI COLONNEZI	Comissão Permanente de Licitação	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04924	Desk Dell OptiPlex 3070	DANIEL AMARAL DE CASTRO	Assessoria de Comunicação	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04925	Desk Dell OptiPlex 3070	Luciana Chaves de Melo Gauna	Divisão de Orçamento e Empenho	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04926	Desk Dell OptiPlex 3070	RICARDO NUVEN PERPETUO	Divisão de Tesouraria	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04927	Desk Dell OptiPlex 3070	DANILO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04928	Desk Dell OptiPlex 3070	LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE	Divisão de Gestão de Serviços	28/04/2021	2.970,00	2.970,00

04929	Desk Dell OptiPlex 3070	ROMILDO SOUZA DE OLIVEIRA	Setor de Almoxarifado	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04930	Desk Dell OptiPlex 3070	ALBA ALVES DE MELO SANTOS	Setor de Almoxarifado	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04931	Desk Dell OptiPlex 3070	MAYARA RAMOS DE MATOS BRITO	Departamento Técnico de Contratações	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04932	Desk Dell OptiPlex 3070	LEZIEL ALVES LOPES	Divisão de Auditoria Interna	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04933	Desk Dell OptiPlex 3070	FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ	Setor de Infraestrutura Tecnológica	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04934	Desk Dell OptiPlex 3070	LETÍCIA CORRÊA GUERRA	Divisão de Auditoria Interna	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04935	Desk Dell OptiPlex 3070	PABLO SILVESTRE ROMUALDO DA SILVA	Divisão de Controle Interno	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04936	Desk Dell OptiPlex 3070	Edson Guimarães Passos	Divisão de Auditoria Interna	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04937	Desk Dell OptiPlex 3070	IVAN NUNES DE QUEIROZ	Divisão de Auditoria Interna	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04938	Desk Dell OptiPlex 3070	ROGEANE DAS GRAÇAS DE FARIA	Divisão de Controle Interno	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04939	Desk Dell OptiPlex 3070	SILVIA SILVA DA ANUNCIAÇÃO	Divisão de Auditoria Interna	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04940	Desk Dell OptiPlex 3070	Elayne Menezes Garcia	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04941	Desk Dell OptiPlex 3070	ANA LUCIA FARIA PRADO DE FREITAS	Setor de Arquivo Geral e Protocolo	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04942	Desk Dell OptiPlex 3070	RAPHAELA DA SILVA GUIMARÃES MELO	Setor de Folha de Pagamento e Benefícios	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04943	Desk Dell OptiPlex 3070	FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO	Corregedoria-Geral	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04944	Desk Dell OptiPlex 3070	MARISA DE MIRANDA RODRIGUES	Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04945	Desk Dell OptiPlex 3070	WENDERSON DOS SANTOS SOBRINHO	Divisão de Licitações, Contratos e Convênios	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04946	Desk Dell OptiPlex 3070	LILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARRO	Divisão de Controle Interno	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04947	Desk Dell OptiPlex 3070	Carlos Castilho Saraiva	Divisão de Contabilidade	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04948	Desk Dell OptiPlex 3070	ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA	Divisão de Processos Administrativos e Contenciosos	28/04/2021	2.970,00	2.970,00

04949	Desk Dell OptiPlex 3070	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04950	Desk Dell OptiPlex 3070	ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES	Patrimônio - Aquisições	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04951	Desk Dell OptiPlex 3070	FILIPE ARAUJO SOARES	Biblioteca	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04952	Desk Dell OptiPlex 3070	TEREZA DE SOUZA MENDES	Comissão Permanente de Licitação	28/04/2021	2.970,00	2.970,00
04953	Desk Dell OptiPlex 3070	Helena Rodrigues Oliveira	Divisão de Orçamento e Empenho	28/04/2021	2.970,00	2.970,00

Quantidade de itens encontrados: 2680 **14.201.342,26** **14.201.342,26**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Alexandre Oliveira Gomes
Chefe do Setor de Patrimônio

Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

URGENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 1119/2021

Assunto:

Interessado: COFEN

Assunto: OE 19. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFEN - 2021.

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

Setor de Arquivo e Protocolo
Fls. 01
Servidor
COFEN

DESPACHO

Gabinete da Presidência/Cofen n° 2576/2021 – JA.

Ref. Memorando N° 138/2021/ASPLAN - Protocolo: 4407/2021-B.

1. Recebido em 08/11/2021;
2. *Por determinação da Presidência,* encaminhe-se ao **Setor de Arquivo Geral e Protocolo** para abertura de Processo Administrativo;
3. Após, à Secretaria Geral para emissão de Portaria.

Brasília-DF, 09 de novembro de 2021.

Magno José Guedes Barreto
Chefe de Gabinete
Portaria n° 1636/2018

RECEBIDO EM:

Brasília/DF 10 / 11 / 21 às 11 h34

Marcelo Ferreira
Secretaria Ge... COFEN

COFEN - SETOR DE ARQUIVO E PRO...
RECEBIDO
Brasília, 10 / 11 / 2021, às 10 h33.

Servidor(a)

SCLN, Qd 304 - Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/ Fax.: 61 3329-5800
www.portalcofen.gov.br
cofen@cofen.com.br

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO
RECEBIDO
Protocolo nº 4407 / 2021-A
Brasília, 09 / 11 / 21, às 13 h 02
Servidor(a)

MEMORANDO Nº 138/2021/ASPLAN

Brasília, 08 de novembro de 2021.

Setor de Arquivo e Protocolo
Fls. 02
Visto
COFEN

Da: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Para: PRESIDÊNCIA

Assunto: Abertura de Processo Administrativo – Elaboração do Relatório de Prestação de Contas Anual do Cofen - 2021.

Senhora Presidente,

Venho pelo presente expediente solicitar a Vossa Senhoria a abertura de Processo Administrativo e designação de responsável pelo acompanhamento do respectivo processo, conforme descrito abaixo.

PAD	Responsável (Portaria)
OE18 – Relatório de Prestação de Contas Anual do Cofen - 2021.	Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona - Assessoria de Planejamento e Gestão.

Respeitosamente,

C :N-PREDIDÊNCIA
RECEBIDO
Brasília 08 / 11 / 21 às 13 h 43
Servidor:

DR. MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

TERMO DE JUNTADA

Autuo a este Processo Administrativo de n.º 1119/2021, a Portaria Cofen nº 1390/2021 que passa a constituir as folhas de números 03 a 04.

Brasília, 11 / 11 / 21.

JOSÉ ÁVILA DE PAULA JÚNIOR
Chefe da Secretaria Geral
Cofen

COFEN
Secretaria Geral
Fls. 03
Servidor(a)

PORTARIA COFEN Nº 1390 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº. 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen nº 072/2021;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Cofen nº 1119/2021, sob a ementa: "Interessado: Cofen. Assunto: OE 19. Relatório de Prestação de Contas Anual do Cofen - 2021";

CONSIDERANDO as deliberações da Presidência do Cofen, baixa as seguintes determinações:

Art. 1º Designar o **Dr. Marcelo Felipe Moreira Persegona** para atuar como responsável pelo Processo Administrativo Cofen nº 1119/2021.

Art. 2º O profissional designado no art.1º deverá efetuar o acompanhamento do referido processo, observando os cronogramas físico, financeiro e de desembolso.

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

Art. 4º Dê ciência e cumpre-se.

Brasília, 10 de novembro de 2021.

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

COFEN
Secretaria Geral
Fls. 04
Servidor(a)

PORTARIA COFEN N° 1390/2021

Secretaria Geral Cofen <secretaria@cofen.gov.br>
Qua, 10/11/2021 17:40
Para: Marcelo Felipe Moreira Persegona <marcelo.persegona@cofen.gov.br>
Cco: José Ávila de Paula Júnior <jose.junior@cofen.gov.br>

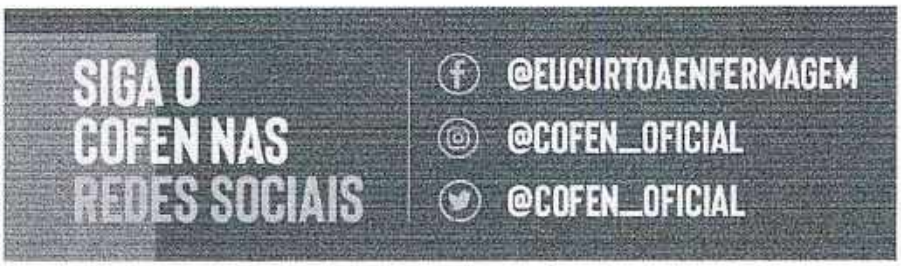
Boa tarde,

Encaminhamos-lhe, em anexo, para conhecimento, a Portaria Cofen nº 1390/2021.

Por gentileza, solicitamos-lhe que nos confirme recebimento.

Atenciosamente,

GEORGEANNE SENA
Assistente Administrativa / Secretaria-Geral
Conselho Federal de Enfermagem



À ASPLAN,

Para providências.

Brasília, 11/11/21.

JOSÉ ÁVILA DE PAULA JÚNIOR
Chefe da Secretaria Geral
Cofen

COFEN
Fls. 05
Servidor

RESOLUÇÃO COFEN Nº 0608/2019

Altera a Resolução Cofen nº 504, de 6 de janeiro de 2016, e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO o art. 8º, inciso IV, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, que dispõe sobre a competência do Cofen em baixar provimentos e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos Regionais;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22, X e XI, do Regimento Interno do Cofen, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem a baixar Resoluções, Decisões e demais instrumentos legais no âmbito da Autarquia;

CONSIDERANDO as orientações gerais para a elaboração dos relatórios de gestão de 2018, disponíveis no Sistema eContas do Tribunal de Contas da União - TCU que estatui que o relatório de gestão de 2018 deve ser enviado em arquivo único;

CONSIDERANDO o Memorando nº 044/2019, da Assessoria de Planejamento do Cofen que sugere a alteração na Resolução Cofen nº 504/2016, de modo a contemplar a orientação do TCU;

CONSIDERANDO tudo o mais que consta nos autos do PAD Cofen nº 0540/2019 e a deliberação do Plenário em sua 512ª Reunião Ordinária,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o § 2º, do art. 2º, da Resolução Cofen 504, de 6 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União nº 04, em 07 de janeiro de 2016, Seção 1, página 39, que passará a ter a seguinte redação:

"§ 2º As prestações de contas devem ser apresentadas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, na forma digital e em arquivo único."

cofen
conselho federal de enfermagem

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Brasília, 29 de abril de 2019.

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

LAURO CESAR DE MORAIS
COREN-PI Nº 119466
Primeiro-Secretário

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

COFEN
Fls. 06
Servidor

MEMORANDO Nº 033/2022/ASPLAN

Brasília, 23 de fevereiro de 2022.

Da: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Para: CONTROLADORIA-GERAL

Assunto: Prosseguimento ao processo de elaboração do Relatório de Prestação de Contas do Cofen do exercício 2021.

Referência: PAD nr 1119/2021 - OE19. Cofen - Prestação de Contas Anual do Cofen - 2021.

Anexo: PAD nr 1119/2021 - OE19. Cofen - Prestação de Contas Anual do Cofen - 2021.

Senhor Controlador-Geral,

Informo a V.Sa. o "PAD nr 890/2020 - OE18. Cofen - Prestação de Contas Anual do Cofen – 2020" para dar prosseguimento ao processo de elaboração do Relatório de Gestão para o TCU e Relatório de Prestação de Contas do Cofen do exercício 2020.

A data final de conclusão dos passos faltantes **não poderá exceder o dia 31/03/2022**, haja vista que essa é a data final prevista pelo TCU para entrega do relatório no Sistema e-Contas.

Destaco que ainda há algumas peças que devem ser confeccionadas para o Relatório de Prestação de Contas do Cofen.

Assim, para conseguir terminar o Relatório de Gestão do TCU **dentro do prazo (31/03/2022)**, o Cofen deverá seguir o seguinte cronograma de atividades:

Nr O	Atividades	Responsável	Data de Entrega
1	Encaminhar arquivo digital dos demonstrativos contábeis e das notas explicativas para Assessoria de Planejamento e Gestão.	Departamento Financeiro	23/02/2022
2	Consolidar os arquivos digitais do Relatório de Gestão do TCU.	Assessoria de Planejamento e Gestão	23/02/2022
3	Encaminhar Relatório de Gestão do TCU para Divisão de Auditoria Interna.	Assessoria de Planejamento e Gestão	23/02/2022
4	Elaborar declaração do contador/opinião dos auditores externos, dos demonstrativos contábeis e das notas explicativas.	Divisão de Auditoria Interna/Controladoria-Geral	14/03/2022
5	Encaminhar arquivo digital do relatório e/ou parecer da Divisão de Auditoria Interna à Assessoria de Planejamento e Gestão.	Divisão de Auditoria Interna/Controladoria-Geral	15/03/2022
6	Encaminhar o PAD do Relatório de Gestão 2021 do TCU à Corregedoria-Geral.	Divisão de Auditoria Interna/Controladoria-Geral	7/03/2022

7	Elaborar relatório e/ou parecer da Corregedoria-Geral.	Corregedoria-Geral	7/03/2022
8	Encaminhar arquivo digital do relatório e/ou parecer da Corregedoria-Geral à Assessoria de Planejamento e Gestão.	Corregedoria-Geral	9/03/2022
9	Encaminhar o PAD do Relatório de Gestão 2021 do TCU à Presidência.	Corregedoria-Geral	10/03/2022
10	Indicar Conselheiro Federal para elaborar o Parecer de Conselheiro sobre o Relatório de Gestão 2021 e autorizar a inclusão em Pauta da ROP.	Presidência	11/03/2022
11	Incluir em Pauta da ROP o Relatório de Gestão 2021.	Assessoria de Plenário	11/03/2022
12	Elaborar Parecer de Conselheiro sobre o Relatório de Gestão 2021.	Plenário	18/03/2022
13	Realizar a ROP.	Plenário	21/03/2022
14	Encaminhar arquivo digital do Parecer de Conselheiro à Assessoria de Planejamento e Gestão.	Conselheiro Relator/Assessoria de Plenário	25/03/2022
15	Encaminhar arquivo digital da Ata da ROP à Assessoria de Planejamento e Gestão.	Assessoria de Plenário	25/03/2022
16	Encaminhar os arquivos digitais Relatório de Gestão 2021 no Sistema e-Contas do TCU.	Assessoria de Planejamento e Gestão	31/03/2022

O Relatório de Gestão para o TCU mudou e prazo de entrega do relatório para o TCU diminui, este ano será no formato de Relato Integrado e a data de entrega deve ser até o dia 31/03/2022, portanto, mais curto. Sendo assim, segue o relatório impresso para os devidos encaminhamentos.

Atenciosamente,

DR. MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ELGIN
DVD-R
16x 4.7GB 120MIN
RELATÓRIO PRESTAÇÃO
DE CONTAS COFEN
EXERCÍCIO 2021

COFEN Fls. 08 Servidor

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Item	Documento	Responsável	Folha
I	Rol de Responsáveis.	Secretaria-Geral	3
II	Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.	Assessoria de Planejamento e Gestão	7
III	Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	408
IV	Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	601
V	Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	607
VI	Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	633
VII	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	729
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.	Departamento Financeiro	765
IX	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado.	Departamento Administrativo	770
X	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado.	Departamento Financeiro	931
XI	Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.	Departamento Financeiro	933
XII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço.	Departamento Financeiro	935
XIII	Notas Explicativas.	Departamento Financeiro	947

XIV	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo: **a)** falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas; **b)** irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário; **c)** atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em danos ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas; **d)** transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados; **e)** regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos; **f)** resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência; **g)** cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União; **h)** justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.	Controladoria-Geral	964
XV	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.	Controladoria-Geral	-
XVI	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93.	Departamento Administrativo	87
XVII	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas.	Departamento Financeiro	970
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico.	Departamento Administrativo	1690
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s).	Presidência	-
XX	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.	Conselheiro Federal Relator	-
XXI	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo.	Plenário	-

COFEN - CONTROLADORIA GERAL
RECEBIDO
Brasília, 23/02/22 às 14h42
Servidor(a)

COFEN/CONGER
FLS. 09
SERVIDOR

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

DESPACHO

Brasília, 24 de fevereiro de 2022.

Encaminha-se o PAD 1119/2021, a Divisão de Auditoria Interna para análise e manifestação.

José Carlos Teixeira
Controlador-Geral - COFEN

SCLN, Qd 304 - Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/ Fax.: 61 3329-5800
www.portalcofen.gov.br
cofen@cofen.com.br

AUDITORIA
Fls. 10
Servidor
COFEN

cofen
conselho federal de enfermagem

Filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

CI COFEN AUD 014/2022

Brasília, 24 de fevereiro de 2022.

DE: Chefia da Divisão de Auditoria Interna
PARA: Silvia Silva da Anunciação

Ref: PAD – 1119/2021 – COFEN – OE 19. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFEN 2021.

Senhora Contadora

Pela presente circular interna, distribuo para Vossa Senhora o PAD acima referenciado para análise e apresentação de relatório referente à prestação de contas anual do exercício de 2021 do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, com base na documentação apresentada em formato digital, conforme CD/DVD às fls. 07, conforme relatório de verificação das pelas às fls. 08.

Ressalta-se observância ao Memorando Controladoria 822/2014 e Memorando Circular GAB/PRES nº 19/2014, que estabelecem prazos administrativos relativos a processos.

Atenciosamente,

Leziel Alves Lopes
Chefe da Divisão de Auditoria Interna

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2021

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

COFEN

ANEXO_I

AUDITA_III

RELÁTÓRIO DE CONFORMIDADE DE GESTÃO

ANEXO I

AUDITA_III

1.2_FICHA_RESUMO_PAINT_P_16_01119_2021_COFEN_DF_2020-2021_SAN

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - Descrição do Programa de Auditoria

PAINT: 2021	Data Inicial: 07/03/2022		Data Final: 16/03/2022	

Entidade Sigla: COFEN_DF | Exercício: 2020-2021

Entidade Auditada: Conselho Federal de Enfermagem - COFEN

Gestor da Entidade:

Tipo de Conformidade:

Equipe Auditoria:

Nome	Sigla	Matrícula	Escopo da Conformidade
SILVIA.ANUNCIACAO	SAN	0001	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ANEXO I

AUDITA_III

1.3_RELATÓRIO_AUDITOR_PAINT_P_16_01119_2021_COFEN_DF_2020-2021_SAN

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

PAINT: 2021	Data Inicial: 07/03/2022	Data Final: 16/03/2022
Entidade Sigla: COFEN_DF		Exercício: 2020-2021
Entidade Auditada: Conselho Federal de Enfermagem - COFEN		
Gestor da Entidade:		

Equipe Auditoria:

SILVIA.ANUNCIACAO		

RELATÓRIO: P_16_01119_2021_COFEN_DF_2020-2021_SAN **CONFORMIDADE:** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL **VERSÃO:** 1

APRESENTAÇÃO:

1. DA ENTIDADE

O Conselho Federal de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os Conselhos Regionais, o Sistema COFEN / Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº5.905, de 12 de julho de 1973.
Em cumprimento às demais determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº421/2012, relatam-se, a seguir, os resultados verificados com base em critérios de conformidade aplicados à Prestação de Contas Anual, a qual demonstra os atos e fatos de gestão realizados pela mencionada Unidade Gestora.
O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual, por parte das unidades jurisdicionadas.
Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos na Resolução Cofen nº504/2016 e demais normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar: Decisões Normativas nºs 178/2019, 180/2019 e 182/2019.
Os procedimentos de Auditoria aplicados à seleção, tratamento e análise das informações coletadas são aqueles estruturados no Manual de Auditoria do Sistema COFEN / Conselhos Regionais, instituído pela Resolução COFEN nº485/2015.
A execução dos procedimentos de auditoria inerentes à análise da Prestação de Contas Anual encontra-se detalhada no Programa de Auditoria Interna - PAINT COFEN, tendo o escopo estruturado por meio de temas, itens e subitens, os quais agrupam as respectivas questões de auditoria.
As mencionadas questões abordam os achados de auditoria, os quais são respaldados pelas evidências obtidas por meio dos procedimentos e técnicas de auditoria estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - NBC TCP - DO SETOR PÚBLICO, com ênfase nos seguintes itens:
a) situação encontrada;
b) objetos nos quais foi constatado;
c) critério de auditoria;
d) evidências;
e) causas;
f) efeitos reais e potenciais;
g) justificativas dos responsáveis;
h) conclusão da equipe de auditoria;
i) análise de mérito.
Registre-se que o citado procedimento cumpre determinação exarada por meio do Comunicado Interno CI COFEN AUD 014/2022, datado em 24/02/2022 (fl.10).

2. DA AMOSTRA

A documentação encontra-se anexada ao PAD 0690/2020 e PAD 0977/2019.

3. DO PRAZO

Conforme estabelecido por meio do Comunicado Interno CI COFEN AUD 014/2022, datado em 24/02/2022 (fl.10).

4. DOS CUSTOS

Cabe ressaltar que a Divisão de Auditoria Interna do COFEN ainda não dispõe de unidade de centro de custo no intuito de avaliar o custo benefício dos controles aplicados aos procedimentos de auditoria. Por oportuno, registre-se que a realização do trabalho ocorreu na modalidade "home office", em virtude da pandemia provocada pelo Coronavirus.

ESCOPO / METODOLOGIA / ANÁLISE:

5. DA LEGISLAÇÃO

Com intuito de subsidiar a Auditoria de Conformidade aplicada ao citado processo foram utilizadas as seguintes normas: MCASP -8ª Edição, Lei nº4.320/1964 e Lei Complementar nº101/2000.

6. DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Os procedimentos de Auditoria de Conformidade aplicados ao escopo em análise obedeceram aos seguintes normativos: ISSAI 400 - Princípios Fundamentais de Auditoria de Conformidade, ISSAI 4000 - Norma para Auditoria de Conformidade, CFC-NBCT 12 - Auditoria Interna e Resolução COFEN nº485/2015 - Manual de Auditoria.

7. DAS QUESTÕES DE AUDITORIA

Conforme consignado em anexo ao CI COFEN AUD nº048/2020, o Chefe da Divisão de Auditoria Interna selecionou e limitou 58 (cinquenta e oito) questões, as quais estão enumeradas ao longo do relatório, bem como listadas no Anexo 1 deste documento, devendo as mesmas serem aplicadas, obrigatóriamente, à Prestação de Contas Anual em análise.
Cumpre esclarecer que o procedimento de seleção observou o Potencial de Risco para Impactos Negativos na Entidade, conforme, ISSAI 4000 - Normas para Auditoria de Conformidade, sendo tal risco graduado em: Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto, de acordo com a relevância e materialidade da aludida questão, conforme descrito a seguir:
Baixo: Procedimento desconforme (sem risco de dano material), causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.
Médio: Procedimento desconforme (com risco de dano material pouco significativo), causando impactos significativos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc, porém recuperáveis.
Alto: Procedimento desconforme (com risco de alto dano material significativo), causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade etc.
Muito Alto: Procedimento desconforme (com risco de dano material altamente significativo), causando impactos irreversíveis/severos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.

8. DA ANÁLISE DO ESCOPO

Este item trata especificamente da documentação analisada, no que tange à tempestividade de sua disponibilização, organização de seus anexos, e possíveis limitações aos procedimentos de auditoria a serem aplicados.

8.1. DAS BOAS PRÁTICAS

Como ponto positivo observado na análise documental, torna-se oportuno destacar a tempestividade e proativa manifestação de todas as unidades participantes do processo administrativo, as quais demonstram buscar o fiel cumprimento dos normativos atinentes ao objeto ao objeto analisado.

8.2. DA LIMITAÇÃO NA EXTENSÃO DOS TRABALHOS

Observe-se que tal limitação ocorreu em virtude da insuficiência nos esclarecimentos quanto aos registros manuais ou automáticos procedidos na escrituração contábil sem correlata justificativa anexada aos autos, principalmente devido à insuficiência das Notas Explicativas ou de demonstrativos financeiros acessórios.

9. DA ANÁLISE

A análise quanto ao escopo supramencionado, encontra-se evidenciada ao longo do relatório, observando-se que apontamentos inerentes às justificativas a serem apresentadas pela entidade encontram-se destacados no item Resumo do Relatório, ao final do documento.
A conformidade aplicada pela Divisão de Auditoria Interna à documentação apresentada pelo Federal objetivou assegurar a efetiva aplicação das normas atinentes ao escopo em tela, com foco primordial na legalidade do ato, sem adentrar em critérios de conveniência, oportunidade e razoabilidade, dentre outros, cujo parecer de mérito compete à Controladoria Geral do COFEN.

Constatação: 01.01

Termo Nº: 01.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A Prestação de Contas Anual foi apresentada no prazo legalmente fixado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 2º).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.06

A documentação foi apresentada, TEMPESTIVAMENTE, conforme Memorando 033/2022/ASPLAN, de 23/02/2022.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 01.02

Termo Nº: 01.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Consta na Prestação de Contas Anual a documentação fixada na Resolução Cofen nº 504/2016?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : (arquivo digital)

A documentação encontra-se anexada ao Processo nº1119/2021, conforme Roteiro de Verificação (fls.01, arquivo digital), no entanto, observam-se a ausência dos extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.

Destaquem-se que os seguintes demonstrativos foram analisados sem o aporte da assinatura dos responsáveis pela sua elaboração: Balancete de Verificação (2021 e 2020), Balanço Orçamentário (2021), Inventário Patrimonial e Almoxarifado, Notas Explicativas, Relatório de Atividades da Controladoria-Geral e Relação de Empenhos.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 01.03

Termo Nº: 01.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Houve a emissão de Certificado de Auditoria pela Controladoria Geral do Cofen quanto à Prestação de Contas Anual do exercício anterior?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 8º)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo III - Certificado

O CERTIFICADO Nº: PC01/2021 - PROCESSO Nº: PAD 890/2020, exarado pela Controladoria Geral do Cofen, o qual analisa o mérito quanto aos atos e fatos de gestão atinentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2020, encontra-se anexado no sistema como papel de trabalho 3.1, manifestando-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, observando-se que o monitoramento das ressalvas é de responsabilidade da Controladoria Geral.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 01.04

Termo Nº: 2_01.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Ocorreram auditorias na unidade auditada em exercícios anteriores? Os processos foram finalizados? A unidade de controle emitiu parecer conclusivo quanto ao monitoramento e efetivo cumprimento das recomendações?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12, inciso III)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Não consta no PAD1119/2020, em análise, informações quanto ao monitoramento e conclusão de possíveis procedimentos de auditoria.

JUSTIFICATIVA:

ANÁLISE:

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 01.05

Termo Nº: 01.05

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Relatório de Gestão Anual na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União foi encaminhado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12, III - Res. Cofen 504/2016

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.08-123

O Relatório de Gestão Anual, presente à fl.07, não está sendo exigido nesta fase da análise, tendo em vista a incumbência do COFEN de apresentação direta ao TCU, e só posteriormente, ser realizado o encaminhamento à Controladoria Geral juntamente com a comprovação de entrega ao TCU para cumprimento total deste inciso da resolução Cofen Nº 504/20016.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.01

Termo Nº: 02.01

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A receita orçada e a despesa fixada no Balanço Orçamentário estão condizentes com a respectiva Proposta Orçamentária?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.410 e 411); NBC TSP 13 (itens 7 -13 e 14-38)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo IV

Constata-se que a receita orçada e a despesa fixada no Balanço Orçamentário, bem como a sua atualização, estão condizentes com a respectiva Proposta e Reformulações Orçamentárias.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.02

Termo Nº: 2_02.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 12), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.414 a 417).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.609-621

Constata-se que o referido demonstrativo apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.03

Termo Nº: 02.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os valores escriturados no Balanço Orçamentário apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV;609-621 BO; Anexo IV

Análise realizada com o Balancete de Verificação antes do encerramento das contas.

PREVISÃO DAS RECEITAS: (fls. 324 BV e 609-611 BO)
Previsão Inicial das Receitas - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5211);
Previsão Atualizada das Receitas - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5212);
FIXAÇÃO DAS DESPESAS:
DOTAÇÃO INICIAL (fls. 326-331 BV e 612-620 BO)
Crédito Disponível - Despesas Correntes - Não se apresentam em conformidade os demonstrativos (grupo 5221101), indicando uma diferença de -R$ 489.804,29;
Crédito Disponível - Despesa de Capital - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5221102);
Crédito Disponível - Reserva de Contingência - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5221199);
DOTAÇÃO ATUALIZADA (fls: 332-336 BV e 612-620 BO)
Crédito Disponível - Despesas Correntes - Não se apresentam em conformidade os demonstrativos (grupo 522120101), indicando uma diferença de +R$ 489.804,29;
Crédito Disponível - Despesa de Capital - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 522120102);
Crédito Disponível - Reserva de Contingência - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 522120199);
EXECUÇÃO DAS RECEITAS: (fls: 347-349 BV e 612-620 BO)
Receitas a Realizar (Saldos BO x Saldos 6211 BV) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Receitas Realizadas (Receitas Realizadas BO x Saldos 6212 BV) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
EXECUÇÃO DAS DESPESAS: (fls. 351-367 BV e 612-620 BO)
Saldo da Dotação (fls. 351-356 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Créditos Empenhados (fls. 357 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Créditos liquidados (fls. 357 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Créditos Pagos (fls. 367 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos,

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.04

Termo Nº: 02.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A escrituração base do Balanço Orçamentário se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Constata-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema Anexo 3.5 (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.05

Termo Nº: 2_02.05

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A cronologia dos empenhos foi observada pela entidade, em cumprimento à Lei 4.320/1964?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 60); Lei 93.872/1986 (art..24); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art 70)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.970-1689

Constata-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.06

Termo Nº: 2_02.06

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O montante da depesa realizada apresentado na Listagem de Empenhos corresponde ao registrado no Balanço Orçamentário na rubrica Despesa Empenhada?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 90, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-412 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 421); Lei 93.872 (art. 136); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.1688; fls.609-621 BO

Constata-se a conformidade entre o montante da despesa realizada apresentado na Listagem de Empenhos com aquele registrado no Balanço Orçamentário na rubrica Despesa Empenhada - R$ 157.333.402,75 (R$ 179.810.375,44 - R$ 22.476.972,69 anulado).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.07

Termo Nº: 2_02.07

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As receitas orçamentárias se demonstraram com coerência quanto a sua previsão e arrecadação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-411); Lei Complementar 101/2000 (Art. 11); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 58 e 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo AUDITA II

Constata-se a conformidade do achado, registrando variação positiva de 23,12% entre o arrecado e o previsto.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.08

Termo Nº: 2_02.08

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As despesas orçamentárias se demonstraram com coerência quanto a sua previsão e execução?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 90, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-412 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 421); Lei 93.872 (art. 136); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo AUDITA II

Balanço Orçamentário demonstra uma Dotação Inicial e Atualizada no valor de R$ 263.566.974,24, observando-se uma despesa total empenhada perfazendo R$ 157.333.402,75.

Despesas Correntes - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Embora o relatório apresente uma variação positiva de 0,35% em relação às despesas inicialmente fixadas, a inexecução das despesas atualizadas foi de -43,39% (item BO.4);
Despesas de Capital - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Registre-se, quanto ao item BO.5 uma variação positiva de 426,61% em relação às despesas inicialmente fixadas e a inexecução de 33,81% da despesa atualizada.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.09

Termo Nº: 2_02.09

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O resultado orçamentário apresenta equilíbrio entre as receitas arrecadas e as despesas executadas?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 85, 101 e 102); Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-411 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 419 e 422); Resolução Cofen 340/2008 (art. 139 e146-148).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.609-621

Verifica-se a inconformidade do citado item, haja vista Déficit Orçamentário no montante de R$20.124.938,95.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 02.20

Termo Nº: 02.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fiscal da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO II

Registre-se que a execução orçamentária do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens BO.01 a BO.13 do Balanço Orçamentário (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a politica de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

Registre-se que as conformidades verificadas no respectivo relatório gerencial, já foram analisadas ao longo das questões atinentes ao citado demonstrativo contábil.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.01

Termo Nº: 2_03.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 13), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 3 Balanço Financeiro - fls.426 a 427).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.635-636

Constata-se que o referido demonstrativo apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.02

Termo Nº: 03.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os valores escriturados no Balanço Financeiro apresentam valores e demais saldos condizentes com os Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.635-636 BF; fl.638-725 Composição

Constata-se a conformidade da escrituração entre os citados demonstrativos, naquilo em que é possível comparar:

(Ingressos: Receita Orçamentária Realizada-saldo final 6212, Inscrição de Restos a Pagar Não Processados-saldo final 531, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (receb.extraorç.) 2188 crédito, Caixa e Equivalente de Caixa-saldo anterior 111, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (saldo em espécie)-saldo anterior 1135) e

(Dispêndios: Despesa Orçamentária-Crédito Utilizado-saldo final 62213, Pagamento de restos a pagar não processados-saldo final 6314; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (pagam.extraorç.) 2188 débito, Caixa e Equivalente de Caixa-saldo final 111, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (saldo em espécie)-saldo final 1135)

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.03

Termo Nº: 2_03.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A escrituração base do Balanço Financeiro se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Constata-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 03.20

Termo Nº: 03.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1° § 1°); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO II

Registre-se que a execução financeira do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens BF.01 a BF.02 do Balanço Financeiro (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere á Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a politica de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1°, parágrafo 1°, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.01

Termo Nº: 2_04.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 14), MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.434 a 436).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604

Constata-se que o referido demonstrativo apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.02

Termo Nº: 04.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os valores escriturados no Balanço Patrimonial apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.603-604 BP

Constata-se a conformidade da escrituração entre os citados demonstrativos.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.03

Termo Nº: 2_04.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A escrituração base do Balanço Patrimonial se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Constata-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.04

Termo Nº: 04.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os saldos iniciais do Balanço Patrimonial abertos no exercício em análise correspondem aos saldos do Balanço Patrimonial encerrados no exercício anterior?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 105); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.603-604 BP; Anexo IV

Constata-se que os saldos iniciais do Balanço Patrimonial abertos no exercício em análise correspondem aos saldos do Balanço Patrimonial encerrados no exercício anterior.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.05

Termo Nº: 04.05

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As variações ocorridas no Ativo Não Circulante condizem com a execução orçamentária e patrimonial da entidade?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.410 e 423; item 4 Balanço Patrimonial - fls. 429 a 441 e item 5. D.V.P fls. 442 a 447); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls. 603-604 BP; fls.767-769 DVP

Verifica-se a inconformidade do citado item, decorrente de divergências entre os demonstrativos Patrimonial, Orçamentário e DVP:
a) a demonstração das Variações Patrimoniais Qualitativas (fls.769) indica a incorporação de ativos no montante de R$ 58.383.803,76 e desincorporação 0,00 (zero);
b) no Balanço Orçamentário (fls.422), há acréscimo de bens móveis e imóveis de R$ 40.766.022,80 e Intangível de R$ 150.378,80; e
c) enquanto a DVP (fls.769) registra a desincorporação de ativos no montante de R$ 4.060.253,35;
d) não há detalhamento em notas explicativas.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.06

Termo Nº: 04.06

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas é possível constatar a existência de procedimentos eficientes de controle dos direitos e obrigações da entidade?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.603-604 BP; fls. 948-963 NE; Anexo IV

Constata-se por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas que os procedimentos de gestão adotados não foram suficientes para assegurar o efetivo controle dos direitos e obrigações da entidade, visto a ausência do relatório da conciliação das contas patrimoniais compondo os saldos encerrados, além das seguintes divergências entre os inventários e os saldos contábeis existentes:

1.1.1.1 - Caixa - Ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos para a prestação de contas;
1.1.5.6 - Almoxarifado - O valor contábil dos estoques consta no montante de R$ 328.373,09, sendo: DF - R$ 315.538,40, RJ - R$ 9.188,36 e R$ 3.646,33; enquanto o relatório de controle da área informa o valor de R$ 324.106,97 (fl.772-780). Ao que consta, somente foi apresentado o inventário dos estoque do DF, deixando de serem inventariados os estoques dos materiais localizados no RJ e BA. Ressalte-se que nem mesmo o inventário de estoques do DF apresenta conciliação com os registros contábeis;
1.2.3 - Imobilizado - O valor contábil dos bens patrimoniais apresenta o total de R$ 73.290.625,31, correspondendo ao valor original de R$ 89.471.919,06 menos R$ 16.181.293,75 de depreciação e amortização acumuladas. Verificando o inventário patrimonial (em valores originais) levantado ao final do exercício (fls.782-930), no valor de R$ 14.201.342,26, constata-se divergência de R$ 75.270.576,80 no confronto com os demonstrativos contábeis;
1.2.3.8 e 1.2.4.8 - (-)D.A. e (A.A) - Ausência de relatório sintético da depreciação anual com a demonstração do valor dos bens atualizados das depreciações e amortizações anuais, vez que o inventário patrimonial é levantado com os valores originais de aquisição.

Registre-se que não há detalhamento em notas explicativas.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.07

Termo Nº: 04.07

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O somatório dos extratos bancários apresentados, devidamente conciliados, corresponde ao saldo da rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa registrado no Balanço Patrimonial do exercício?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); Lei Complementar 101/2000 (art.50); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls. 603-604 BP; fls.934; Anexo IV

Registre-se a impossibilidade da verificação da conformidade do item pela ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos na prestação de contas anual.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.08

Termo Nº: 04.08

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No caso de existência de lançamentos manuais no Balanço Patrimomonial, eles se encontram devidamente justificados por meio de notas explicativas e respectiva documentação comprobatória?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4. Balanço Patrimonial - 429 a 441 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : anexo II do item 2.5

Não foi constatada a ocorrência de lançamentos manuais no Balanço Patrimonial, conforme se verifica no anexo 2 do item 2.5 referente a consolidação das contas do Audita II. Não há detalhamento em notas explicativas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.09

Termo Nº: 04.09

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Ativo Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963

O Ativo Circulante apresenta coerência nas contas apresentadas no Balanço Patrimonial, bem como apresenta detalhamento dos saldos das contas em nota explicativa.
Em que pese haja notas explicativas discriminando as contas do ativo circulante, não foram apresentadas as respectivas conciliações na prestação de contas anual, bem ainda não esclarece quanto a divergência existente quando confrontado aos relatórios de controle interno da área de estoque (questão 4.6).

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.10

Termo Nº: 04.10

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Ativo Não Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963

O Ativo Não Circulante apresenta coerência nas contas apresentadas no Balanço Patrimonial, bem como apresenta detalhamento dos saldos das contas em nota explicativa.
Em que pese haja notas explicativas discriminando as contas do ativo não circulante, não foram apresentadas as respectivas conciliações na prestação de contas anual, bem ainda não esclarece quanto a divergência existente quando confrontado aos relatórios de controle interno da área patrimonial, do inventário anual, bem quanto a divergência entre demonstrativos contábeis relativa à incorporação e desincorporação de ativos. (questão 4.5)

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.11

Termo Nº: 2_04.11

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Passivo Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963

Verifica-se a conformidade do item. Embora as notas explicativas esclareçam as contas de passivo circulante, não foram apresentadas as conciliações das respectivas contas patrimoniais, exigidas na prestação de contas anual.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.12

Termo Nº: 2_04.12

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Passivo Não Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963 NE

Verifica-se a conformidade do item. Embora as notas explicativas esclareçam as contas de passivo não circulante, não foram apresentadas as conciliações das respectivas contas patrimoniais, exigidas na prestação de contas anual.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.13

Termo Nº: 2_04.13

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O Patrimônio Líquido demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963 NE

Verifica-se a conformidade do item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 04.20

Termo Nº: 04.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO II

Registre-se que a execução patrimonial do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens BP.01 a BP.11 do Balanço Patrimonial(AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.01

Termo Nº: 2_05.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 15), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 5 Demonstração das Variações Patrimoniais - fls.444).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.767-769

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.02

Termo Nº: 05.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os valores escriturados na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls. 410-505 BV; fls.767-769 DVP

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.03

Termo Nº: 2_05.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A escrituração base da Demonstração das Variações Patrimoniais se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Constata-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.04

Termo Nº: 05.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os valores registrados no anexo das Variações Qualitativas estão em conformidade com as rescpectivas variações nas contas escrituradas no grupo Ativo Não Circulante, Balanço Patrimonial Comparado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BP; fls.767-769 DVP

Constata-se divergência com a variação ocorrida no Balanço Patrimonial, tendo sido a mesma apontada com maiores detalhes na questão 4.5.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.05

Termo Nº: 2_05.05

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Variações Patrimoniais Aumentativas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.767-769

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.06

Termo Nº: 2_05.06

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Variações Patrimoniais Diminutivas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.767-769

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 05.20

Termo Nº: 05.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO II

Registre-se que a variação patrimonial do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens DVP.01 a DVP.03 das Demonstração da Variações Patrimoniais (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.01

Termo Nº: 2_06.01

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.453 a 455).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.606

Constata-se que o referido demonstrativo apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

Constatação: 06.02

Termo Nº: 06.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Os valores escriturados na Demonstração do Fluxo de Caixa apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.606 DFC

Constata-se a conformidade da escrituração entre os citados demonstrativos.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.03

Termo Nº: 06.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

A escrituração base da Demonstração do Fluxo de Caixa se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Constata-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.04

Termo Nº: 2_06.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Atividades Operacionais se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.606

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.05

Termo Nº: 2_06.05

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Atividades de Investimento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.606

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.06

Termo Nº: 2_06.06

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As Atividades de Financiamento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.606

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 06.20

Termo Nº: 06.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Registre-se que a execução orçamentária e financeira do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens DFC.01 a DFC.04 da Demonstração dos Fluxos de Caixa (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a politica de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 07.20

Termo Nº: 07.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PAT. LÍQUIDO

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

QUESTÃO DE AUDITORIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Registre-se que a execução orçamentária e financeira do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens DMPL.01 a DMPL.02 da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a politica de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação, de modo que o COFEN optou pela não elaboração.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 09.01

Termo Nº: 09.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: NOTAS EXPLICATIVAS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para complementar as Demonstrações Contábeis do exercício analisado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Notas Explicativas: B.O. fls.413, B.F. fls.425, B.P. fls.432-433, D.V.P. fls.443-444, D.F.C. fls.452, D.M.P.L. fls.458 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP 13 (itens 39 a 53); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - RELATÓRIO AUDITOR

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.948-963

Constata-se que o anexo Notas Explicativas não foi suficiente para complementar os demonstrativos financeiros, em consequência da inobservância das normas legais no que se refere à forma e estrutura específica exigida pela legislação de referência, deixou-se de complementar as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis (itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V), considerando:

- a não apresentação das informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela ordem de cada demonstração (Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Fluxo de Caixa, DVP e Mutações do PL) e cada rubrica sejam apresentadas.
- a ausência de esclarecimentos em notas explicativas quanto as divergências apontadas em itens dos demonstrativos apontados nas questões 4.05,4.06,4.07,4.08, 4.09, 4.10 e 5.04.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.01

Termo Nº: 2_10.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O gasto total com pessoal, após os ajustes legais ,encontra-se no patamar previsto na Lei complementar 101/2000, artigo 19?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Compmentar 101/2000.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos -Limite Pessoal

A Lei Complementar 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal , a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%. Observando-se a execução orçamentaria da unidade auditada em que verifica-se: receita corrente líquida de R$ 137.043.600,47, deduções legais de R$ 0,00 e despesa com pessoal e encargos sociais de R$ 40.523.153,85, constata-se que o percentual gasto com despesas de pessoal correspondeu a 29,57%, estando em conformidade com a norma referenciada.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.02

Termo Nº: 2_10.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

QUESTÃO DE AUDITORIA:

O valor da Cota-Parte Repassada/Calculada observou os critérios estabelecidos pelo art. 10 da Lei 5.905/73?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

art. 10 da Lei 5.905/73.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos - Cota-Parte

Não se aplica.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

Constatação: 10.03

Termo Nº: 2_10.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

QUESTÃO DE AUDITORIA:

Foram encaminhados Relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa com informações possíveis de ajudar na gestão dos valores a receber?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.932

No lugar do quadro de inadimplência foi apresentada justificativa de que não se aplica ao COFEN, devido a receita ser de cota-parte, competindo aos Corens o controle da divida ativa.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMINHAMENTO:

RESUMO DO RELATÓRIO:

10. A seguir encaminham-se as questões de auditoria, as quais, por meio da documentação apresentada, não foi possível verificar a conformidade do achado de auditoria, fazendo-se necessária a apresentação de justificativas no prazo a ser estabelecido pela autoridade superior:

Constatação: 01.02

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Consta na Prestação de Contas Anual a documentação fixada na Resolução Cofen nº 504/2016?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : (arquivo digital)

A documentação encontra-se anexada ao Processo nº1119/2021, conforme Roteiro de Verificação (fls.01, arquivo digital), no entanto, observam-se a ausência dos extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.

Destaquem-se que os seguintes demonstrativos foram analisados sem o aporte da assinatura dos responsáveis pela sua elaboração: Balancete de Verificação (2021 e 2020), Balanço Orçamentário (2021), Inventário Patrimonial e Almoxarifado, Notas Explicativas, Relatório de Atividades da Controladoria-Geral e Relação de Empenhos.

Constatação: 01.04

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Ocorreram auditorias na unidade auditada em exercícios anteriores? Os processos foram finalizados? A unidade de controle emitiu parecer conclusivo quanto ao monitoramento e efetivo cumprimento das recomendações?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Não consta no PAD1119/2020, em análise, informações quanto ao monitoramento e conclusão de possíveis procedimentos de auditoria.

Constatação: 02.03

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Os valores escriturados no Balanço Orçamentário apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV;609-621 BO; Anexo IV

Análise realizada com o Balancete de Verificação antes do encerramento das contas.

PREVISÃO DAS RECEITAS: (fls. 324 BV e 609-611 BO)
Previsão Inicial das Receitas - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5211);
Previsão Atualizada das Receitas - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5212);
FIXAÇÃO DAS DESPESAS:
DOTAÇÃO INICIAL (fls. 326-331 BV e 612-620 BO)
Crédito Disponível - Despesas Correntes - Não se apresentam em conformidade os demonstrativos (grupo 5221101), indicando uma diferença de -R$ 489.804,29;
Crédito Disponível - Despesa de Capital - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5221102);
Crédito Disponível - Reserva de Contingência - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5221199);
DOTAÇÃO ATUALIZADA (fls: 332-336 BV e 612-620 BO)
Crédito Disponível - Despesas Correntes - Não se apresentam em conformidade os demonstrativos (grupo 522120101), indicando uma diferença de +R$ 489.804,29;
Crédito Disponível - Despesa de Capital - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 522120102);
Crédito Disponível - Reserva de Contingência - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 522120199);
EXECUÇÃO DAS RECEITAS: (fls: 347-349 BV e 612-620 BO)
Receitas a Realizar (Saldos BO x Saldos 6211 BV) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Receitas Realizadas (Receitas Realizadas BO x Saldos 6212 BV) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
EXECUÇÃO DAS DESPESAS: (fls. 351-367 BV e 612-620 BO)
Saldo da Dotação (fls. 351-356 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Créditos Empenhados (fls. 357 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Créditos liquidados (fls. 357 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Créditos Pagos (fls. 367 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos,

Constatação: 02.08

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As despesas orçamentárias se demonstraram com coerência quanto a sua previsão e execução?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo AUDITA II

Balanço Orçamentário demonstra uma Dotação Inicial e Atualizada no valor de R$ 263.566.974,24, observando-se uma despesa total empenhada perfazendo R$ 157.333.402,75.

Despesas Correntes - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Embora o relatório apresente uma variação positiva de 0,35% em relação às despesas inicialmente fixadas, a inexecução das despesas atualizadas foi de -43,39% (item BO.4);
Despesas de Capital - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Registre-se, quanto ao item BO.5 uma variação positiva de 426,61% em relação às despesas inicialmente fixadas e a inexecução de 33,81% da despesa atualizada.

Constatação: 02.09

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O resultado orçamentário apresenta equilíbrio entre as receitas arrecadas e as despesas executadas?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.609-621

Verifica-se a inconformidade do citado item, haja vista Déficit Orçamentário no montante de R$20.124.938,95.

Constatação: 04.05

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As variações ocorridas no Ativo Não Circulante condizem com a execução orçamentária e patrimonial da entidade?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls. 603-604 BP; fls.767-769 DVP

Verifica-se a inconformidade do citado item, decorrente de divergências entre os demonstrativos Patrimonial, Orçamentário e DVP:
a) a demonstração das Variações Patrimoniais Qualitativas (fls.769) indica a incorporação de ativos no montante de R$ 58.383.803,76 e desincorporação 0,00 (zero);
b) no Balanço Orçamentário (fls.422), há acréscimo de bens móveis e imóveis de R$ 40.766.022,80 e Intangível de R$ 150.378,80; e
c) enquanto a DVP (fls.769) registra a desincorporação de ativos no montante de R$ 4.060.253,35;
d) não há detalhamento em notas explicativas.

Constatação: 04.06

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas é possível constatar a existência de procedimentos eficientes de controle dos direitos e obrigações da entidade?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.603-604 BP; fls. 948-963 NE; Anexo IV

Constata-se por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas que os procedimentos de gestão adotados não foram suficientes para assegurar o efetivo controle dos direitos e obrigações da entidade, visto a ausência do relatório da conciliação das contas patrimoniais compondo os saldos encerrados, além das seguintes divergências entre os inventários e os saldos contábeis existentes:

1.1.1.1 - Caixa - Ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos para a prestação de contas;
1.1.5.6 - Almoxarifado - O valor contábil dos estoques consta no montante de R$ 328.373,09, sendo: DF - R$ 315.538,40, RJ - R$ 9.188,36 e R$ 3.646,33; enquanto o relatório de controle da área informa o valor de R$ 324.106,97 (fl.772-780). Ao que consta, somente foi apresentado o inventário dos estoque do DF, deixando de serem inventariados os estoques dos materiais localizados no RJ e BA. Ressalte-se que nem mesmo o inventário de estoques do DF apresenta conciliação com os registros contábeis;
1.2.3 - Imobilizado - O valor contábil dos bens patrimoniais apresenta o total de R$ 73.290.625,31, correspondendo ao valor original de R$ 89.471.919,06 menos R$ 16.181.293,75 de depreciação e amortização acumuladas. Verificando o inventário patrimonial (em valores originais) levantado ao final do exercício (fls.782-930), no valor de R$ 14.201.342,26, constata-se divergência de R$ 75.270.576,80 no confronto com os demonstrativos contábeis;
1.2.3.8 e 1.2.4.8 - (-)D.A. e (A.A) - Ausência de relatório sintético da depreciação anual com a demonstração do valor dos bens atualizados das depreciações e amortizações anuais, vez que o inventário patrimonial é levantado com os valores originais de aquisição.

Registre-se que não há detalhamento em notas explicativas.

Constatação: 04.07

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O somatório dos extratos bancários apresentados, devidamente conciliados, corresponde ao saldo da rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa registrado no Balanço Patrimonial do exercício?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls. 603-604 BP; fls.934; Anexo IV

Registre-se a impossibilidade da verificação da conformidade do item pela ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos na prestação de contas anual.

Constatação: 04.09

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O Ativo Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963

O Ativo Circulante apresenta coerência nas contas apresentadas no Balanço Patrimonial, bem como apresenta detalhamento dos saldos das contas em nota explicativa.
Em que pese haja notas explicativas discriminando as contas do ativo circulante, não foram apresentadas as respectivas conciliações na prestação de contas anual, bem ainda não esclarece quanto a divergência existente quando confrontado aos relatórios de controle interno da área de estoque (questão 4.6).

Constatação: 04.10

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O Ativo Não Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963

O Ativo Não Circulante apresenta coerência nas contas apresentadas no Balanço Patrimonial, bem como apresenta detalhamento dos saldos das contas em nota explicativa.
Em que pese haja notas explicativas discriminando as contas do ativo não circulante, não foram apresentadas as respectivas conciliações na prestação de contas anual, bem ainda não esclarece quanto a divergência existente quando confrontado aos relatórios de controle interno da área patrimonial, do inventário anual, bem quanto a divergência entre demonstrativos contábeis relativa à incorporação e desincorporação de ativos. (questão 4.5)

Constatação: 05.04

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Os valores registrados no anexo das Variações Qualitativas estão em conformidade com as rescpectivas variações nas contas escrituradas no grupo Ativo Não Circulante, Balanço Patrimonial Comparado?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BP; fls.767-769 DVP

Constata-se divergência com a variação ocorrida no Balanço Patrimonial, tendo sido a mesma apontada com maiores detalhes na questão 4.5.

Constatação: 09.01

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para complementar as Demonstrações Contábeis do exercício analisado?

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.948-963

Constata-se que o anexo Notas Explicativas não foi suficiente para complementar os demonstrativos financeiros, em consequência da inobservância das normas legais no que se refere à forma e estrutura específica exigida pela legislação de referência, deixou-se de complementar as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis (itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V), considerando:

- a não apresentação das informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela ordem de cada demonstração (Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Fluxo de Caixa, DVP e Mutações do PL) e cada rubrica sejam apresentadas.
- a ausência de esclarecimentos em notas explicativas quanto as divergências apontadas em itens dos demonstrativos apontados nas questões 4.05,4.06,4.07,4.08, 4.09, 4.10 e 5.04.

UNIDADE / RESPONSÁVEL:

Unidade de. Controle: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Assinatura Analista: Documento Assinado Eletronicamente por: SILVIA.ANUNCIACAO - AUDITORIA - 17/03/2022 10:15:43 - Host: 2JT7T73 - silvia.anunciacao - 172.16.6.161.

ANEXO I

AUDITA_III

1.7_RELAÇÃO_CONSTATAÇÕES_PAINT_P_16_01119_2021_COFEN_DF_2020-2021_SAN

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - Relação de Questões de Auditoria.

Nº Ordem	Risco p/ Gestão	Questão de Auditoria	Base Legal	Tema	Item	Subitem
01.01	Alto	A Prestação de Contas Anual foi apresentada no prazo legalmente fixado?	Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 2º).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
01.02	Médio	Consta na Prestação de Contas Anual a documentação fixada na Resolução Cofen nº 504/2016?	Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
01.03	Alto	Houve a emissão de Certificado de Auditoria pela Controladoria Geral do Cofen quanto à Prestação de Contas Anual do exercício anterior?	Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 8º)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
01.04	Alto	Ocorreram auditorias na unidade auditada em exercícios anteriores? Os processos foram finalizados? A unidade de controle emitiu parecer conclusivo quanto ao monitoramento e efetivo cumprimento das recomendações?	Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12, inciso III)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
01.05	Muito Alto	O Relatório de Gestão Anual na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União foi encaminhado?	Art. 12, III - Res. Cofen 504/2016	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
02.01	Alto	A receita orçada e a despesa fixada no Balanço Orçamentário estão condizentes com a respectiva Proposta Orçamentária?	Lei 4.320/1964 (art. 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.410 e 411); NBC TSP 13 (itens 7 -13 e 14-38)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
02.02	Médio	O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?	Lei 4.320/1964 (Anexo 12), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.414 a 417).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
02.03	Alto	Os valores escriturados no Balanço Orçamentário apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?	Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
02.04	Alto	A escrituração base do Balanço Orçamentário se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?	Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
02.05	Alto	A cronologia dos empenhos foi observada pela entidade, em cumprimento à Lei 4.320/1964?	Lei 4.320/1964 (art. 60); Lei 93.872/1986 (art..24); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art 70)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE

AUDITORIA Fls. 57 Servidor COFEN

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - Relação de Questões de Auditoria.

02.06	Alto	O montante da depesa realizada apresentado na Listagem de Empenhos corresponde ao registrado no Balanço Orçamentário na rubrica Despesa Empenhada?	Lei 4.320/1964 (art. 35, 90, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-412 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 421); Lei 93.872 (art. 136); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 146 a 148)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
02.07	Alto	As receitas orçamentárias se demonstraram com coerência quanto a sua previsão e arrecadação?	Lei 4.320/1964 (art. 35, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-411); Lei Complementar 101/2000 (Art. 11); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 58 e 146 a 148)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
02.08	Alto	As despesas orçamentárias se demonstraram com coerência quanto a sua previsão e execução?	Lei 4.320/1964 (art. 35, 90, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-412 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 421); Lei 93.872 (art. 136); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 146 a 148)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
02.09	Alto	O resultado orçamentário apresenta equilíbrio entre as receitas arrecadas e as despesas executadas?	Lei 4.320/1964 (art. 85, 101 e 102); Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-411 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 419 e 422); Resolução Cofen 340/2008 (art. 139 e146-148).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
02.10	Alto	As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário do Balanço Orçamentário, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.3 Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário - fls.413 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 13 (itens 39 a 53); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE

AUDITORIA Fls. 57 Servidor COFEN

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - Relação de Questões de Auditoria.

02.20	Muito Alto	No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fiscal da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?	Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANÁLISE GERENCIAL
03.01	Alto	O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?	Lei 4.320/1964 (Anexo 13), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 3 Balanço Financeiro - fls.426 a 427).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO FINANCEIRO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
03.02	Alto	Os valores escriturados no Balanço Financeiro apresentam valores e demais saldos condizentes com os Balancete de Verificação?	Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO FINANCEIRO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
03.03	Alto	A escrituração base do Balanço Financeiro se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?	Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO FINANCEIRO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
03.04	Alto	As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário do Balanço Financeiro, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 3.3 Notas Explicativas ao Balanço Financeiro - fls.425 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO FINANCEIRO	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
03.20	Muito Alto	No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?	Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO FINANCEIRO	ANÁLISE GERENCIAL
04.01	Médio	O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?	Lei 4.320/1964 (Anexo 14), MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.434 a 436).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE

AUDITORIA
Fls. 60
Servidor

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - Relação de Questões de Auditoria.

04.02	Alto	Os valores escriturados no Balanço Patrimonial apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?	Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.03	Alto	A escrituração base do Balanço Patrimonial se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?	Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.04	Alto	Os saldos iniciais do Balanço Patrimonial abertos no exercício em análise correspondem aos saldos do Balanço Patrimonial encerrados no exercício anterior?	Lei 4.320/1964 (art. 105); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.05	Alto	As variações ocorridas no Ativo Não Circulante condizem com a execução orçamentária e patrimonial da entidade?	Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.410 e 423; item 4 Balanço Patrimonial - fls. 429 a 441 e item 5. D.V.P fls. 442 a 447); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.06	Alto	Por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas é possível constatar a existência de procedimentos eficientes de controle dos direitos e obrigações da entidade?	Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE

AUDITORIA Fls. 61 Servidor

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - Relação de Questões de Auditoria.

04.07	Alto	O somatório dos extratos bancários apresentados, devidamente conciliados, corresponde ao saldo da rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa registrado no Balanço Patrimonial do exercício?	Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); Lei Complementar 101/2000 (art.50); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.08	Alto	No caso de existência de lançamentos manuais no Balanço Patrimomonial, eles se encontram devidamente justificados por meio de notas explicativas e respectiva documentação comprobatória?	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4. Balanço Patrimonial - 429 a 441 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.09	Alto	O Ativo Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?	MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.10	Alto	O Ativo Não Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?	MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.11	Alto	O Passivo Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?	MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.12	Alto	O Passivo Não Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?	MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.13	Alto	O Patrimônio Líquido demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?	MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - Relação de Questões de Auditoria.

04.14	Alto	As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário do Balanço Patrimonial, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4.3 Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial - fls.432 a 433 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
04.20	Muito Alto	No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?	Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	BALANÇO PATRIMONIAL	ANÁLISE GERENCIAL
05.01	Médio	O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?	Lei 4.320/1964 (Anexo 15), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 5 Demonstração das Variações Patrimoniais - fls.444).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
05.02	Alto	Os valores escriturados na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?	Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
05.03	Alto	A escrituração base da Demonstração das Variações Patrimoniais se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?	Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
05.04	Médio	Os valores registrados no anexo das Variações Qualitativas estão em conformidade com as rescpectivas variações nas contas escrituradas no grupo Ativo Não Circulante, Balanço Patrimonial Comparado?	Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
05.05	Alto	As Variações Patrimoniais Aumentativas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?	Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
05.06	Alto	As Variações Patrimoniais Diminutivas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?	Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE

AUDITORIA
Fls. 63
Rubrica

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - Relação de Questões de Auditoria.

05.07	Alto	As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário da Demonstração das Variações Patrimoniais, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 5.3 Notas Explicativas à Demonstração das Variações Patrimoniais - fls.443 a 444 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
05.20	Muito Alto	No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?	Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANÁLISE GERENCIAL
06.01	Médio	O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.453 a 455).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
06.02	Alto	Os valores escriturados na Demonstração do Fluxo de Caixa apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?	Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
06.03	Alto	A escrituração base da Demonstração do Fluxo de Caixa se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?	Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
06.04	Alto	As Atividades Operacionais se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
06.05	Alto	As Atividades de Investimento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
06.06	Alto	As Atividades de Financiamento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA	ANÁLISE DE CONFORMIDADE

AUDITORIA Fls. 64 Servidor COFEN

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - Relação de Questões de Auditoria.

06.07	Alto	As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário da Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6.3 Notas Explicativas à Demonstração dos Fluxos de Caixa - fls.452 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
06.20	Muito Alto	No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?	Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA	ANÁLISE GERENCIAL
07.20	Muito Alto	No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?	Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PAT. LÍQUIDO	ANÁLISE GERENCIAL
09.01	Alto	As notas explicativas apresentadas foram suficientes para complementar as Demonstrações Contábeis do exercício analisado?	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Notas Explicativas: B.O. fls.413, B.F. fls.425, B.P. fls.432-433, D.V.P. fls.443-444, D.F.C. fls.452, D.M.P.L. fls.458 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP 13 (itens 39 a 53); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	NOTAS EXPLICATIVAS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE
09.02	Alto	As notas explicativas foram apresentadas com clareza, transparência e fácil entendimento, demonstrando coerência e ligação entre as notas e os demonstrativos contábeis, preferencialmente usando-se de referência?	MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Notas Explicativas: B.O. fls.413, B.F. fls.425, B.P. fls.432-433, D.V.P. fls.443-444, D.F.C. fls.452, D.M.P.L. fls.458 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP 13 (itens 39 a 53); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	NOTAS EXPLICATIVAS	ANÁLISE DE CONFORMIDADE

AUDITORIA
Fls. 65
Servidor
COFEN

AUDITA III - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - Relação de Questões de Auditoria.

10.01	Alto	O gasto total com pessoal, após os ajustes legais ,encontra-se no patamar previsto na Lei complementar 101/2000, artigo 19?	Lei Compmentar 101/2000.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	CONFORMIDADE DA GESTÃO	CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS
10.02	Alto	O valor da Cota-Parte Repassada/Calculada observou os critérios estabelecidos pelo art. 10 da Lei 5.905/73?	art. 10 da Lei 5.905/73.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	CONFORMIDADE DA GESTÃO	CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS
10.03	Alto	Foram encaminhados Relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa com informações possíveis de ajudar na gestão dos valores a receber?	Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL	CONFORMIDADE DA GESTÃO	CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

DT

AUDITORIA
Fls. 66
Servidor
COFEN

ANEXO II

AUDITA_II

ANÁLISE GERENCIAL DE BALANÇOS - DCASP

ANEXO II

AUDITA_II

2.3.BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ENTIDADE: COFEN_DF

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO /6 / 2020/6

-

Balanço Orçamentário - /6

CONTA	Previsão Incial (a) R$	Atualizada (b) R$	Realizada (c) R$	Saldo(d)=(c-b) R$	Var% (c/b-1)
Receitas Correntes (I)	111.436.013,52	111.436.013,52	137.043.600,47	25.607.586,95	22,98
Receitas Capital (II)	10.000,00	10.000,00	164.863,33	154.863,33	1.548,63
SUBTOTAL RECEITAS (III)= (I+II)	111.446.013,52	111.446.013,52	137.208.463,80	25.762.450,28	23,12
Operações Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL C/ REFINANC. (V)= (III+IV)	111.446.013,52	111.446.013,52	137.208.463,80	25.762.450,28	23,12
DÉFICIT (VI)			20.124.938,95		
Saldos Exerc. Ant. (Créditos Adicionais)			0,00		

CONTA	Dotação Inicial (e) R$	Dotação Atual. (f) R$	Desp. Emp. (g) R$	Desp. Liquid. (h) R$	Desp. Pagas (i) R$	Saldo Dot. (j) = (f-g) R$	Var. % (g/f-1)
Despesas Correntes (VIII)	100.771.924,65	178.640.785,36	101.122.258,88	88.319.671,04	87.887.985,09	77.518.526,48	-43,39
Despesas Capital (IX)	10.674.088,87	84.926.188,88	56.211.143,87	55.971.829,76	55.971.829,76	28.715.045,01	-33,81
Reserva de Contingência (X)						0,00	-
SUBTOTAL DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	111.446.013,52	263.566.974,24	157.333.402,75	144.291.500,80	143.859.814,85	106.233.571,49	-
Amortização da Divida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL C/ REFINANC. (XIII)= (XI +XII)	111.446.013,52	263.566.974,24	157.333.402,75	144.291.500,80	143.859.814,85	106.233.571,49	-40,31
SUPERÁVIT (XIV)			0,00				
TOTAL (XV) = (XIII +XIV)			157.333.402,75				
Reserva de RPPS	0,00					0,00	-

Análise do Balanço Orçamentário do Exercício

BO.1.A - Comparando-se a receita total prevista com a despesa total fixada verifica-se equilibrio orçamentário, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.2.A - Verifica-se que a receita corrente relizada superou a receita corrente prevista em 22,98%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.3.A - Verifica-se que a receita de capital relizada superou a receita de capital prevista em 1548,63%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.4.C - Verifica-se que a despesa corrente relizada superou a depesa corrente fixada em 0,35%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.5.A - Verifica-se que a despesa de capital relizada superou a depesa de capital fixada em 426,61%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.6.C - Comparando-se a receita total realizada com a despesa total realizada constata-se déficit orçamentário de R$ -20124938,95 , fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.7.B - Verifica-se que o total da receita realizada acrescido dos créditos adionais abertos foi insuficiente para cobrir a despesa total realizada, registrando-se saldo negativo de R$ -20124938,95 ,fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.8.A - Verifica-se que o superávit orçamentário informado, R$ 0,00, correponde ao superávit orçamentário calculado pelo sistema, R$ 0,00, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.9.A - Verifica-se que o décifit orçamentário informado, R$20.124.938,95, correponde ao déficit orçamentário calculado pelo sistema, R$20.124.938,95, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COMPARADO

CONTA	Realizada R$ (a) /6	Realizada R$ (b) 2020/6	Var% (a/b-1)	CONTA	Realizada R$ (a) /6	Realizada R$ (b) 2020/6	Var% (a/b-1)
Receitas Correntes (I)	137.043.600,47	119.891.856,56	14,31	Despesas Correntes (I)	101.122.258,88	78.360.885,33	29,05
Receitas Capital (II)	164.863,33	47.311,25	248,47	Despesas Capital (II)	56.211.143,87	14.734.568,05	281,49
Receitas Total = (I)+(II)	137.208.463,80	119.939.167,81	14,40	Despesas Total = (I)+(II)	157.333.402,75	93.095.453,38	69,00

Análise do Balanço Orçamentário Comparado

1. Com base nas informações contidas no referido Balanço Orçamentário procedeu-se a seguinte análise :

BO.11.A - Comparando-se a receita corrente realizada no exercício atual com a receita corrente realizada no exercício anterior,constata-se variação positiva de 14,31%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BO.12.B - Verifica-se que a variação da receita corrente, 14,31%, foi inferior à variação da despesa corrente, 29,05%, ao longo dos exercícios analisados, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BO.13.B - Verifica-se que a variação da receita total R$ 17269295,99, foi inferior à variação da despesa total R$ 64237949,37, ao longo dos exercícios analisados, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO
Analista Responsável - OCI

07/03/2022

ANEXO II

AUDITA_II

2.4.BALANÇO FINANCEIRO

ENTIDADE: COFEN_DF

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO /6 / 2020/6

-

Ingressos

GRUPO / CONTA	/6	2020/6	Var %
Receita Orçamentária (I)	137.208.463,80	119.939.167,81	14,40%
Ordinária	137.208.463,80	119.939.167,81	14,40%
Vinculada	0,00	0,00	-
Educação			-
Saúde			-
RPPS			-
RGPS			-
Assitência Social			-
Outras Destinações de Recursos			-
Transf. Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	-
Execução Orçamentária			-
Independente da Execução Orçamentária			-
Aporte Recursos RPPS			-
Aporte Recursos RGPS			-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	25.738.525,97	15.628.922,57	64,69%
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.041.901,95	3.653.048,40	257,01%
Inscrição de Restos a Pagar Processados	431.685,95	870.811,65	-50,43%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.810.543,39	10.515.077,98	12,32%
Outros Recebimentos Orçamentários	454.394,68	589.984,54	-22,98%
Saldo do Exercício Anterior (IV)	180.960.398,52	154.139.608,53	17,40%
Caixa e Equivalentes de Caixa	180.931.687,30	154.139.317,05	17,38%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.711,22	291,48	9750,15%
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	343.907.388,29	289.707.698,91	18,71%

Dispêndios

GRUPO / CONTA	/6	2020/6	Var %
Despesa Orçamentária (VI)	157.333.402,75	93.095.453,38	69,00%
Ordinária	157.333.402,75	93.095.453,38	69,00%
Vinculada	0,00	0,00	-
Educação			-
Saúde			-
RPPS			-
RGPS			-
Assitência Social			-
Outras Destinações de Recursos			-
Transf. Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00	-
Execução Orçamentária			-
Independente da Execução Orçamentária			-
Aporte Recursos RPPS			-
Aporte Recursos RGPS			-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.158.948,84	15.651.847,01	16,02%
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.079.370,94	4.947.489,15	-17,55%
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	870.811,65	418.642,00	108,01%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.743.068,42	9.731.184,99	30,95%
Outros Pagamentos Orçamentários	465.697,83	554.530,87	-16,02%
Saldo para Exercício Seguinte (IX)	168.415.036,70	180.960.398,52	-6,93%
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.379.083,77	180.931.687,30	-6,94%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.952,93	28.711,22	25,22%
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII +IX)	343.907.388,29	289.707.698,91	18,71%

ENTIDADE: COFEN_DF

ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO /6 / 2020/6

-

Análise do Balanço Financeiro Comparado
1. Com base nas informações contidas no referido Balanço Financeiro procedeu-se a seguinte análise :
BF.1.B - Comparando-se o saldo de caixa do período atual com o saldo de caixa do período anterior verifica-se variação negativa, -6,93, caracterizando déficit orçamentário no exercício atual ou pagamentos extraorçamentários sem lastro financeiro, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.
BF.2.A - Verifica-se que o passivo projetado, R$ 17.546.290,57, o qual corresponde ao passivo do exercício atual somado aos restos a pagar não processados inscritos no exercício atual representam 10,42% em relação à disponibilidade de caixa do respectivo exercício, R$ 168.415.036,70, caracterizando-se superávit financeirono montante de R$ 150.868.746,13, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

Manifestação do Órgão de Controle Interno
Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO
Analista Responsável - OCI

07/03/2022

ANEXO II

AUDITA_II

2.5.BALANÇO PATRIMONIAL

ENTIDADE: COFEN_DF

ANEXO XIIV - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO /6 / 2020/6

-

Ativo

GRUPO / CONTA	/6	2020/6	Var %
Circulante	**169.053.843,47**	**181.505.254,29**	**-6,86**
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.379.083,77	180.931.687,30	-6,94
Créditos a Curto Prazo	144.380,06	108.655,18	32,88
Investimentos Aplic. Temporárias			-
Estoques	328.373,09	265.426,19	23,72
VPD Pagas Antecipadamente	202.006,55	199.485,62	1,26
Não Circulante	**73.290.625,31**	**38.790.773,30**	**88,94**
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a LOngo Prazo	0,00	0,00	-
Investimentos Temp. a Longo Prazo			-
Estoques			-
VPD Pagas Antecipadamente			-
Investimentos	0,00		-
Imobilizado	72.972.455,12	38.487.109,85	89,60
Intangível	318.170,19	303.663,45	4,78
Diferido			-
TOTAL DO ATIVO R$	**242.344.468,78**	**220.296.027,59**	**10,01**

Passivo

GRUPO / CONTA	/6	2020/6	Var %
Circulante	**4.504.388,62**	**5.664.629,02**	**-20,48**
Obrigações Trab e Prev. a Pagar	288.576,55	402.205,01	-28,25
Empréstimos e Financiamentos			-
Fornecedores e Contas a Pagar	143.108,41	434.994,14	-67,10
Obrigações Fiscais	0,00	41.090,10	-100,00
Obrigações de Repartição Outros Entes	0,00	0,00	-
Provisões	3.957.904,84	3.738.946,22	6,12
Demais Obrigações	104.798,82	1.047.393,55	-89,99
Não Circulante	**4.639.871,37**	**3.681.954,76**	**26,02**
Obrigações Trab e Prev. a Pagar			-
Empréstimos e Financiamentos			-
Fornecedores e Contas a Pagar			-
Obrigações Fiscais			-
Provisões	4.490.354,59	3.532.437,98	27,12
Demais Obrigações	149.516,78	149.516,78	0,00
Resultado Diferido			-
Patrimônio Líquido	**233.200.208,79**	**210.949.443,81**	**10,55**
Patrimônio Social e Capital Social			-
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital			-
Reservas de Capital			-
Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
Reservas de Lucros			-
Demais Reservas			-
Resultados Acumulados	233.200.208,79	210.949.443,81	10,55
(-)Ações/Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO R$	**242.344.468,78**	**220.296.027,59**	**10,01**

ENTIDADE: COFEN_DF

ANEXO XIIV - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO /6 / 2020/6

-

Análise do Balanço Patrimonial Comparado

1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil procedeu-se a seguinte análise:

BP.1.B - Comparando-se o exercício atual com anterior não se verifica variação negativa significativa em grupo do ativo, superior a 10%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BP.2.A - Comparando-se o exercício atual com anterior verifica-se uma variação positiva, em grupo do passivo, superior a 10%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

BP.3.B - Comparando-se o exercício atual com anterior não se verifica variação negativa significativa no patrimônio líquido de 10,55, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

BP.4.B Verifica-se que o ativo total, R$ 242.344.468,78, é sucifiente para quitar as obrigações com terceiros, R$ 9.144.259,99, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

2. Com base nas informações contidas no referido Balanço Patrimonial procedeu-se a seguinte Análise Gerencial:

Índice	/6	Referência	Análise
2.1 Superávit Financeiro R$:	151.507.552,90	(*) > R$ 0,00	Valor dentro do limite de referência!
2.2 Liquidez Imediata:	37,38	> 1	Índice dentro do limite de referência!
2.3 Liquidez Corrente:	37,53	> 1	Índice dentro do limite de referência!
2.4 Liquidez Seca:	37,41	> 1	Índice dentro do limite de referência!
2.5 Liquidez Geral:	18,49	> 1	Índice dentro do limite de referência!
2.6 Índice de Solvência:	26,50	> 1	Índice dentro do limite de referência!
2.7 Endividamento Geral:	0,04	< 1	Índice dentro do limite de referência!
2.8 Composição do Endividamento:	0,49	< 1	Índice dentro do limite de referência!

Obs.: (*) > R$ 0,00 , deduzindo-se o estoque

BP.5.A – Analisando-se o coeficiente de liquidez imediata do período, 37,38, constata-se que as disponibilidades (caixa/bancos) são suficientes para honrar os compromissos firmados no curto prazo, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

BP.6.A – Analisando-se o coeficiente de liquidez corrente do período, 37,53, constata-se que as disponibilidades e creditos de curto prazo são suficientes para honrar os compromissos firmados no curto prazo, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

BP.7.A – Analisando-se o coeficiente de liquidez seca do período, 37,41, constata-se que as disponibilidades e creditos de curto prazo (deduzidos estoques e e VPD antecipadas) são suficientes para honrar os compromissos firmados no curto prazo, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

BP.8.A – Analisando-se o coeficiente de liquidez geral do período, 18,49, constata-se que os recursos realizáveis a curto e longo prazo são suficientes para honrar o total dos compromissos firmados no curto prazo curto e longo prazo, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

BP.9.A – Analisando-se o índice de solvência do período do período, 26,50, constata-se que o ativo total é SUFICIENTE para honrar o total dos compromissos firmados com terceiros, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

BP.10.A – Analisando-se o índice de endividamento geral do período do período, 0,04, constata-se que o ativo total é SUFICIENTE para honrar o total dos compromissos firmados com terceiros, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

ENTIDADE: COFEN_DF

ANEXO XIIV - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO /6 / 2020/6

-

BP.11.A – Analisando-se a composição do endividamento geral do período do período, 0,49, constata-se que as obrigações de curto prazo correspondem a um percentual igual/inferior a 50% do total das obrigações com terceiros, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados. Por prudência, ao final do exercício, utilize o passivo projetado, calculado na análise do Balanço Financeiro, para emitir opinião.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO
Analista Responsável - OCI

07/03/2022

ANEXO II

AUDITA_II

2.6.DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTIDADE: COFEN_DF

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS COMPARADAS - **/6 / 2020/6**

Aumentativas - R$

GRUPO / CONTA	/6	2020/6	Var %
Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	137.293.784,84	129.408.762,49	6,09%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	-
Contribuições	0,00	0,00	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	-
Variações PaTrimoniais Aumntativas Financeiras	7.580.433,80	3.309.997,45	129,02%
Transf. e Deleg. Recebidas	129.517.619,04	116.315.933,26	11,35%
Valor. Ativos e Desincorp Passivos	0,00	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	195.732,00	9.782.831,78	-98,00%

Diminutivas - R$

GRUPO / CONTA	/6	2020/6	Var %
Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	115.043.019,86	107.686.983,20	6,83%
Pessoal e Encargos	42.871.631,03	38.370.153,79	11,73%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	77.202,84	73.212,72	5,45%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	46.867.750,09	42.017.949,29	11,54%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	424,21	907,84	-53,27%
Transf. e Deleg. Concedidas	19.758.671,04	15.747.542,69	25,47%
Desvalor. Ativos e Incorp Passivos	4.050.253,35	138.867,56	2823,83%
Tributárias	14.737,98	26.211,51	-43,77%
CMV, CPV e CSP			-
Outras Varições Patrimoniais Diminutivas	1.392.349,32	11.312.137,78	-87,69%

RESULTADO DO EXERCÍCIO - R$	22.250.764,98	21.721.779,29	2,44%

Análise das Variações Patrimoniais

1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil procedeu-se a seguinte análise:

DVP.1.A Comparando-se o total das variações ativas com o total das variações passivas verifica-se resultado patrimonial positivo no período, R$ 22.250.764,98, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

DVP.2.A Comparando-se o total das variações ativas com o total das variações passivas verifica-se coeficiente patrimonial maior que 1, 1,19, observando-se resultado patrimonial positivo no período analisado, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

DVP.3.A Comparando-se o resultado patrimonial do exercício atual com o resultado patrimonial do exercício anterior verifica-se uma variação patrimonial positiva, 2,44, não se fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO
Analista Responsável - OCI

07/03/2022

ANEXO II

AUDITA_II

2.7.DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

GRUPO / CONTA	/6	2020/6	Var %
ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**43.254.362,90**	**41.118.910,65**	**5,19%**
Ingressos	**149.380.143,82**	**130.996.919,08**	**14,03%**
Receitas Originárias e Derivadas	8.330.797,09	4.089.869,83	103,69%
Transferências Correntes Recebidas	128.712.803,38	115.801.986,73	11,15%
Outros Ingressos Operacionais	12.336.543,35	11.105.062,52	11,09%
Desembolsos	**106.125.780,92**	**89.878.008,43**	**18,08%**
Pessoal e Demais Despesas	87.887.985,09	74.197.741,68	18,45%
Juros e Encargos da Dívida			-
Transferências Concedidas	0,00	0,00	-
Outros Desembooisos Operacionais	18.237.795,83	15.680.266,75	16,31%
AITIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-55.806.966,43**	**-14.326.540,40**	**289,54%**
Ingressos	**164.863,33**	**47.311,25**	**248,47%**
Alienação de Bens	164.863,33	47.311,25	248,47%
Amortização de Empréstimos / Financ. Concedidos	0,00		-
Outros Ingressos de Investimento	0,00		-
Desembolsos	**55.971.829,76**	**14.373.851,65**	**289,40%**
Aquisição de Ativo Não Circulante	55.971.829,76	14.373.851,65	289,40%
Concessão de Empréstimos e Financ.			-
Outros Desembolsos de Investimento			-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**	**-**
Ingressos	**0,00**	**0,00**	**-**
Operações de Crédito			-
Integralização de Capital Social Empr. Dependentes			-
Transferências de Capital Recebidas			**-**
Outros Ingressos de Financiamentos			-
Desembolsos	**0,00**	**0,00**	**-**
Amortização /Refinanciamento da Dívida			-
Outros Desembolsos de Financiamentos			-
Geração Líquida Caixa/ Equival.(I+II+III)	**-12.552.603,53**	**26.792.370,25**	**-146,85%**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	180.931.687,30	154.139.317,05	17,38%
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	**168.379.083,77**	**180.931.687,30**	**-6,94%**

ENTIDADE: COFEN_DF

ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA COMPARADOS - **/6 / 2020/6**

Análise dos Fluxos de Caixa
1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil procedeu-se a seguinte análise:
DFC.1.A Comparando-se o total dos ingressos operacionais com o total dos desembolsos operacionais verifica-se resultado operacional no período atual de R$ 43.254.362,90, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.
DFC.2.B Comparando-se o total dos ingressos de investimentos com o total dos desembolsos de investimentos verifica-se resultado de investimento no período atual de R$ -55.806.966,43, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade quanto aos critérios de planejamento adotados.
DFC.3.A Comparando-se o total dos ingressos de financiamentos com o total dos desembolsos de financiamentos verifica-se resultado de financiamento no período atual de R$ 0,00, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.
DFC.4.B Comparando-se o saldo de caixa do exercício atual, R$ 168.379.083,77, com o saldo de caixa do exercício anterior, R $ 180.931.687,30, verifica-se variação de -6,94%, fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.
Manifestação do Órgão de Controle Interno
Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO
Analista Responsável - OCI

07/03/2022

ANEXO II

AUDITA_II

2.8.DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTIDADE: COFEN_DF

ANEXO XIX - MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO /6 / 2020/6
COMPARADAS -

DMPL

GRUPO / CONTA	/6	2020/6	Var %
Patrimônio Liquido	**233.200.208,79**	**210.949.443,81**	**10,55**
Patrimônio Social e Capital Social			-
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital			-
Reservas de Capital			-
Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
Reservas de Lucros			-
Demais Reservas			-
Resultados Acumulados	233.200.208,79	210.949.443,81	10,55
(-)Ações/Cotas em Tesouraria			-

Análise das Mutações do Patrimônio Líquido

1. Com base nas informações contidas na referida peça contábil procedeu-se a seguinte análise:

DMPL.1.A - Comparando-se o Patrimônio Líquido do período atual com o apurado no período anterior verifica-se uma variação de 10,55%, não se fazendo necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

DMPL.2.A - Comparando-se os saldos das contas que compõem o patrimônio líquido do período atual com os saldos registrados no período anterior não se verifica variação negativa, não se fazendo-se necessário esclarecimento pontual por parte do gestor da entidade.

Manifestação do Órgão de Controle Interno

Vide Relatório Auditor _ Módulo de Conformidade _ AUDITA_III

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO
Analista Responsável - OCI

07/03/2022

ANEXO III

OBRIGAÇÕES LEGAIS E LIMITES CONSTITUCIONAIS

ANEXO III

OBRIGAÇÕES LEGAIS E LIMITES CONSTITUCIONAIS

3.1_CERTIFICADO_01_COFEN_DF-2020

AUDITORIA Fls. 87 Servidor COFEN

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO Nº: PC01/2021
UNIDADE AUDITADA: Conselho Federal de Enfermagem
EXERCÍCIO: 2020
PROCESSO Nº: PAD0890/2020

1. Foram examinados, quanto à estrutura, conteúdo e forma, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01 Jan 2020 a 31 Dez 2020.

2. No exercício de 2020 foi realizada auditoria especial nas contas de 2019 nas contas do Conselho Federal de Enfermagem, cujas conclusões constam do Certificado nº PC01/2020.

3. Foram apresentadas análises sobre os demonstrativos orçamentários, contábeis e documentações previstas na Resolução Cofen nº 504/2016, Resolução TCU nº 084/2020, que orienta o Processo de Prestação de Contas, originando o Relatório de Prestação de Contas Anual P_16_00890_2020_COFEN_DF_2020-2020, fls. 357/453. Relatório de Coordenador de Análise de Mérito, fls. 474/515 e Parecer Cofen-Aud nº 009/2021, autuado às fls. 516/519, com opinião pela aprovação das contas do exercício de 2020, **regular.**

4. Na análise de mérito da Chefia da Divisão de Auditoria Interna, posiciona-se esta, pela conformidade na apresentação da documentação obrigatória, exigida pela Resolução Cofen nº 504/2016; conformidade do Balanço Financeiro e do Balanço Patrimonial, em consonância com a Lei 4.320/64 e no MCASP 8ª edição.

5. **Constatações e Recomendações:**

5.1 - Constatação 02.07 do Relatório de Auditoria
RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:
Que não seja considerado como previsão orçamentária a receita patrimonial por juros e encargos sobre empréstimos concedidos, bem como a
receita de capital por amortização de empréstimos concedidos, tendo em vista a vedação na concessão de empréstimos de qualquer natureza a
terceiros ou entre conselhos por ausência de expresso amparo legal, conforme manifestação do TCU pelo Acórdão 1925/2019 - item 9.1.5.

5.2 - Constatação 02.08 do Relatório de Auditoria
RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:
Que sejam apresentadas notas explicativas quando não forem executadas despesas em percentual relevante, despesas de capital autorizadas no orçamento, a fim de que os usuários da informação tenham conhecimento dos critérios de planejamento adotados pela Autarquia.
5.3 - Constatação 02.10
RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

AUDITORIA
Fls. 88
Servidor
COFEN

Que as notas explicativas observem os critérios estabelecidos nas NBC TSP (normas brasileiras de contabilidade aplicads ao setor público), a fim de que os usuários da informação tenham conhecimento quanto aos critérios de planejamento adotados pela Autarquia.

5.4 - Constatação 04.06
RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:
Quanto ao valor de R$ 4.024.338,02 (quatro milhões, vinte e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e dois centavos), registrado na conta de "Bens Móveis a Classificar" seja deliberado pelo Plenário do Cofen para sua realização, considerando se tratarem de bens não localizados ou identificados na avaliação patrimonial ocorrida no exercício de 2015.

5.5 - Constatação 04.07
RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:
Que a contabilidade faça a juntada dos extratos bancários do mês de janeiro do exercício subsequente ao exercício encerrado, comprovando também, que os saldos iniciais são os apresentados nos demonstrativos contábeis.

6. Nossa opinião, em face do que foi analisado em 2020 e sua amplitude, de acordo com o escopo mencionado nos parágrafos segundo e terceiro. A gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada REGULAR COM RESSALVA.

7. Certificada esta opinião, ao Pleno para emissão do Parecer do Colegiado, que nos termos do Anexo à Portaria TCU nº 369/2018 e da Resolução Cofen nº 504/2016, juntamente com o extrato de ata da Reunião Ordinária de Plenário - ROP, assinada por todos os Conselheiros Federais participantes; compõem o Relatório de Gestão a ser disponibilizado no site oficial da Autarquia, na chamada "Transparência e Prestação de Contas", conforme Instrução Normativa do Contas do Tribunal de Contas da União nº 84/2020, com solicitação de prorrogação de prazo ao TCU, ainda em análise pelo Tribunal, até o dia 30/04/2021.

Brasília, 30 de março de 2021.

José Carlos Teixeira
Controlador-Geral
Contador - CRC DF 006678
Auditor CFC 10º EQT/2010 - QTG (Empresas em Geral)
e Empresas e Entidades reguladas pela SUSEP.

ANEXO III

OBRIGAÇÕES LEGAIS E LIMITES CONSTITUCIONAIS

3.2 - COTA_PARTE

APURAÇÃO COTA-PARTE

RUBRICAS	VALOR R$
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
MULTAS E JUROS ANUIDADE	0,00
RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00
BASE DE CÁLCULO	**0,00**
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (25%)	**0,00**
CONTABILIZAÇÃO COFEN	**0,00**
CONTABILIZAÇÃO REGIONAL	**0,00**
SALDO A TRANSFERIR	**0,00**

AUDITORIA
Fls. 93
Servidor
COFEN

ANEXO III

OBRIGAÇÕES LEGAIS E LIMITES CONSTITUCIONAIS

3.3 - LRF 101/2000 - LIMITE DE PESSOAL

PAINT: P_16_01119_2021_COFEN_DF_2020-2021

APURAÇÃO LIMITES PESSOAL

RUBRICAS		VALOR R$	
RECEITA CORRENTE		137.043.600,47	
DEDUÇÕES LEGAIS DA RECEITA CORRENTE		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)		137.043.600,47	
* DESPESA COM PESSOAL		40.523.153,85	
DEDUÇÕES LEGAIS DA DESPESA COM PESSOAL		0,00	% RCL
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL		40.523.153,85	29,57
LIMITE MÁXIMO (0,50)	- (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	68.521.800,24	50,00
LIMITE PRUDENCIAL (0,95LM)	- (§ único do art. 22 da LRF)	65.095.710,22	47,50
LIMITE ALERTA (0,90LM)	- (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	61.669.620,21	45,00

AUDITORIA
Fls. 92
Servidor
COFEN

ANEXO III

OBRIGAÇÕES LEGAIS E LIMITES CONSTITUCIONAIS

3.4 - COMPARATIVO RECEITAS_COFEN

AUDITORIA
Fls. 94
Cofen
Servidor
COFEN

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	**263.566.974,24**	**143.859.814,85**	**54,58 %**	**143.859.814,85**	**54,58%**	**119.707.159,39**	**45,42%**
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	**178.640.785,36**	**87.887.985,09**	**49,20 %**	**87.887.985,09**	**49,20%**	**90.752.800,27**	**50,80%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**58.940.490,59**	**39.851.633,65**	**67,61 %**	**39.851.633,65**	**67,61%**	**19.088.856,94**	**32,39%**
APLICAÇÕES DIRETAS	**58.940.490,59**	**39.851.633,65**	**67,61 %**	**39.851.633,65**	**67,61%**	**19.088.856,94**	**32,39%**
APOSENTADORIAS DO RPPS	**86.212,71**	**77.202,84**	**89,55 %**	**77.202,84**	**89,55%**	**9.009,87**	**10,45%**
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	**86.212,71**	**77.202,84**	**89,55 %**	**77.202,84**	**89,55%**	**9.009,87**	**10,45%**
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Compulsórias	86.212,71	77.202,84	89,55 %	77.202,84	89,55%	9.009,87	10,45%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	**2.063.960,15**	**1.422.420,49**	**68,92 %**	**1.422.420,49**	**68,92%**	**641.539,66**	**31,08%**
Auxílio Creche	162.468,82	128.245,54	78,94 %	128.245,54	78,94%	34.223,28	21,06%
Auxílio Especialização	115.282,75	4.906,08	4,26%	4.906,08	4,26%	110.376,67	95,74%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	1.786.208,58	1.289.268,87	72,18 %	1.289.268,87	72,18%	496.939,71	27,82%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**34.364.990,95**	**28.714.887,86**	**83,56 %**	**28.714.887,86**	**83,56%**	**5.650.103,09**	**16,44%**
Vencimentos e Salários	21.164.135,79	18.558.051,01	87,69 %	18.558.051,01	87,69%	2.606.084,78	12,31%
Adicional Noturno	3.234,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.234,40	100,00 %
Incorporações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.025.568,98	1.829.408,93	90,32 %	1.829.408,93	90,32%	196.160,05	9,68%
Gratificação por Tempo de Serviço	2.559.427,66	2.536.693,37	99,11 %	2.536.693,37	99,11%	22.734,29	0,89%
Férias Pagamento Antecipado e Férias Vencidas e Proporcionais	2.778.919,23	1.733.493,86	62,38 %	1.733.493,86	62,38%	1.045.425,37	37,62%
13. Salário	3.417.740,89	2.219.758,80	64,95 %	2.219.758,80	64,95%	1.197.982,09	35,05%

ADJUDICADA
Fls. 95
Servidor
COFEN

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Férias - Abono Pecuniário	454.744,00	390.185,01	85,80 %	390.185,01	85,80%	64.558,99	14,20%
Ferias - Abono Constitucional	1.044.554,43	706.703,60	67,66 %	706.703,60	67,66%	337.850,83	32,34%
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	**916.665,57**	**740.593,28**	**80,79 %**	**740.593,28**	**80,79%**	**176.072,29**	**19,21%**
Gratificação de Qualificação	916.665,57	740.593,28	80,79 %	740.593,28	80,79%	176.072,29	19,21%
Licenças Remuneradas (em geral)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**10.790.343,94**	**8.011.613,45**	**74,25 %**	**8.011.613,45**	**74,25%**	**2.778.730,49**	**25,75%**
Contribuições Previdenciárias - RGPS	7.661.942,48	5.743.940,67	74,97 %	5.743.940,67	74,97%	1.918.001,81	25,03%
Contribuição Previdenciária RGPS Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	345.947,18	296.359,17	85,67 %	296.359,17	85,67%	49.588,01	14,33%
FGTS	2.766.454,28	1.971.313,61	71,26 %	1.971.313,61	71,26%	795.140,67	28,74%
FGTS - PDV	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00 %
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**827.418,06**	**312.691,52**	**37,79 %**	**312.691,52**	**37,79%**	**514.726,54**	**62,21%**
Gratificação / Salário - Substituições	640.640,00	232.540,88	36,30 %	232.540,88	36,30%	408.099,12	63,70%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Horas Extras	60.840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.840,00	100,00 %
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	125.938,06	80.150,64	63,64 %	80.150,64	63,64%	45.787,42	36,36%
SENTENÇAS JUDICIAIS	**3.228.487,72**	**170.432,48**	**5,28%**	**170.432,48**	**5,28%**	**3.058.055,24**	**94,72%**
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.228.487,72	170.432,48	5,28%	170.432,48	5,28%	3.058.055,24	94,72%
Despesas de Exercícios Anteriores (Trabalhistas)	1.550.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.550.000,00	100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**6.029.077,06**	**1.142.385,01**	**18,95 %**	**1.142.385,01**	**18,95%**	**4.886.692,05**	**81,05%**
Férias Indenizadas	270.119,82	257.277,74	95,25 %	257.277,74	95,25%	12.842,08	4,75%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	5.200.000,00	885.107,27	17,02 %	885.107,27	17,02%	4.314.892,73	82,98%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	100,00 %
Outras Indenizações Trabalhistas	158.957,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	158.957,24	100,00 %
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COFEN/BR

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Juros e Encargos das Dívida)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**119.700.294,77**	**48.036.351,44**	**40,13 %**	**48.036.351,44**	**40,13%**	**71.663.943,33**	**59,87%**
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**720.000,00**	**288.700,00**	**40,10 %**	**288.700,00**	**40,10%**	**431.300,00**	**59,90%**
CONTRIBUIÇÕES	**720.000,00**	**288.700,00**	**40,10 %**	**288.700,00**	**40,10%**	**431.300,00**	**59,90%**
Contribuições em Geral	720.000,00	288.700,00	40,10 %	288.700,00	40,10%	431.300,00	59,90%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	**118.980.294,77**	**47.747.651,44**	**40,13 %**	**47.747.651,44**	**40,13%**	**71.232.643,33**	**59,87%**
DIÁRIAS	**6.600.000,00**	**5.727.742,12**	**86,78 %**	**5.727.742,12**	**86,78%**	**872.257,88**	**13,22%**
Diárias Pessoal Civil	1.400.000,00	1.059.961,84	75,71 %	1.059.961,84	75,71%	340.038,16	24,29%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.650.000,00	3.331.586,94	91,28 %	3.331.586,94	91,28%	318.413,06	8,72%
Diárias a Conselheiros	1.550.000,00	1.336.193,34	86,21 %	1.336.193,34	86,21%	213.806,66	13,79%
MATERIAL DE CONSUMO	**15.165.682,82**	**4.460.055,88**	**29,41 %**	**4.460.055,88**	**29,41%**	**10.705.626,94**	**70,59%**
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	72.000,00	40.735,03	56,58 %	40.735,03	56,58%	31.264,97	43,42%
Gêneros Alimentícios	11.410,16	4.793,40	42,01 %	4.793,40	42,01%	6.616,76	57,99%
Material Farmacológico	368.150,00	146.040,00	39,67 %	146.040,00	39,67%	222.110,00	60,33%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material de Expediente	79.885,30	34.553,65	43,25 %	34.553,65	43,25%	45.331,65	56,75%
Material de Processamento de Dados	46.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.400,00	100,00 %
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	489,72	97,94 %	489,72	97,94%	10,28	2,06%
Material de Copa e Cozinha	5.087,95	5.084,22	99,93 %	5.084,22	99,93%	3,73	0,07%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	86.593,50	25.101,34	28,99 %	25.101,34	28,99%	61.492,16	71,01%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %

AUDITORIA Fls. 96 Servidor COFEN

COFEN/BR

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
Material Elétrico e Eletrônico	5.504,19	498,00	9,05%	498,00	9,05%	5.006,19	90,95%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Laboratorial	560,00	547,44	97,76 %	547,44	97,76%	12,56	2,24%
Material Hospitalar	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	**14.473.591,72**	**4.202.213,08**	**29,03 %**	**4.202.213,08**	**29,03%**	**10.271.378,64**	**70,97%**
Carteiras de Identificação Profissional	14.468.980,00	4.202.213,08	29,04 %	4.202.213,08	29,04%	10.266.766,92	70,96%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	4.611,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.611,72	100,00 %
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**8.790.000,00**	**6.096.849,44**	**69,36 %**	**6.096.849,44**	**69,36%**	**2.693.150,56**	**30,64%**
Passagens Aéreas	8.790.000,00	6.096.849,44	69,36 %	6.096.849,44	69,36%	2.693.150,56	30,64%
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pedágios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	**422.370,00**	**2.184,00**	**0,52%**	**2.184,00**	**0,52%**	**420.186,00**	**99,48%**
Serviços de Consultoria - PJ	422.370,00	2.184,00	0,52%	2.184,00	0,52%	420.186,00	99,48%

AUDITORIA
Fls. 97
Servidor
COFEN

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**351.374,40**	**201.320,02**	**57,30 %**	**201.320,02**	**57,30%**	**150.054,38**	**42,70%**
Perícias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Estagiários	351.374,40	201.320,02	57,30 %	201.320,02	57,30%	150.054,38	42,70%
Locações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**8.602.797,75**	**4.020.081,48**	**46,73 %**	**4.020.081,48**	**46,73%**	**4.582.716,27**	**53,27%**
Serviços de Segurança	979.200,00	568.813,53	58,09 %	568.813,53	58,09%	410.386,47	41,91%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.132.816,66	541.779,64	47,83 %	541.779,64	47,83%	591.037,02	52,17%
Outros Serviços Terceirizados	6.490.781,09	2.909.488,31	44,82 %	2.909.488,31	44,82%	3.581.292,78	55,18%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**54.169.647,54**	**20.566.506,43**	**37,97 %**	**20.566.506,43**	**37,97%**	**33.603.141,11**	**62,03%**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**54.169.647,54**	**20.566.506,43**	**37,97 %**	**20.566.506,43**	**37,97%**	**33.603.141,11**	**62,03%**
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	495.210,23	233.258,39	47,10 %	233.258,39	47,10%	261.951,84	52,90%
Serviços Gráficos e Editoriais	861.124,91	49.852,16	5,79%	49.852,16	5,79%	811.272,75	94,21%
Correspondência e Cobrança	494.850,00	201.463,36	40,71 %	201.463,36	40,71%	293.386,64	59,29%
PUBLICIDADE	**10.041.963,44**	**9.908.872,21**	**98,67 %**	**9.908.872,21**	**98,67%**	**133.091,23**	**1,33%**
Divulgações Diversas	241.963,44	111.938,40	46,26 %	111.938,40	46,26%	130.025,04	53,74%
Propaganda e Publicidade	9.800.000,00	9.796.933,81	99,97 %	9.796.933,81	99,97%	3.066,19	0,03%
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.773.093,93	426.848,82	7,39%	426.848,82	7,39%	5.346.245,11	92,61%

AUDITORIA Fls. 93 Servidor COFEN

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	617.442,77	87.251,95	14,13 %	87.251,95	14,13%	530.190,82	85,87%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	128,25	4,28%	128,25	4,28%	2.871,75	95,72%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**5.000,00**	**100,00 %**
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fretes	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
Intermediação de Estágios	23.700,00	3.805,04	16,06 %	3.805,04	16,06%	19.894,96	83,94%
LOCAÇÕES	**411.698,88**	**242.339,19**	**58,86 %**	**242.339,19**	**58,86%**	**169.359,69**	**41,14%**
Locação de Bens Imóveis	293.385,00	188.449,30	64,23 %	188.449,30	64,23%	104.935,70	35,77%
Locação de Bens Móveis	118.313,88	53.889,89	45,55 %	53.889,89	45,55%	64.423,99	54,45%
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Alimentação	202.000,00	55.507,71	27,48 %	55.507,71	27,48%	146.492,29	72,52%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.529.813,29	692.173,97	8,11%	692.173,97	8,11%	7.837.639,32	91,89%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.347.736,42	660.330,33	28,13 %	660.330,33	28,13%	1.687.406,09	71,87%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**13.119.594,64**	**3.377.709,65**	**25,75 %**	**3.377.709,65**	**25,75%**	**9.741.884,99**	**74,25%**
Palestras, Cursos e Capacitação	3.279.440,00	2.784.648,60	84,91 %	2.784.648,60	84,91%	494.791,40	15,09%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	243.190,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	243.190,27	100,00 %
Educação Permanente	8.282.860,04	94.700,00	1,14%	94.700,00	1,14%	8.188.160,04	98,86%
Serviços de Pesquisas	1.314.104,33	498.361,05	37,92 %	498.361,05	37,92%	815.743,28	62,08%
Seguros em Geral	70.950,00	39.486,79	55,65 %	39.486,79	55,65%	31.463,21	44,35%
Hospedagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	301.800,00	14.054,00	4,66%	14.054,00	4,66%	287.746,00	95,34%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	149.862,50	19.365,42	12,92 %	19.365,42	12,92%	130.497,08	87,08%
Perícia	19.600,00	390,00	1,99%	390,00	1,99%	19.210,00	98,01%
Telefonia Móvel e Fixa	386.043,55	37.504,25	9,72%	37.504,25	9,72%	348.539,30	90,28%
Serviços Bancários	100.000,00	19.313,53	19,31 %	19.313,53	19,31%	80.686,47	80,69%
Taxa de Condomínio	300.000,00	195.948,79	65,32 %	195.948,79	65,32%	104.051,21	34,68%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	7.287.067,67	4.083.713,92	56,04 %	4.083.713,92	56,04%	3.203.353,75	43,96%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.912.000,00	171.802,69	8,99%	171.802,69	8,99%	1.740.197,31	91,01%
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Judiciários (PJ)	30.812,00	8.023,75	26,04 %	8.023,75	26,04%	22.788,25	73,96%

AUDITORIA
Fls. 99
Servidor
COFEN

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Patrocínio	384.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	384.680,00	100,00 %
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00 %
	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Assistência Social	186.666,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	186.666,69	100,00 %
	Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Armazenagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTROS SERVIÇOS	53.936,62	37.362,26	69,27 %	37.362,26	69,27%	16.574,36	30,73%
CONTRIBUIÇÕES		**10.109.191,18**	**1.716.134,62**	**16,98 %**	**1.716.134,62**	**16,98%**	**8.393.056,56**	**83,02%**
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	PLATEC - COFEN	**8.109.191,18**	**920.903,39**	**11,36 %**	**920.903,39**	**11,36%**	**7.188.287,79**	**88,64%**
	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	463.091,02	54.100,93	11,68 %	54.100,93	11,68%	408.990,09	88,32%
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	7.646.100,16	866.802,46	11,34 %	866.802,46	11,34%	6.779.297,70	88,66%
	Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**2.000.000,00**	**795.231,23**	**39,76 %**	**795.231,23**	**39,76%**	**1.204.768,77**	**60,24%**
	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.000.000,00	795.231,23	39,76 %	795.231,23	39,76%	1.204.768,77	60,24%
	Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

AUDITORIA Fls. 100 Servidor COFEN

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**3.350.296,96**	**2.410.335,80**	**71,94 %**	**2.410.335,80**	**71,94%**	**939.961,16**	**28,06%**
Auxílio Alimentação / Refeição	3.350.296,96	2.410.335,80	71,94 %	2.410.335,80	71,94%	939.961,16	28,06%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**48.332,90**	**27.317,16**	**56,52 %**	**27.317,16**	**56,52%**	**21.015,74**	**43,48%**
IPTU e Encargos	31.332,90	20.800,93	66,39 %	20.800,93	66,39%	10.531,97	33,61%
Taxas Diversas e Encargos	17.000,00	6.516,23	38,33 %	6.516,23	38,33%	10.483,77	61,67%
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	**639.816,28**	**290.311,39**	**45,37 %**	**290.311,39**	**45,37%**	**349.504,89**	**54,63%**
Auxílio Transporte	639.816,28	290.311,39	45,37 %	290.311,39	45,37%	349.504,89	54,63%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	**23.315,54**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**23.315,54**	**100,00 %**
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Depósitos Judiciais	23.315,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.315,54	100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	**7.274.469,40**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**7.274.469,40**	**100,00 %**
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.274.469,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.274.469,40	100,00 %
Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	100.000,00	34.490,41	34,49 %	34.490,41	34,49%	65.509,59	65,51%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**3.333.000,00**	**2.194.322,69**	**65,84 %**	**2.194.322,69**	**65,84%**	**1.138.677,31**	**34,16%**
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**2.416.000,00**	**2.056.600,00**	**85,12 %**	**2.056.600,00**	**85,12%**	**359.400,00**	**14,88%**
Auxílio Representação	300.000,00	1.600,00	0,53%	1.600,00	0,53%	298.400,00	99,47%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.116.000,00	2.055.000,00	97,12 %	2.055.000,00	97,12%	61.000,00	2,88%
Transportes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**917.000,00**	**137.722,69**	**15,02 %**	**137.722,69**	**15,02%**	**779.277,31**	**84,98%**
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50.000,00	6.224,93	12,45 %	6.224,93	12,45%	43.775,07	87,55%
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	30.000,00	424,21	1,41%	424,21	1,41%	29.575,79	98,59%
Demais Indenizações e Restituições	837.000,00	131.073,55	15,66 %	131.073,55	15,66%	705.926,45	84,34%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	**84.926.188,88**	**55.971.829,76**	**65,91 %**	**55.971.829,76**	**65,91%**	**28.954.359,12**	**34,09%**
INVESTIMENTOS	**84.926.188,88**	**55.971.829,76**	**65,91 %**	**55.971.829,76**	**65,91%**	**28.954.359,12**	**34,09%**
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**84.926.188,88**	**55.971.829,76**	**65,91 %**	**55.971.829,76**	**65,91%**	**28.954.359,12**	**34,09%**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**35.321.948,88**	**15.821.450,96**	**44,79 %**	**15.821.450,96**	**44,79%**	**19.500.497,92**	**55,21%**
PLATEC - COFEN (Investimentos)	35.321.948,88	15.821.450,96	44,79 %	15.821.450,96	44,79%	19.500.497,92	55,21%
OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

AUDITORIA Fls. 101 Servidor COFEN

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**9.604.240,00**	**150.378,80**	**1,57%**	**150.378,80**	**1,57%**	**9.453.861,20**	**98,43%**
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	170.000,00	100,00 %
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bens de Informática	1.118.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.118.000,00	100,00 %
Máquinas e Equipamentos	338.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	338.000,00	100,00 %
Móveis e Utensílios	351.240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	351.240,00	100,00 %
Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Marcas e Patentes	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
A definir	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	7.622.000,00	150.378,80	1,97%	150.378,80	1,97%	7.471.621,20	98,03%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00 %	40.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Investimentos Aplic. Diretas)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
PLATEC - COFEN	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
PLATEC - COFEN (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Salas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lojas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Inversões Financeiras - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

ASSESSORIA
Fls. 102
Servidor
COFEN

COFEN/BR

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores (Amortiz. da Dívida - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total:	**263.566.974,24**	**143.859.814,85**		**143.859.814,85**		**119.707.159,39**	

AUDITORIA
Fls. 103
Servidor
COFEN

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

AUDITORIA
Cofen Fls. 104
Servidor
COFEN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITA REALIZADA	**111.446.013,52**	**137.208.463,80**	**123,12 %**	**137.208.463,80**	**123,12 %**	**-25.762.450,28**	**-23,12%**
RECEITAS CORRENTE	**111.436.013,52**	**137.043.600,47**	**122,98 %**	**137.043.600,47**	**122,98 %**	**-25.607.586,95**	**-22,98%**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Enfermeiro	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Técnico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Auxiliar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obstetriz	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	**3.000.000,00**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**-4.550.516,01**	**-151,68 %**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**3.000.000,00**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**-4.550.516,01**	**-151,68 %**

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	**3.000.000,00**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**7.550.516,01**	**251,68 %**	**-4.550.516,01**	**-151,68 %**
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.000.000,00	7.550.516,01	251,68 %	7.550.516,01	251,68 %	-4.550.516,01	-151,68 %
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Certidão Narrativa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**108.236.013,52**	**128.712.803,38**	**118,92 %**	**128.712.803,38**	**118,92 %**	**-20.476.789,86**	**-18,92%**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**108.236.013,52**	**128.711.107,33**	**118,92 %**	**128.711.107,33**	**118,92 %**	**-20.475.093,81**	**-18,92%**
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

AUDITORIA Fls. 52 Servidor COFEN

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	**108.236.013,52**	**128.711.107,33**	**118,92 %**	**128.711.107,33**	**118,92 %**	**-20.475.093,81**	**-18,92%**
COREN Acre	315.478,45	378.172,95	119,87 %	378.172,95	119,87 %	-62.694,50	-19,87%
COREN Alagoas	965.875,72	1.256.291,73	130,07 %	1.256.291,73	130,07 %	-290.416,01	-30,07%
COREN Amapá	255.806,19	496.792,32	194,21 %	496.792,32	194,21 %	-240.986,13	-94,21%
COREN Amazonas	1.903.767,37	2.354.995,55	123,70 %	2.354.995,55	123,70 %	-451.228,18	-23,70%
COREN Bahia	6.123.877,83	6.838.671,36	111,67 %	6.838.671,36	111,67 %	-714.793,53	-11,67%
COREN Ceará	3.486.176,96	3.911.528,47	112,20 %	3.911.528,47	112,20 %	-425.351,51	-12,20%
COREN Distrito Federal	3.451.196,44	3.913.889,94	113,41 %	3.913.889,94	113,41 %	-462.693,50	-13,41%
COREN Espírito Santo	1.861.440,66	2.486.790,34	133,59 %	2.486.790,34	133,59 %	-625.349,68	-33,59%
COREN Goiás	2.985.829,04	3.809.458,16	127,58 %	3.809.458,16	127,58 %	-823.629,12	-27,58%
COREN Maranhão	1.999.194,95	2.488.495,63	124,47 %	2.488.495,63	124,47 %	-489.300,68	-24,47%
COREN Mato Grosso	1.735.992,74	2.147.715,53	123,72 %	2.147.715,53	123,72 %	-411.722,79	-23,72%
COREN Mato Grosso Do Sul	1.429.091,50	1.883.400,32	131,79 %	1.883.400,32	131,79 %	-454.308,82	-31,79%
COREN Minas Gerais	10.042.994,34	11.150.800,80	111,03 %	11.150.800,80	111,03 %	-1.107.806,46	-11,03%
COREN Pará	2.527.574,93	4.296.702,40	169,99 %	4.296.702,40	169,99 %	-1.769.127,47	-69,99%
COREN Paraíba	1.880.075,24	2.208.102,26	117,45 %	2.208.102,26	117,45 %	-328.027,02	-17,45%
COREN Paraná	5.374.641,13	6.099.806,31	113,49 %	6.099.806,31	113,49 %	-725.165,18	-13,49%
COREN Pernambuco	3.235.115,81	4.997.323,25	154,47 %	4.997.323,25	154,47 %	-1.762.207,44	-54,47%
COREN Piauí	1.631.017,94	1.999.406,64	122,59 %	1.999.406,64	122,59 %	-368.388,70	-22,59%
COREN Rio De Janeiro	10.750.490,92	12.949.863,07	120,46 %	12.949.863,07	120,46 %	-2.199.372,15	-20,46%
COREN Rio Grande Do Norte	1.533.115,30	1.907.407,03	124,41 %	1.907.407,03	124,41 %	-374.291,73	-24,41%
COREN Rio Grande Do Sul	7.029.171,63	7.716.460,25	109,78 %	7.716.460,25	109,78 %	-687.288,62	9,78%
COREN Rondônia	712.776,34	910.877,95	127,79 %	910.877,95	127,79 %	-198.101,61	-27,79%
COREN Roraima	273.825,11	458.275,64	167,36 %	458.275,64	167,36 %	-184.450,53	-67,36%
COREN Santa Catarina	3.537.841,81	4.141.579,32	117,07 %	4.141.579,32	117,07 %	-603.737,51	-17,07%
COREN São Paulo	31.592.636,43	35.455.484,34	112,23 %	35.455.484,34	112,23 %	-3.862.847,91	-12,23%
COREN Sergipe	900.656,03	1.313.606,70	145,85 %	1.313.606,70	145,85 %	-412.950,67	-45,85%
COREN Tocantins	700.352,71	1.139.209,07	162,66 %	1.139.209,07	162,66 %	-438.856,36	-62,66%

AUDITORIA
Fls. 106
Servidor
COFEN

AUDITORIA
Servidor
COFEN

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Diferç.		Diferença	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	**0,00**	**1.696,05**	**0,00%**	**1.696,05**	**0,00%**	**-1.696,05**	**0,00%**
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.696,05	0,00%	1.696,05	0,00%	-1.696,05	0,00%
TRAS RECEITAS CORRENTES	**200.000,00**	**780.281,08**	**390,14 %**	**780.281,08**	**390,14 %**	**-580.281,08**	**- 290,14 %**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	**200.000,00**	**758.214,93**	**379,11 %**	**758.214,93**	**379,11 %**	**-558.214,93**	**- 279,11 %**
Indenizações e Restituições de Convênios	150.000,00	646.625,45	431,08 %	646.625,45	431,08 %	-496.625,45	- 331,08 %
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	32.157,08	0,00%	32.157,08	0,00%	-32.157,08	0,00%
Indenizações e Restituições de FUNAD	50.000,00	64.793,00	129,59 %	64.793,00	129,59 %	-14.793,00	- 29,59%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	8.625,00	0,00%	8.625,00	0,00%	-8.625,00	0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.014,40	0,00%	6.014,40	0,00%	-6.014,40	0,00%
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**22.066,15**	**0,00%**	**22.066,15**	**0,00%**	**-22.066,15**	**0,00%**
Outras Variações Monetárias	0,00	7.208,53	0,00%	7.208,53	0,00%	-7.208,53	0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	14.661,16	0,00%	14.661,16	0,00%	-14.661,16	0,00%
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	196,46	0,00%	196,46	0,00%	-196,46	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**164.863,33**	**1648,63%**	**164.863,33**	**1648,63 %**	**-154.863,33**	**- 1548,63 %**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

AUDITORIA
Fls. 108
Servidor
COFEN

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Do Exterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**164.863,33**	**1648,63%**	**164.863,33**	**1648,63%**	**-154.863,33**	**-1548,63%**
Demais Receitas de Capital	10.000,00	164.863,33	1648,63%	164.863,33	1648,63%	-154.863,33	-1548,63%

COFEN/BR

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	111.446.013,52	137.208.463,80	137.208.463,80	25.762.450,28

AUDITORIA Fls. 109 Servidor COFEN

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

ANEXO III

OBRIGAÇÕES LEGAIS E LIMITES CONSTITUCIONAIS

3.5 - CONSOLIDAÇÃO_DCASP_AUDITA_II

DCASP

PAINT: P_16_01119_2021_COFEN_DF_2020-2021

Rubrica	Orçamentário	Financeiro	Patrimonial	DVP	DFC	DMPL	CONFORMIDADE
1- Receita Total Realizada:	137.208.463,8(	137.208.463,8(					CONSOLIDADO
2- Despesa Total Realizada:	157.333.402,7!	157.333.402,7!					CONSOLIDADO
3- Superávit/Déficit Orçam.:	-20.124.938,95	-20.124.938,95					CONSOLIDADO
4- Caixa/Equiv. anterior:		180.931.687,3(	180.931.687,3(		180.931.687,3(		CONSOLIDADO
5- Caixa/Equiv. seguinte:		168.379.083,7.	168.379.083,7.		168.379.083,7.		CONSOLIDADO
6- Restos Proc - inscritos:	431.685,95	431.685,95					CONSOLIDADO
7- Restos Não Proc - inscritos:	13.041.901,95	13.041.901,95					CONSOLIDADO
8- Variação do PL.:			22.250.764,98	22.250.764,98		22.250.764,98	CONSOLIDADO

AUDITORIA
Fls. 111
Servidor
COFEN

ANEXO IV

QUADROS AUXILIARES

4.1_DEMAIS ANEXOS

CONSTATAÇÃO 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021

	RESUMO PREVISÃO INFORMADA			QUADRO DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - REFORMULAÇÕES - AUTORIZAÇÕES								
				1ª Reformulação		2ª Reformulação		3ª Reformulação		4ª Reformulação		DIVERGÊNCIAS
	Inicial	Atualizada	Total Reformulado	Adição/Redução	Total Rubrica	Adição/Redução	Total Rubrica	Adição/Redução	Total Rubrica	Adição/Redução	Total Rubrica	
	(a)	(b)	(c=b-a)	(d)		(e)		(f)		(g)		(k=j=b)
RECEITA CORRENTE	**111.436.013,52**	**111.436.013,52**	-	-	**111.436.013,52**	-	**111.436.013,52**	-	**111.436.013,52**	-	**111.436.013,52**	-
Receita de Contribuições			-		-		-		-		-	-
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	-		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	-
Receita de Serviços			-		-		-		-		-	-
Transferências Correntes	108.236.013,52	108.236.013,52	-		108.236.013,52		108.236.013,52		108.236.013,52		108.236.013,52	-
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	-		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	-
RECEITA DE CAPITAL	**10.000,00**	**10.000,00**	-	-	**10.000,00**	-	**10.000,00**	-	**10.000,00**	-	**10.000,00**	-
Transferências Capital	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	-
TOTAL RECEITAS	**111.446.013,52**	**111.446.013,52**	-	-	**111.446.013,52**	-	**111.446.013,52**	-	**111.446.013,52**	-	**111.446.013,52**	-

	RESUMO DOTAÇÃO INFORMADA									
	Inicial	Atualizada	Total Reformulado							
	(a)	(b)	(c=b-a)							
DESPESA CORRENTE	**100.771.924,65**	**178.640.785,36**	**77.868.860,71**	**2.460.000,00**	**103.231.924,65**	**71.620.709,17**	**174.852.633,82**	**3.605.451,54**	**178.458.085,36**	**182.700,00**	**178.640.785,36**	-
Pessoal e Encargos Sociais	48.260.125,60	58.940.490,59	10.680.364,99		48.260.125,60	7.128.487,72	55.388.613,32	2.278.877,27	57.667.490,59	1.273.000,00	58.940.490,59	-
Juros e Encargos da Dívida			-		-		-		-		-	-
Outras Despesas Correntes	52.511.799,05	119.700.294,77	67.188.495,72	2.460.000,00	54.971.799,05	64.492.221,45	119.464.020,50	1.326.574,27	120.790.594,77	- 1.090.300,00	119.700.294,77	-
DESPESA DE CAPITAL	**10.674.088,87**	**84.926.188,88**	**74.252.100,01**	**- 2.460.000,00**	**8.214.088,87**	**45.112.100,01**	**53.326.188,88**	**30.000.000,00**	**83.326.188,88**	**1.600.000,00**	**84.926.188,88**	-
Investimentos	10.674.088,87	84.926.188,88	74.252.100,01	- 2.460.000,00	8.214.088,87	45.112.100,01	53.326.188,88	30.000.000,00	83.326.188,88	1.600.000,00	84.926.188,88	-
Inversões Financeiras			-		-		-		-		-	-
Amortização da Dívida			-		-		-		-		-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			-		-		-		-		-	-
TOTAL DESPESAS	**111.446.013,52**	**263.566.974,24**	**152.120.960,72**	**0,00**	**111.446.013,52**	**116.732.809,18**	**228.178.822,70**	**33.605.451,54**	**261.784.274,24**	**1.782.700,00**	**263.566.974,24**	-
	FONTE:		SALDO DE EXERCICIOS ANT	Decisão CorenXX 000/2000		Decisão CorenXX 000/2000		Decisão CorenXX 000/2000		Decisão CorenXX 000/2000		
				REP Cofen XX Decisão Cofen 0016/2021		REP Cofen XX Decisão Cofen 0048/2021		REP Cofen XX Decisão Cofen 0103/2021		REP Cofen XX Decisão Cofen 0162/2021		

AUDITORIA Fls. 113 Servidor COFEN

CONSTATAÇÃO 02.03/ 02.04/ 03.02/ 03.03

BALANCETE			BALANÇO FINANCEIRO		BALANÇO ORÇAMENTARIO				
					RECEITAS				check
					PREVISÃO				
GRUPOS					PREVISÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA		
5211 - Crédito Disponível - saldo final	R$	111.446.013,52			R$ 111.446.013,52	R$ -	R$ 111.446.013,52	R$	-
5212 - Crédito Disponível - saldo final	R$	-			R$ -		R$ -	R$	-
					EXECUÇÃO				
					RECEITAS A REALIZAR	RECEITAS REALIZADAS			
6211 - saldos	R$	25.762.450,28			R$ 25.762.450,28			R$	-
6212 - saldos	R$	137.208.463,80	R$	137.208.463,80		R$ 137.208.463,80		R$	-
					DESPESAS				
					CRÉDITO DISPONÍVEL				
					DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA		
5221101 - Crédito Disponível - Despesa Corrente		100.282.120,36			R$ 100.771.924,65	CA	R$ 178.640.785,36	-R$	489.804,29
5221102 - Crédito Disponível - Despesa Capital		10.674.088,87			R$ 10.674.088,87	CA	R$ 84.926.188,88	R$	-
5221199 - Crédito Disponível - Reserva de Contingência					R$ -	CA	R$ -	R$	-
					CRÉDITO ADICIONAL				
522120101 - Crédito Adicional - Despesa Corrente	R$	78.358.665,00				R$ 77.868.860,71		R$	489.804,29
522120102 - Crédito Adicional - Despesa Capital	R$	74.252.100,01				R$ 74.252.100,01		R$	-
522120199 - Crédito Adicional - Reserva de Contingência	R$	-				R$ -		R$	-
					EXECUÇÃO				
					SALDO DOTAÇÃO	CRÉDITOS EMPENHADOS	CRÉDITOS LIQUIDADOS	CRÉDITOS PAGOS	
62211 - Crédito Disponível - saldo	R$	106.233.571,49			R$ 106.233.571,49				R$ -
6221101 - Crédito Disponível - Despesa Corrente - saldo	R$	77.518.526,48			R$ 77.518.526,48				R$ -
6221102 - Crédito Disponível - Despesa Capital - saldo	R$	28.715.045,01			R$ 28.715.045,01				R$ -
6221199 - Crédito Disponível - Reserva de Contingência	R$	-			R$ -				R$ -
62213 - Crédito Utilizado - saldo	R$	157.333.402,75	R$	157.333.402,75		R$ 157.333.402,75			R$ -
Crédito Liquidado - saldo (62213-6221301)	R$	144.291.500,80					R$ 144.291.500,80		R$ -
6221304 - Crédito Pago - saldo	R$	143.859.814,85	R$	143.859.814,85				R$ 143.859.814,85	R$ -

AUDITORIA
Fls. 114
Servidor
COFEN

CONSTATAÇÃO 03.02

BALANÇO FINANCEIRO		BALANCETE						check
OUTROS INGRESSOS	**BF**	**5317**	**5327**	**2188**	**diversas**	**111**	**1135**	
Inscrição em Restos a Pagar NP - débito	R$ 13.041.901,95	R$ 13.041.901,95						R$ -
Inscrição em Restos a Pagar P - débito	R$ 431.685,95		R$ 431.685,95					R$ -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - crédito	R$ 11.810.543,39			R$ 11.867.338,52				-R$ 56.795,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários - saldo anterior	R$ 454.394,68				x			#VALOR!
Caixa e Equivalente de Caixa - saldo anterior	R$ 180.931.687,30					R$ 180.931.687,30		R$ -
Depósitos Restituíveis e Vlrs Vinculados - saldo anterior	R$ 28.711,22						R$ 28.711,22	R$ -
OUTROS DISPÊNDIOS	**BF**	**6314**	**6327**	**2188**	**diversas**	**111**	**1135**	
Pagamento de Restos a Pagar NP - saldo final	R$ 4.079.370,94	R$ 4.947.489,15						-R$ 868.118,21
Pagamento de Restos a Pagar P - saldo final	R$ 870.811,65		R$ 418.642,00					R$ 452.169,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - débito	R$ 12.743.068,42			R$ 12.809.933,25				-R$ 66.864,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários - saldo final	R$ 465.697,83				x			#VALOR!
Caixa e Equivalente de Caixa - saldo final	R$ 168.379.083,77					R$ 168.379.083,77		R$ -
Depósitos Restituíveis e Vlrs Vinculados - saldo final	R$ 35.952,93						R$ 35.952,93	R$ -

AUDITORIA
Fls. 511

CONSTATAÇÃO 04.02/ 04.06

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA	**BALANÇO PATRIMONIAL**	**BALANCETE**	**INVENTÁRIO PATRIMONIAL**	**DIFERENÇA**
CIRCULANTE				
Estoque- DF	R$ -	315.538,40	R$ 324.106,97	-8.568,57
Estoque- RJ	R$ -	R$ 9.188,36	R$ -	9.188,36
Estoque- BA	R$ -	R$ 3.646,33	R$ -	3.646,33
TOTAIS	**R$ 328.373,09**	**R$ 328.373,09**	**R$ 324.106,97**	**R$ 4.266,12**
	*			
NÃO CIRCULANTE				
Dívida Ativa - valor líquido	R$ -	R$ -		R$ -
Investimentos	R$ -	R$ -		R$ -
Bens Móveis - valor bruto	R$ 6.213.377,70	R$ 6.213.377,70		R$ 6.213.377,70
Bens Imóveis - valor bruto	R$ 75.015.000,00	R$ 75.015.000,00		R$ 75.015.000,00
(-)DA	-R$ 8.255.922,58	-R$ 8.255.922,58		-R$ 8.255.922,58
Software - valor bruto	R$ 8.243.541,36	R$ 8.243.541,36		R$ 8.243.541,36
(-)AA	-R$ 7.925.371,17	-R$ 7.925.371,17		-R$ 7.925.371,17
				R$ -
TOTAIS	**R$ 73.290.625,31**	**R$ 73.290.625,31**	**R$ 14.201.342,26**	**R$ 59.089.283,05**
			*	

* valores consolidados

AUDITORIA
Fls. 116
Servidor
COFEN

CONSTATAÇÃO 04.04

Contas de Natureza Patrimonial para Conferência de Saldos	Saldo Final	Saldo Inicial
Conta de Natureza Ativa	**Ano Anterior**	**Exerc Atual**
1 - ATIVO	220.296.027,59	220.296.027,59
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	181.505.254,29	181.505.254,29
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.931.687,30	180.931.687,30
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.931.687,30	180.931.687,30
1.1.1.2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	-
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	-
1.1.2.4 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.655,18	108.655,18
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.806,48	23.806,48
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	19.932,93	19.932,93
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.711,22	28.711,22
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.204,55	36.204,55
1.1.5 - ESTOQUES	265.426,19	265.426,19
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	265.426,19	265.426,19
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.485,62	199.485,62
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.752,77	10.752,77
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	188.732,85	188.732,85
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.790.773,30	38.790.773,30
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	-
1.2.3 - IMOBILIZADO	38.487.109,85	38.487.109,85
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	10.012.027,62	10.012.027,62
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	35.015.000,00	35.015.000,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 6.539.917,77	- 6.539.917,77
1.2.4 - INTANGÍVEL	303.663,45	303.663,45
1.2.4.1 - SOFTWARES	8.093.162,56	8.093.162,56
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 7.789.499,11	- 7.789.499,11
	881.184.110,36	**881.184.110,36**

	Saldo Final	Saldo Inicial
Conta de Natureza Passiva	**Ano Anterior**	**Exerc Atual**
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.296.027,59	220.296.027,59
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.664.629,02	5.664.629,02
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.205,01	402.205,01
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	-	-
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	402.205,01	402.205,01
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.994,14	434.994,14
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	434.994,14	434.994,14
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.090,10	41.090,10
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41.090,10	41.090,10
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.738.946,22	3.738.946,22
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.738.946,22	3.738.946,22
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047.393,55	1.047.393,55
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.047.393,55	1.047.393,55
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.681.954,76	3.681.954,76
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.532.437,98	3.532.437,98
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	3.150.138,72	3.150.138,72
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	382.299,26	382.299,26
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.516,78	149.516,78
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.516,78	149.516,78
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.949.443,81	210.949.443,81
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.949.443,81	210.949.443,81
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.949.443,81	210.949.443,81
	881.184.110,36	**881.184.110,36**

AUDITORIA
Fls. 114
Servidor
COFEN

CONSTATAÇÃO 04.05

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
		ORÇAMENTÁRIO		DVP		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO		
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	DESPESA LIQUIDADA (b)	RECEITA REALIZADA ©	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
Investimentos	R$ -							R$ -	R$ -	R$ -
Bens Móveis - valor bruto	R$ 10.012.027,62				R$ 4.059.713,55			R$ 5.952.314,07	R$ 6.213.377,70	-R$ 261.063,63
Bens Imóveis - valor bruto	R$ 35.015.000,00	R$ 40.000.000,00						R$ 75.015.000,00	R$ 75.015.000,00	R$ -
(-)DA	-R$ 6.539.917,77				R$ 1.766.375,38			-R$ 8.306.293,15	-R$ 8.255.922,58	-R$ 50.370,57
Software - valor bruto	R$ 8.093.162,56	R$ 150.378,80						R$ 8.243.541,36	R$ 8.243.541,36	R$ -
(-)AA	-R$ 7.789.499,11				R$ 135.872,06			-R$ 7.925.371,17	-R$ 7.925.371,17	R$ -
	R$ -							R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL R$										-R$ 347.159,08

AUDITORIA
Fls. 116
Servidor
COFEN

AUDITORIA
Fls. 119
Servidor

CONSTATAÇÃO 04.07

Extratos

CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	Saldo Balancete	Saldo 31/12	Saldo 01/Jan
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Geral	-		
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	-		
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	-		
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	15.137,22		
1.1.1.1.1.30.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	-		
1.1.1.1.1.30.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	-		
1.1.1.1.1.30.01.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	-		
1.1.1.1.1.30.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	-		
1.1.1.1.1.30.01.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	-		
1.1.1.1.1.30.01.06 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8296-1 - Pará	-		
1.1.1.1.1.30.01.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	-		
1.1.1.1.1.30.01.08 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	-		
1.1.1.1.1.30.01.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	-		
1.1.1.1.1.30.01.10 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	-		
1.1.1.1.1.30.01.12 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	-		
1.1.1.1.1.30.01.13 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	-		
1.1.1.1.1.30.01.14 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	-		
1.1.1.1.1.30.01.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8285-6 - Amapá	-		
1.1.1.1.1.30.01.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6909-4 - Maranhão	-		
1.1.1.1.1.30.01.18 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6908-6 - Piauí	-		
1.1.1.1.1.30.01.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6910-8- Mato Grosso do Sul (Cartões)	-		
1.1.1.1.1.30.01.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6911-6 - Minas Gerais	-		
.1.1.1.30.01.21 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6971-X - Rio Grande do Norte	-		
.1.1.1.30.01.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - Alagoas	-		
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	173,66		
1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	49,57		
1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Roraima	28,22		
1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	635,64		
1.1.1.1.1.30.02.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	-		
1.1.1.1.1.30.02.07 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	-		
1.1.1.1.1.30.02.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	-		
1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	413,69		
1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	793,80		
1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	263.160,54		
1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	713,75		
1.1.1.1.1 50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5	126.137.996,72		
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9	2.782.572,73		
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X	36,93		
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6	522.331,42		
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Soberano RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.793.160,40		
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Fundo Caixa FIC SIGMA REF DI - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	33.392.426,43		
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.250.322,65		
1.1.1.1.1.50.04.02.003 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0040/2015	5.422,81		
1.1.1.1.1.50.04.02.004 - CDB - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0 - Garantia Contratual PAD *96/2019	389,67		
.1.1.1.50.04.02.005 - CDB - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0 - Garantia Contratual PAD 0764/2020	165,74		
1.1.1.2.1.01.01 - Dólares Americanos	213.152,18		
TOTAL	168.379.083,77	-	-

*ausência dos extratos bancários

CONSTATAÇÃO 05.02

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
		ORÇAMENTÁRIO		DVP		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO		
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)			ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	R$ 3.532.437,98				R$ 957.916,61			R$ 4.490.354,59	R$ 4.490.354,59	R$ -
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R$ 149.516,78							R$ 149.516,78	R$ 149.516,78	R$ -
								R$ -		R$ -
TOTAL R$	**R$ 3.681.954,76**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 957.916,61**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4.639.871,37**	**R$ 4.639.871,37**	**R$ -**

AUDITORIA
Fls. 120
Servidor
COFEN

CONSTATAÇÃO 06.03

	DFC		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		BALANÇO FINANCEIRO	
	INGRESSOS	DESEMBOLSOS	RECEITA REALIZADA	DESPESA PAGA	RECEITA REALIZADA	DESPESA PAGA
RECEITAS ORDINARIAS	R$ 8.330.797,09	R$ 87.887.985,09	R$ 137.208.463,80	R$ 143.859.814,85	R$ 137.208.463,80	R$ 157.333.402,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$ 128.712.803,38					
OUTROS INGRESSOS OPERACIONA	R$ 12.336.543,35	R$ 18.237.795,83				
INVESTIMENTOS	R$ 164.863,33	R$ 55.971.829,76				
INSCRIÇÃO DE RESTOS						-R$ 13.473.587,90
TOTAL	R$ 149.545.007,15	R$ 162.097.610,68	R$ 137.208.463,80	R$ 143.859.814,85	R$ 137.208.463,80	R$ 143.859.814,85
						R$ -

AUDITORIA
Fls. 121
Servidor
COFEN

cofen
conselho federal de enfermagem
filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

DAUD – COFEN
FL. 122
SERVIDOR:

CI COFEN AUD 019/2022.

Brasília-DF, 17 de março de 2021.

DE: Silvia Anunciação

PARA: Chefe da Divisão de Auditoria Interna

Ref: PAD – 1119/2021 – Prestação de Conta Anual – COFEN -2021.

Senhor Chefe,

1. Em cumprimento ao quanto determinado por meio do Comunicado Interno COFEN AUD 014/2022, encaminha-se análise prévia da Prestação de Contas Anual – Coren-DF, referente ao exercício de 2020.

Respeitosamente,

Silvia Silva da Anunciação
Divisão de Auditoria Interna

AUDITORIA 123 COFEN

PARECER COFEN-AUD Nº 008/2022- PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA

Ementa: Prestação de Contas – PAD 1119/2021- OE 19 – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFEN - 2021 – **REGULAR COM RESSALVAS.**

1 – Trata o presente parecer da análise dos pontos verificados e relatados no Relatório de Auditoria Interna P_16_1119_2021_COFEN-DF_2020-2021_SAN, sobre a Prestação de Contas Anual, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referentes ao exercício de 2021.

2 - Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles definidos pela Resolução Cofen nº 504/2016, bem como pelas normas emanadas do Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020 e Decisão Normativa 187/2020 e 194/2021.

3- Suprida a fase da análise realizada por meio do Relatório de Auditoria P_16_1119_2021_COFEN-DF_2020-2021_SAN, compete, a esta Chefia de Divisão de Auditoria Interna, relatar a análise do mérito quanto aos atos e fatos praticados pelo Cofen no exercício 2021, observando-se todo o arcabouço legal já aplicado à análise de conformidade documental, além do rito estabelecido pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União - 8443/1992, conforme determina os artigos 70 a 75 da Constituição Federal do Brasil.

4 – De acordo com o escopo do Relatório de Auditoria, as informações contidas nas peças que compõem a prestação de contas anual, foram analisadas com base na Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP -2018 (8ª edição), bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

5 – O Relatório de Auditoria P_16_1119_2021_COFEN-DF_2020-2021_SAN, bem como o presente Parecer, tiveram como escopo a análise dos fatos apresentados na formalização do processo, nos demonstrativos contábeis, bem como quanto ao patrimônio (bens móveis, imóveis e intangível) da Autarquia, não fazendo parte da análise o Relatório de Gestão 2021.

6 - O relatório de análise, juntado às fls. 11/66, foi estruturado em itens que abordaram a formalização do processo de prestação de contas no que tange a documentação apresentada, com base no exigido pela Resolução Cofen 504/2016; na análise de conformidade do balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração do fluxo de caixa, além das notas explicativas, esses fundamentados no que preceitua a Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 8ª edição. Foi analisada também, em item específico, a conformidade da gestão, no que se refere aos limites constitucionais e legais.

7 - Cumpre esclarecer que o procedimento de seleção das questões para análise da prestação de contas, observou o Potencial do Risco para Impactos Negativos na Entidade, conforme, ISSAI 4000 - Norma para Auditoria de Conformidade, sendo tal risco graduado em: Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto, de acordo com a relevância e materialidade das questões, atinentes aos itens analisados.

8 – Com base nos saldos e movimentações apresentadas nos demonstrativos contábeis, foi realizada também análise gerencial, com vistas a verificação dos resultados na execução do orçamento, avaliação de desempenho, verificação do superávit apurado / demonstrado e a análise dos indicadores contábeis que demonstram a situação financeira da Entidade. Essas análises estão demonstradas nos anexos II a IV do relatório P_16_1119_2021_COFEN-DF_2020-2021_SAN – fls. 67/121.

9 - Do orçamento aprovado para o exercício de 2021, verifica-se que a receita corrente realizada, superou a receita prevista em 22,98%; e a receita de capital realizada, superou a receita de capital prevista em 1.548,63%. A previsão inicial da receita para o exercício de 2021 foi de R$ 111.446.013,52, enquanto que a receita total arrecadada foi de R$ 137.208.463,80, superando em 23,12% aquela inicialmente prevista.

10 – Quanto as despesas, verifica-se que, no exercício, ocorreram aprovações para suplementações e aberturas de créditos orçamentários que superaram o orçamento inicial aprovado em 136,49%, passando as despesas orçamentárias aprovadas para o montante de R$ 263.566.974,24.

AUDITORIA
124
COFEN

11 – Para as despesas correntes, constata-se inexecução de 43,39% das despesas atualizadas, em relação às despesas inicialmente fixadas, fazendo-se necessário esclarecimento pontual quanto aos critérios de planejamento adotados.

12 – Para as despesas de capital, constata-se inexecução de 33,81% das despesas atualizadas, em relação às despesas inicialmente fixadas, fazendo-se necessário esclarecimento pontual quanto aos critérios de planejamento adotados.

13 - Comparando-se a receita total realizada, com a despesa total realizada, constata-se um déficit orçamentário de R$ 20.124.938,95 (vinte milhões, cento e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais, noventa e cinco centavos), fazendo-se necessário esclarecimento pontual quanto aos critérios de planejamento adotados, bem como, com a emissão de notas explicativas para o déficit apresentado ao final do exercício.

14 – Ressalta-se que os apontamentos evidenciados na análise do balanço orçamentário, não se referem a inconformidades e/ou irregularidades do demonstrativo contábil, no entanto, deixaram de ser apresentados esclarecimentos para o déficit apresentado, bem como para as inexecuções do orçamento, tendo em vista se esse uma peça de planejamento do programa de gestão.

15 – Procedida a análise do balanço patrimonial, com base na documentação suporte para os saldos apresentados naquele demonstrativo, constata-se que os procedimentos adotados não foram suficientes para assegurar o efetivo controle dos bens, direitos e obrigações da Entidade, visto a ausência do relatório da conciliação das contas patrimoniais compondo os saldos encerrados, além das divergências entre os inventários de almoxarifado, dos bens patrimoniais e os saldos contábeis existentes.

16 – Quanto a conta "Caixa" – ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos no artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016, para a prestação de contas.

17 – Quanto a conta "almoxarifado", o valor contábil dos estoques consta no montante de R$ 328.373,09, enquanto o relatório de controle da área informa o valor no montante de R$ 324.106,97 (fls. 772/780 - DVD). Ao que consta, somente foi apresentado o inventário dos estoques do DF, deixando de serem inventariados os estoques dos materiais localizados no escritório administrativo do Cofen no Rio de Janeiro, e Museu na Bahia. Ressalte-se

que nem mesmo o inventário de estoques do Cofen na sede (DF), apresenta conciliação com o registro contábil.

18 – Quanto ao "imobilizado" – O valor contábil dos bens patrimoniais, apresenta o total de R$ 73.290.625,31, que corresponde ao valor original de R$ 89.471.919,06, menos o valor de R$ 16.181.293,75, de depreciações e amortizações acumuladas. No entanto, verificando o inventário patrimonial (em valores originais) levantado ao final do exercício (fls. 782/930 - DVD), esse no valor de R$ 14.201.342,26, constata-se divergência no montante de R$ 75.270.576,80, no confronto com os demonstrativos contábeis.

19 – Ressaltamos que o patrimônio vem sendo objeto de apontamentos e ressalvas nas prestações de contas de exercícios anteriores, com encaminhamentos de recomendações, a exemplo da recomendação encaminhada no certificado de auditoria nº PC 01/2021 – pç. às fls. 87, relativo a análise da prestação de contas do exercício de 2020.

20 – Sendo assim, analisados os relatórios, demonstrativos contábeis, bem como a documentação apresentada junto a prestação de contas, que resultou no Relatório de Auditoria Interna P_16_1119_2021_COFEN-DF_2020-2021_SAN e seus anexos - fls. 11/121, apresentamos os pontos de ressalvas que fundamentam a opinião do chefe da divisão de auditoria expressa no presente parecer, bem como as recomendações a serem observadas e implementadas.

21 – Constatação quanto ao item 01.02 do Relatório

RESSALVA
Inobservância ao que preceitua a Resolução Cofen 504/2016 - inciso XII - art. 12 - "Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior".

Ressalta-se que o item referente a extratos bancários foi ponto de recomendação na prestação de contas referente ao exercício de 2020, recomendações essas encaminhadas no Certificado de Auditoria nº PC 01/2021 (pç. as fls. 87/88)

RECOMENDAÇÃO
Que os setores responsáveis pela elaboração e apresentação da prestação de contas anual do Cofen, realize a análise e verificação de cada fase do processo, promovendo a juntada e encaminhamento de todas as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016.

AUDITORIA
125
COFEN

22 – Constatação quanto ao item 02.08 do Relatório

RESSALVA

Realizados os confrontos das receitas e despesas previstas com a realizadas, em observância ao preceituado no art. 102 da Lei 4320/64, constata-se:

- Quanto as despesas correntes - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Embora o relatório apresente uma variação positiva de 0,35% em relação às despesas inicialmente fixadas, a inexecução das despesas atualizadas foi de -43,39%, que se demonstra na análise do Balanço Orçamentário (item BO.4 - fls. 69);

- Quanto as Despesas de Capital - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Registre-se, quanto ao item BO.5 uma variação positiva de 426,61% em relação às despesas inicialmente fixadas e a inexecução de 33,81% da despesa atualizada (item BO.4 - fls. 69);

Ressalta-se que os apontamentos evidenciados na análise não se referem a inconformidades e/ou irregularidades, no entanto, não foram emitidas notas explicativas para as inexecuções do orçamento, tendo em vista ser esse uma peça de planejamento do programa da gestão.

A emissão de notas explicativas devem observar a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

RECOMENDAÇÃO

Que sejam emitidas notas explicativas para as inexecuções do orçamento, tendo em vista ser esse uma peça de planejamento do programa da gestão, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

23 – Constatação quanto ao item 02.09 do Relatório

RESSALVA

Constata-se no exercício de 2021 que as receitas arrecadadas não foram suficientes para cobrir as despesas realizadas, ocasionando déficit orçamentário no montante de R$20.124.938,95.

Conforme nota explicativa apresentada, a fonte de recursos utilizada para suplementação das despesas, foi o superávit do exercício anterior.

No entanto, não foi apresentada nota explicativa das razões / motivos que ocasionaram o déficit orçamentário, bem como das medidas de contingenciamento adotadas pela gestão, a fim de que os usuários da informação tenham conhecimento dos critérios de planejamento adotados pela Autarquia.

RECOMENDAÇÃO

Quando da ocorrência de déficit orçamentário no exercício, sejam emitidas notas explicativas das razões / motivos que ocasionaram o déficit orçamentário, bem como das medidas de contingenciamento adotadas pela gestão, a fim de que os usuários da informação tenham conhecimento dos critérios de planejamento adotados pela Autarquia.

24 – Constatação quanto ao item 04.05 do Relatório

RESSALVA

Na análise realizada, constata-se diferença entre os valores registrados na demonstração das variações patrimoniais qualitativas - pç. fls. 769, com os valores registrados no balanço orçamentário - pç fls. 422, no que refere a incorporação de ativos, dos quais não se constata notas explicativas.

Ressalta-se que a emissão das notas explicativas devem observar a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

RECOMENDAÇÃO

Que os setores responsáveis pela emissão dos relatórios e informações quanto aos registros contábeis e patrimoniais, efetuem a análise e conciliação dos saldos apresentados nos demonstrativos, a fim de promover os ajustes necessários, caso se faça necessário, bem como a emissão da respectiva nota explicativa, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

25 – Constatação quanto ao item 04.06 do Relatório

RESSALVA

Constata-se por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas que os procedimentos de gestão adotados não foram suficientes para assegurar o

AUDITORIA
126
COFEN

efetivo controle dos direitos e obrigações da entidade, visto a ausência do relatório da conciliação das contas patrimoniais compondo os saldos encerrados, além das seguintes divergências entre os inventários e os saldos contábeis existentes:

1.1.1.1 - Caixa - Ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos para a prestação de contas;

1.1.5.6 - Almoxarifado - O valor contábil dos estoques consta no montante de R$ 328.373,09, sendo: DF - R$ 315.538,40, RJ - R$ 9.188,36 e R$ 3.646,33; enquanto o relatório de controle da área informa o valor de R$ 324.106,97 (fl.772-780). Ao que consta, somente foi apresentado o inventário dos estoques do DF, deixando de serem inventariados os estoques dos materiais localizados no RJ e BA. Ressalte-se que nem mesmo o inventário de estoques do DF apresenta conciliação com os registros contábeis;

1.2.3 - Imobilizado - O valor contábil dos bens patrimoniais apresenta o total de R$ 73.290.625,31, correspondendo ao valor original de R$ 89.471.919,06 menos R$ 16.181.293,75 de depreciação e amortização acumuladas. Verificando o inventário patrimonial (em valores originais) levantado ao final do exercício (fls.782-930), no valor de R$ 14.201.342,26, constata-se divergência de R$ 75.270.576,80 no confronto com os demonstrativos contábeis;

1.2.3.8 e 1.2.4.8 - (-)D.A. e (A.A) - Ausência de relatório sintético da depreciação anual com a demonstração do valor dos bens atualizados das depreciações e amortizações anuais, vez que o inventário patrimonial é levantado com os valores originais de aquisição.

Registre-se a ausência de detalhamento dos fatos por meio de notas explicativas.

Ressalte-se que o patrimônio vem sendo objeto de apontamentos e ressalvas nas prestações de contas de exercícios anteriores, com encaminhamento de recomendações, a exemplo da recomendação encaminhada no certificado de auditoria nº PC 01/2021 -pç às fls. 87, relativo a análise da prestação de contas do exercíco de 2020.

RECOMENDAÇÃO

Que os setores responsáveis pela emissão dos relatórios e informações quanto aos registros contábeis e patrimoniais, efetuem a análise e conciliação dos saldos apresentados nos demonstrativos, a fim de promover os ajustes necessários, caso se faça necessário, bem como a emissão da respectiva nota explicativa, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

Que os setores de patrimônio; almoxarifado e contabilidade realizem a conciliação de seus registros e controles, promovendo os ajustes das inconformidades verificadas na prestação de contas do exercício de 2021.

26 – Constatação quanto ao item 04.07 do Relatório

RESSALVA

Inobservância ao que preceitua a Resolução Cofen 504/2016 - inciso XII - art. 12 - "Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior".

Ressalta-se que o item referente a extratos bancários foi ponto de recomendação na prestação de contas referente ao exercício de 2020, recomendações essas encaminhadas no Certificado de Auditoria nº PC 01/2021 (pç. as fls. 87/88)

RECOMENDAÇÃO
Que os setores responsáveis pela elaboração e apresentação da prestação de contas anual do Cofen, realize a análise e verificação de cada fase do processo, promovendo a juntada e encaminhamento de todas as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016.

27 – Constatação quanto ao item 09.01 do Relatório

RESSALVA

Constata-se que o anexo Notas Explicativas não foi suficiente para complementar os demonstrativos financeiros, em consequência da inobservância das normas legais no que se refere à forma e estrutura específica exigida pela legislação de referência, deixou-se de complementar as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis, itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V; bem como da estrutura apresentada na NBC TSP 11 - item 127 a 148, no que lhe couber.

Registre-se a ausência de esclarecimentos em notas explicativas quanto as divergências apontadas em itens dos demonstrativos apontados nas questões 4.05,4.06,4.07,4.08, 4.09 e 4.10 do relatório.

AUDITORIA 127 COFEN

RECOMENDAÇÃO

Que as notas explicativas emitidas, sejam suficientes para complementar os demonstrativos financeiros, em observâncias as normas legais no que se refere à forma e estrutura específica exigida pela legislação de referência, complementando as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis, itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V; bem como da estrutura apresentada na NBC TSP 11 - item 127 a 148, no que lhe couber.

Conclusão

28 – Dessa forma, após análise técnica, bem como na análise de mérito quanto ao processo de prestação de contas, em observância ao Art. 10 da Lei 8443/92, bem como do Art. 10 – Resolução Cofen 504/2016, a Divisão de Auditoria Interna do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, opina pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da prestação de contas do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente ao exercício de 2021, fundamentado no que preceitua o Inciso II - Art. 16 da Lei 8443/92, e inciso II - § 2° - Art. 10 da Resolução Cofen 504/2016, com base nas ressalvas relacionadas, pelas quais encaminhamos as recomendações a serem ser observadas e implementadas pelo Cofen.

È o Parecer.

Brasília, 21 de março de 2022.

Leziel Alves Lopes
Divisão de Auditoria Interna
COFEN

PAINT: 2021	Data Inicial: 07/03/2022	Data Final: 16/03/2022
Entidade Sigla: COFEN_DF		Exercício: 2020-2021
Entidade Auditada: Conselho Federal de Enfermagem - COFEN		
Gestor da Entidade:		

AUDITORIA 128 COFEN

Equipe Auditoria:		
SILVIA.ANUNCIACAO		

RELATÓRIO: P_16_01119_2021_COFEN_DF_2020-2021 **CONFORMIDADE:** CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

DA ENTIDADE

O Conselho Federal de Enfermagem integra, em conjunto com os Conselhos Regionais de Enfermagem, o Sistema COFEN / Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base em critérios de conformidade aplicados à Prestação de Contas Anual, a qual demonstra os atos e fatos de gestão realizados pela mencionada Unidade Gestora.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual, por parte das unidades jurisdicionadas.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos Resolução Cofen nº 504/2016 e demais normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisão Normativa 187/2020 e 194/2021

Os procedimentos de Auditoria aplicados à seleção, tratamento e análise das informações coletadas são aqueles estruturados no Manual de Auditoria do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, instituído pela Resolução Cofen nº 485/2015.

A execução dos procedimentos de auditoria inerentes à análise da Prestação de Contas Anual encontra-se detalhada no Programa de Auditoria Interna – PAINT COFEN, tendo o escopo estruturado por meio de temas, itens e subitens, os quais agrupam as respectivas questões de auditoria.

As mencionadas questões abordam os achados de auditoria, os quais são respaldados pelas evidências obtidas por meio dos procedimentos e técnicas de auditoria estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - NBC TSP – DO SETOR PÚBLICO, com ênfase os seguintes itens:

a) situação encontrada;
b) objetos nos quais foi constatado;
c) critério de auditoria;
d) evidências;
e) causas;
f) efeitos reais e potenciais;
g) justificativas dos responsáveis;
h) conclusão da equipe de auditoria;
i) Análise de Mérito.

2. DA AMOSTRA

A documentação encontra-se anexada ao PAD 1119/2021

3. DO PRAZO

Conforme estabelecido por meio do Comunicado Interno CI COFEN AUD 014/2022 - fls 10

4. DOS CUSTOS

Cabe ressaltar que a Divisão de Auditoria Interna do Cofen ainda não dispõe de unidade de centro de custo no intuito de avaliar o custo-benefício dos controles aplicados aos procedimentos de auditoria. Por oportuno, registre-se que a realização do trabalho ocorreu na modalidade Home Office, em virtude da pandemia provocada pelo Coronavírus.

ESCOPO / METODOLOGIA / ANÁLISE:

5. DA LEGISLAÇÃO

Com o intuito de subsidiar a Auditoria de Conformidade aplicada ao citado processo foram utilizadas as seguintes normas: MACASP -8ª Edição, Lei 4.320/1964 e Lei Complementr 101/2000.

6. DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Os procedimentos de Auditoria de Conformidade aplicados ao escopo em análise obedeceram aos seguintes normativos: ISSAI 400 - Princípios Fundamentais de Auditoria de Conformidade, ISSAI 4000 - Norma para Auditoria de Conformidade, CFC-NBCT-12 - Auditoria Interna e Resolução Cofen 485/2015 - Manual de Auditoria.

7. DAS QUESTÕES DE AUDITORIA

Conforme consignado em anexo ao CI COFEN AUD 014/2022 o Chefe da Divisão de Auditoria Interna selecionou e limitou 58 (cinquenta e oito) questões, as quais estão enumeradas ao longo do relatório, bem como listadas nos Anexo1 deste documento, devendo as mesmas serem aplicadas, obrigatoriamente, à Prestação de Contas Anual em análise.

Cumpre esclarecer que o procedimento de seleção observou o Potencial do Risco para Impactos Negativos na Entidade, conforme , ISSAI 4000 - Norma para Auditoria de Conformidade, sendo tal risco graduado em : Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto, de acordo com a relevância e materialidade da aludida questão, conforme descrito a seguir:

Baixo: Procedimento desconforme (sem risco de dano material), causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.

Médio: Procedimento desconforme (com risco de dano material pouco significativo), causando impactos significativos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc., porém recuperáveis.

Alto: Procedimento desconforme (com risco de alto dano material significativo), causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.

Muito alto: Procedimento desconforme (com risco dano material altamente significativo), causando impactos irreversíveis/severos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, produtividade, etc.

8. DA ANÁLISE DO ESCOPO

Este item trata especificamente da documentação analisada, no que tange à tempestividade de sua disponibilização, organização de seu anexos, e possíveis limitações aos procedimentos de auditoria a serem aplicados.

8.1. DAS BOAS PRÁTICAS

Como ponto positivo observado na análise documental, torna-se oportuno destacar a tempestiva e proativa manifestação de todas as unidades participantes do processo administrativo, as quais demonstram buscar o fiel cumprimento dos normativos atinentes ao objeto analisado.

8.2. DA LIMITAÇÃO NA EXTENSÃO DOS TRABALHOS

Observe-se que tal limitação ocorreu em virtude da insuficiência de esclarecimentos quanto aos registros manuais procedidos na escrituração contábil sem correlata justificativa anexada ao autos.

Constatação: 01.01

Termo Nº: 2_01.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

A Prestação de Contas Anual foi apresentada no prazo legalmente fixado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 2º).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.06

A documentação foi apresentada, TEMPESTIVAMENTE, conforme Memorando 033/2022/ASPLAN, de 23/02/2022.

AUDITORIA 129 COFEN

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

:COMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 01.02

Termo Nº: 2_01.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Consta na Prestação de Contas Anual a documentação fixada na Resolução Cofen nº 504/2016?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

nstata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : (arquivo digital)

A documentação encontra-se anexada ao Processo nº1119/2021, conforme Roteiro de Verificação (fls.01, arquivo digital), no entanto, observam-se a ausência dos extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.

Destaquem-se que os seguintes demonstrativos foram analisados sem o aporte da assinatura dos responsáveis pela sua elaboração: Balancete de Verificação (2021 e 2020), Balanço Orçamentário (2021), Inventário Patrimonial e Almoxarifado, Notas Explicativas, Relatório de Atividades da Controladoria-Geral e Relação de Empenhos.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

Constata-se a inconformidade tendo em vista a inobservância ao que preceitua a Resolução Cofen 504/2016 - inciso XII - art. 12 - "Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior".

Ressalta-se que o item referente a extratos bancários foi ponto de recomendação na prestação de contas referente ao exercício de 2020, recomendações essas encaminhadas no Certificado de Auditoria nº PC 01/2021 (pç. as fls. 87/88)

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Que os setores responsáveis pela elaboração e apresentação da prestação de contas anual do Cofen, realize a análise e verificação de cada fase do processo, promovendo a juntada e encaminhamento de todas as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016.

Constatação: 01.03

Termo Nº: 2_01.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Houve a emissão de Certificado de Auditoria pela Controladoria Geral do Cofen quanto à Prestação de Contas Anual do exercício anterior?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 8º)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo III - Certificado

O CERTIFICADO Nº: PC01/2021 - PROCESSO Nº: PAD 890/2020, exarado pela Controladoria Geral do Cofen, o qual analisa o mérito quanto aos atos e fatos de gestão atinentes à Prestação de Contas Anual do exercício de 2020, encontra-se anexado no sistema como papel de trabalho 3.1, manifestando-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, observando-se que o monitoramento das ressalvas é de responsabilidade da Controladoria Geral.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 01.04

Termo Nº: 2_01.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Ocorreram auditorias na unidade auditada em exercícios anteriores? Os processos foram finalizados? A unidade de controle emitiu parecer conclusivo quanto ao monitoramento e efetivo cumprimento das recomendações?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Resolução Cofen nº 504/2016 (Art. 12, inciso III)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS :

Não consta no PAD1119/2020, em análise, informações quanto ao monitoramento e conclusão de possíveis procedimentos de auditoria.

JUSTIFICATIVA:

ANÁLISE:

MÉRITO:

Em razão da pandemia do COVID 19, não foi elaborado o PAINT para realização de auditorias nos Conselhos Regionais no exercício de 2021.

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Não há recomendações para este item

Constatação: 01.05

Termo Nº: 2_01.05

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBITEM: DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Relatório de Gestão Anual na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União foi encaminhado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Art. 12, III - Res. Cofen 504/2016

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.08-123

O Relatório de Gestão Anual, presente à fl.07, não está sendo exigido nesta fase da análise, tendo em vista a incumbência do COFEN de apresentação direta ao TCU, e só posteriormente, ser realizado o encaminhamento à Controladoria Geral juntamente com a comprovação de entrega ao TCU para cumprimento total deste inciso da resolução Cofen Nº 504/20016.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

AUDITORIA 130 9 COFEN

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 02.01

Termo Nº: 2_02.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

A receita orçada e a despesa fixada no Balanço Orçamentário estão condizentes com a respectiva Proposta Orçamentária?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.410 e 411); NBC TSP 13 (itens 7 -13 e 14-38)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo IV

Constata-se que a receita orçada e a despesa fixada no Balanço Orçamentário, bem como a sua atualização, estão condizentes com a respectiva Proposta e Reformulações Orçamentárias.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 02.02

Termo Nº: 2_02.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 12), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.414 a 417).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.609-621

Constata-se que o referido demonstrativo apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

COMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

AUDITORIA 131 COFEN

Constatação: 02.03

Termo Nº: 2_02.03

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Os valores escriturados no Balanço Orçamentário apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

nstata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV;609-621 BO; Anexo IV

Análise realizada com o Balancete de Verificação antes do encerramento das contas.

PREVISÃO DAS RECEITAS: (fls. 324 BV e 609-611 BO)
Previsão Inicial das Receitas - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5211);
Previsão Atualizada das Receitas - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5212);
FIXAÇÃO DAS DESPESAS:
DOTAÇÃO INICIAL (fls. 326-331 BV e 612-620 BO)
Crédito Disponível - Despesas Correntes - Não se apresentam em conformidade os demonstrativos (grupo 5221101), indicando uma diferença de -R$ 489.804,29;
Crédito Disponível - Despesa de Capital - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5221102);
Crédito Disponível - Reserva de Contingência - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 5221199);
DOTAÇÃO ATUALIZADA (fls: 332-336 BV e 612-620 BO)
Crédito Disponível - Despesas Correntes - Não se apresentam em conformidade os demonstrativos (grupo 522120101), indicando uma diferença de +R$ 489.804,29;
Crédito Disponível - Despesa de Capital - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 522120102);
Crédito Disponível - Reserva de Contingência - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos (grupo 522120199);
EXECUÇÃO DAS RECEITAS: (fls: 347-349 BV e 612-620 BO)
Receitas a Realizar (Saldos BO x Saldos 6211 BV) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Receitas Realizadas (Receitas Realizadas BO x Saldos 6212 BV) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
EXECUÇÃO DAS DESPESAS: (fls. 351-367 BV e 612-620 BO)
Saldo da Dotação (fls. 351-356 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Créditos Empenhados (fls. 357 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Créditos liquidados (fls. 357 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos;
Créditos Pagos (fls. 367 BV e 612-620 BO) - Apresentam-se em conformidade os demonstrativos,

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 02.04

Termo Nº: 2_02.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

A escrituração base do Balanço Orçamentário se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Constata-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema Anexo 3.5 (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

AUDITORIA 132 COFEN

Constatação: 02.05

Termo Nº: 2_02.05

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

M: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

A cronologia dos empenhos foi observada pela entidade, em cumprimento à Lei 4.320/1964?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 60); Lei 93.872/1986 (art..24); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art 70)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.970-1689

Constata-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 02.06

Termo Nº: 2_02.06

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O montante da depesa realizada apresentado na Listagem de Empenhos corresponde ao registrado no Balanço Orçamentário na rubrica Despesa Empenhada?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 90, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-412 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 421); Lei 93.872 (art. 136); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.1688; fls.609-621 BO

Constata-se a conformidade entre o montante da despesa realizada apresentado na Listagem de Empenhos com aquele registrado no Balanço Orçamentário na rubrica Despesa Empenhada - R$ 157.333.402,75 (R$ 179.810.375,44 - R$ 22.476.972,69 anulado).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 02.07

Termo Nº: 2_02.07

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As receitas orçamentárias se demonstraram com coerência quanto a sua previsão e arrecadação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-411); Lei Complementar 101/2000 (Art. 11); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 58 e 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo AUDITA II

Constata-se a conformidade do achado, registrando variação positiva de 23,12% entre o arrecado e o previsto.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

AUDITORIA 133 COFEN

Constatação: 02.08

Termo Nº: 2_02.08

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

ESTÃO DE AUDITORIIA:

As despesas orçamentárias se demonstraram com coerência quanto a sua previsão e execução?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 35, 90, 91 e 102); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-412 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 421); Lei 93.872 (art. 136); Resolução Cofen 340/2008 (Anexo II - art. 146 a 148)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Anexo AUDITA II

Balanço Orçamentário demonstra uma Dotação Inicial e Atualizada no valor de R$ 263.566.974,24, observando-se uma despesa total empenhada perfazendo R$ 157.333.402,75.

Despesas Correntes - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Embora o relatório apresente uma variação positiva de 0,35% em relação às despesas inicialmente fixadas, a inexecução das despesas atualizadas foi de -43,39% (item BO.4); Despesas de Capital - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Registre-se, quanto ao item BO.5 uma variação positiva de 426,61% em relação às despesas inicialmente fixadas e a inexecução de 33,81% da despesa atualizada.

'STIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

Realizados os confrontos das receitas e despesas previstas com a realizadas, em observância ao preceituado no art. 102 da Lei 4320/64, constata-se:

- Quanto as despesas correntes - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Embora o relatório apresente uma variação positiva de 0,35% em relação às despesas inicialmente fixadas, a inexecução das despesas atualizadas foi de -43,39%, que se demonstra na análise do Balanço Orçamentário (item BO.4 - fls. 69);

- Quanto as Despesas de Capital - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Registre-se, quanto ao item BO.5 uma variação positiva de 426,61% em relação às despesas inicialmente fixadas e a inexecução de 33,81% da despesa atualizada (item BO.4 - fls. 69);

Ressalta-se que os apontamentos evidenciados na análise não se referem a inconformidades e/ou irregularidades, no entanto, não foram emitidas notas explicativas para as inexecuções do orçamento, tendo em vista ser esse uma peça de planejamento do programa da gestão.

A emissão das notas explicativas devem observar a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Que sejam emitidas notas explicativas para as inexecuções do orçamento, tendo em vista ser esse uma peça de planejamento do programa da gestão, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

Constatação: 02.09

Termo Nº: 2_02.09

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O resultado orçamentário apresenta equilíbrio entre as receitas arrecadas e as despesas executadas?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 85, 101 e 102); Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.1 Introdução - B.O. - fls. 410-411 e item 2.5 Definições - B.O. - fls. 419 e 422); Resolução Cofen 340/2008 (art. 139 e146-148).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.609-621

Verifica-se a inconformidade do citado item, haja vista Déficit Orçamentário no montante de R$20.124.938,95.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

Constata-se no exercício de 2021 que as receitas arrecadadas não foram suficientes para cobrir as despesas realizadas, ocasionando déficit orçamentário no montante de R$20.124.938,95.

Conforme nota explicativa apresentada, a fonte de recursos utilizada para suplementação das despesas, foi o superávit do exercício anterior.

No entanto, não foi apresentada nota explicativa das razões / motivos que ocasionaram o déficit orçamentário, bem como das medidas de contingeciamento adotadas pela gestão, a fim de que os usuários da informação tenham conhecimento dos critérios de planejamento adotados pela Autarquia.

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Quando da ocorrência de déficit orçamentário no exercício, sejam emitidas notas explicativas das razões / motivos que ocasionaram o déficit orçamentário, bem como das medidas de contingeciamento adotadas pela gestão, a fim de que os usuários da informação tenham conhecimento dos critérios de planejamento adotados pela Autarquia.

Constatação: 02.10

Termo Nº: 2_02.10

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

AUDITORIA 134 COFEN

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário do Balanço Orçamentário, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2.3 Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário - fls.413 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 13 (itens 39 a 53); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.313-336

Constata-se que a Nota Explicativa apenas apresenta item relativo às reformulações orçamentárias, de modo que a sua apresentação não se deu na forma sistemática de estrutura exigida pela legislação de referência, de forma a auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a formação orçamentária e a informação divulgada nas demonstrações contábeis, deixando assim de serem explicitados:

a) o regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado; (...)
d) o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, quando relevante;
e) o detalhamento das despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário);
f) a utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário; g) (...) ; h) o procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;
i) o detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas do exercício corrente, destacando-se (...) e outros com destinação vinculada;
j) conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 02.20

Termo Nº: 2_02.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complementar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fiscal da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO II

Registre-se que a execução orçamentária do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens BO.01 a BO.13 do Balanço Orçamentário (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

Registre-se que as conformidades verificadas no respectivo relatório gerencial, já foram analisadas ao longo das questões atinentes ao citado demonstrativo contábil.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 03.01

Termo Nº: 2_03.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 13), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 3 Balanço Financeiro - fls.426 a 427).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.635-636

Constata-se que o referido demonstrativo apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

AUDITORIA 135 COFEN

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 03.02

Termo Nº: 2_03.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Os valores escriturados no Balanço Financeiro apresentam valores e demais saldos condizentes com os Balancete de Verificação?

)TENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
.to

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.635-636 BF; fl.638-725 Composição

Constata-se a conformidade da escrituração entre os citados demonstrativos, naquilo em que é possível comparar:

(Ingressos: Receita Orçamentária Realizada-saldo final 6212, Inscrição de Restos a Pagar Não Processados-saldo final 531, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (receb.extraorç.) 2188 crédito, Caixa e Equivalente de Caixa-saldo anterior 111, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (saldo em espécie)-saldo anterior 1135) e

(Dispêndios: Despesa Orçamentária-Crédito Utilizado-saldo final 62213, Pagamento de restos a pagar não processados-saldo final 6314; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (pagam.extraorç.) 2188 débito, Caixa e Equivalente de Caixa-saldo final 111, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (saldo em espécie)-saldo final 1135)

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 03.03

Termo Nº: 2_03.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

A escrituração base do Balanço Financeiro se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Constata-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 03.04

Termo Nº: 2_03.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário do Balanço Financeiro, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 3.3 Notas Explicativas ao Balanço Financeiro - fls.425 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.313-336

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

AUDITORIA 136 COFEN

Constatação: 03.20

Termo Nº: 2_03.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO FINANCEIRO

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

No que tange à análise gerencial, os Índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

TENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO II

Registre-se que a execução financeira do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens BF.01 a BF.02 do Balanço Financeiro (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 04.01

Termo Nº: 2_04.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 14), MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.434 a 436).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604

Constata-se que o referido demonstrativo apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 04.02

Termo Nº: 2_04.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Os valores escriturados no Balanço Patrimonial apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.603-604 BP

Constata-se a conformidade da escrituração entre os citados demonstrativos.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

AUDITORIA 137 COFEN

Constatação: 04.03

Termo Nº: 2_04.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

A escrituração base do Balanço Patrimonial se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

OTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Constata-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 04.04

Termo Nº: 2_04.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Os saldos iniciais do Balanço Patrimonial abertos no exercício em análise correspondem aos saldos do Balanço Patrimonial encerrados no exercício anterior?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 105); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.603-604 BP; Anexo IV

Constata-se que os saldos iniciais do Balanço Patrimonial abertos no exercício em análise correspondem aos saldos do Balanço Patrimonial encerrados no exercício anterior.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 04.05

Termo Nº: 2_04.05

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As variações ocorridas no Ativo Não Circulante condizem com a execução orçamentária e patrimonial da entidade?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 2 Balanço Orçamentário - fls.410 e 423; item 4 Balanço Patrimonial - fls. 429 a 441 e item 5. D.V.P fls. 442 a 447); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls. 603-604 BP; fls.767-769 DVP

Verifica-se a inconformidade do citado item, decorrente de divergências entre os demonstrativos Patrimonial, Orçamentário e DVP:
a) a demonstração das Variações Patrimoniais Qualitativas (fls.769) indica a incorporação de ativos no montante de R$ 58.383.803,76 e desincorporação 0,00 (zero);
b) no Balanço Orçamentário (fls.422), há acréscimo de bens móveis e imóveis de R$ 40.766.022,80 e Intangível de R$ 150.378,80; e
c) enquanto a DVP (fls.769) registra a desincorporação de ativos no montante de R$ 4.060.253,35;
d) não há detalhamento em notas explicativas.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

Na análise realizada, constata-se diferença entre os valores registrados na demonstração das variações patrimoniais qualitativas - pç. fls. 769, com os valores registrados no balanço orçamentário - pç fls. 422, no que refere a incorporação de ativos, dos quais não se constata notas explicativas.

Ressalta-se que a emissão das notas explicativas devem observar a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

AUDITORIA 138 COFEN

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Que os setores responsáveis pela emissão dos relatórios e informações quanto aos registros contábeis e patrimoniais, efetuem a análise e conciliação dos saldos apresentados nos demonstrativos, a fim de promover os ajustes necessários, caso se faça necessário, bem como a emissão da respectiva nota explicativa, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

Constatação: 04.06

Termo Nº: 2_04.06

IDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas é possível constatar a existência de procedimentos eficientes de controle dos direitos e obrigações da entidade?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.603-604 BP; fls. 948-963 NE; Anexo IV

Constata-se por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas que os procedimentos de gestão adotados não foram suficientes para assegurar o efetivo controle dos direitos e obrigações da entidade, visto a ausência do relatório da conciliação das contas patrimoniais compondo os saldos encerrados, além das seguintes divergências entre os inventários e os saldos contábeis existentes:

1.1.1.1 - Caixa - Ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos para a prestação de contas;
1.1.5.6 - Almoxarifado - O valor contábil dos estoques consta no montante de R$ 328.373,09, sendo: DF - R$ 315.538,40, RJ - R$ 9.188,36 e R$ 3.646,33; enquanto o relatório de controle da área informa o valor de R$ 324.106,97 (fl.772-780). Ao que consta, somente foi apresentado o inventário dos estoque do DF, deixando de serem inventariados os estoques dos materiais localizados no RJ e BA. Ressalte-se que nem mesmo o inventário de estoques do DF apresenta conciliação com os registros contábeis;
1.2.3 - Imobilizado - O valor contábil dos bens patrimoniais apresenta o total de R$ 73.290.625,31, correspondendo ao valor original de R$ 89.471.919,06 menos R$ 16.181.293,75 de depreciação e amortização acumuladas. Verificando o inventário patrimonial (em valores originais) levantado ao final do exercício (fls.782-930), no valor de R$ 14.201.342,26, constata-se divergência de R$ 75.270.576,80 no confronto com os demonstrativos contábeis;
1.2.3.8 e 1.2.4.8 - (-)D.A. e (A.A) - Ausência de relatório sintético da depreciação anual com a demonstração do valor dos bens atualizados das depreciações e amortizações anuais, vez que o inventário patrimonial é levantado com os valores originais de aquisição.

Registre-se que não há detalhamento em notas explicativas.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

Constata-se por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas que os procedimentos de gestão adotados não foram suficientes para assegurar o efetivo controle dos direitos e obrigações da entidade, visto a ausência do relatório da conciliação das contas patrimoniais compondo os saldos encerrados, além das seguintes divergências entre os inventários e os saldos contábeis existentes:

1.1.1.1 - Caixa - Ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos para a prestação de contas;

1.1.5.6 - Almoxarifado - O valor contábil dos estoques consta no montante de R$ 328.373,09, sendo: DF - R$ 315.538,40, RJ - R$ 9.188,36 e R$ 3.646,33; enquanto o relatório de controle da área informa o valor de R$ 324.106,97 (fl.772-780). Ao que consta, somente foi apresentado o inventário dos estoques do DF, deixando de serem inventariados os estoques dos materiais localizados no RJ e BA. Ressalte-se que nem mesmo o inventário de estoques do DF apresenta conciliação com os registros contábeis;

1.2.3 - Imobilizado - O valor contábil dos bens patrimoniais apresenta o total de R$ 73.290.625,31, correspondendo ao valor original de R$ 89.471.919,06 menos R$ 16.181.293,75 de depreciação e amortização acumuladas. Verificando o inventário patrimonial (em valores originais) levantado ao final do exercício (fls.782-930), no valor de R$ 14.201.342,26, constata-se divergência de R$ 75.270.576,80 no confronto com os demonstrativos contábeis;

1.2.3.8 e 1.2.4.8 - (-)D.A. e (A.A) - Ausência de relatório sintético da depreciação anual com a demonstração do valor dos bens atualizados das depreciações e amortizações anuais, vez que o inventário patrimonial é levantado com os valores originais de aquisição.

Registre-se a ausência de detalhamento dos fatos por meio de notas explicativas.

Ressalte-se que o patrimônio vem sendo objeto de apontamentos e ressalvas nas prestações de contas de exercícios anteriores, com encaminhamento de recomendações, a exemplo da recomendação encaminhada no certificado de auditoria nº PC 01/2021 -pç às fls. 87, relativo a análise da prestação de contas do exercíco de 2020.

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Que os setores responsáveis pela emissão dos relatórios e informações quanto aos registros contábeis e patrimoniais, efetuem a análise e conciliação dos saldos apresentados nos demonstrativos, a fim de promover os ajustes necessários, caso se faça necessário, bem como a emissão da respectiva nota explicativa, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

Que os setores de patrimônio; almoxarifado e contabilidade realizem a conciliação de seus registros e controles, promovendo os ajustes das inconformidades verificadas na prestação de contas do exercício de 2021.

Constatação: 04.07

Termo Nº: 2_04.07

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O somatório dos extratos bancários apresentados, devidamente conciliados, corresponde ao saldo da rubrica Caixa e Equivalentes de Caixa registrado no Balanço Patrimonial do exercício?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (art. 101 a 106); MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais - fls. 144 a 267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4 Balanço Patrimonial - fls.429 e 441); Lei Complementar 101/2000 (art.50); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica; NBC TSP 11 (itens 70 a 98); Resolução Cofen 340/2008 (art. 148 a 152; 158).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls. 603-604 BP; fls.934; Anexo IV

Registre-se a impossibilidade da verificação da conformidade do item pela ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos na prestação de contas anual.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

inobservância ao que preceitua a Resolução Cofen 504/2016 - inciso XII - art. 12 - "Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior".

Ressalta-se que o item referente a extratos bancários foi ponto de recomendação na prestação de contas referente ao exercício de 2020, recomendações essas encaminhadas no Certificado de Auditoria nº PC 01/2021 (pç. as fls. 87/88)

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Que os setores responsáveis pela elaboração e apresentação da prestação de contas anual do Cofen, realize a análise e verificação de cada fase do processo, promovendo a juntada e encaminhamento de todas as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016.

Constatação: 04.08

Termo Nº: 2_04.08

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

No caso de existência de lançamentos manuais no Balanço Patrimomonial, eles se encontram devidamente justificados por meio de notas explicativas e respectiva documentação comprobatória?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4. Balanço Patrimonial - 429 a 441 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : anexo II do item 2.5

Não foi constatada a ocorrência de lançamentos manuais no Balanço Patrimonial, conforme se verfica no anexo 2 do item 2.5 referente a consolidação das contas do Audita II. Não há detalhamento em notas explicativas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 04.09

Termo Nº: 2_04.09

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O Ativo Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963

O Ativo Circulante apresenta coerência nas contas apresentadas no Balanço Patrimonial, bem como apresenta detalhamento dos saldos das contas em nota explicativa.
Em que pese haja notas explicativas discriminando as contas do ativo circulante, não foram apresentadas as respectivas conciliações na prestação de contas anual, bem ainda não esclarece quanto a divergência existente quando confrontado aos relatórios de controle interno da área de estoque (questão 4.6).

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

No que tange as notas explicativas, os encaminhamentos e recomendações foram expedidas na análise das questões das quais se constatou as inconformidades, não se fazendo necessária sua replicação.

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

No que tange as notas explicativas, os encaminhamentos e recomendações foram expedidas na análise das questões das quais se constatou as inconformidades, não se fazendo necessária sua replicação.

Constatação: 04.10

Termo Nº: 2_04.10

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O Ativo Não Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963

O Ativo Não Circulante apresenta coerência nas contas apresentadas no Balanço Patrimonial, bem como apresenta detalhamento dos saldos das contas em nota explicativa.
Em que pese haja notas explicativas discriminando as contas do ativo não circulante, não foram apresentadas as respectivas conciliações na prestação de contas anual, bem ainda não esclarece quanto a divergência existente quando confrontado aos relatórios de controle interno da área patrimonial, do inventário anual, bem quanto a divergência entre demonstrativos contábeis relativa à incorporação e desincorporação de ativos. (questão 4.5)

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

No que tange as notas explicativas, os encaminhamentos e recomendações foram expedidas na análise das questões das quais se constatou as inconformidades, não se fazendo necessária sua replicação.

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

No que tange as notas explicativas, os encaminhamentos e recomendações foram expedidas na análise das questões das quais se constatou as inconformidades, não se fazendo necessária sua replicação.

Constatação: 04.11

Termo Nº: 2_04.11

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O Passivo Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

.CASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963

Verifica-se a conformidade do item. Embora as notas explicativas esclareçam as contas de passivo circulante, não foram apresentadas as conciliações das respectivas contas patrimoniais, exigidas na prestação de contas anual.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 04.12

Termo Nº: 2_04.12

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O Passivo Não Circulante demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963 NE

Verifica-se a conformidade do item. Embora as notas explicativas esclareçam as contas de passivo não circulante, não foram apresentadas as conciliações das respectivas contas patrimoniais, exigidas na prestação de contas anual.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 04.13

Termo Nº: 2_04.13

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O Patrimônio Líquido demonstra coerência e apresenta Notas Explicativas quando necessárias?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (PARTE II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais fls. 144-267 e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público fls. 429-441).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.603-604 BP; fls.958-963 NE

Verifica-se a conformidade do item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

AUDITORIA 141 COFEN

Constatação: 04.14

Termo Nº: 2_04.14

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

:M: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário do Balanço Patrimonial, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 4.3 Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial - fls.432 a 433 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls. 143 BP; fls.313-336 NE

As notas explicativas foram suficientes conforme pôde ser verificado nos apontamentos realizados em cada questão. Ressalta-se que mesmo nas questões consideradas como em conformidade, apresentam-se pontos de ATENÇÃO a serem verificados.

STIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 04.20

Termo Nº: 2_04.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: BALANÇO PATRIMONIAL

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO II

Registre-se que a execução patrimonial do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens BP.01 a BP.11 do Balanço Patrimonial (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 05.01

Termo Nº: 2_05.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (Anexo 15), MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 5 Demonstração das Variações Patrimoniais - fls.444).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.767-769

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

AUDITORIA
142
9
COFEN

Constatação: 05.02

Termo Nº: 2_05.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

IESTÃO DE AUDITORIIA:

Os valores escriturados na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls. 410-505 BV; fls.767-769 DVP

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

NÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 05.03

Termo Nº: 2_05.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

A escrituração base da Demonstração das Variações Patrimoniais se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Constata-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 05.04

Termo Nº: 2_05.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Os valores registrados no anexo das Variações Qualitativas estão em conformidade com as rescpectivas variações nas contas escrituradas no grupo Ativo Não Circulante, Balanço Patrimonial Comparado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BP; fls.767-769 DVP

Constata-se divergência com a variação ocorrida no Balanço Patrimonial, tendo sido a mesma apontada com maiores detalhes na questão 4.5.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

Constata-se divergência com a variação ocorrida no Balanço Patrimonial, tendo sido a mesma apontada com maiores detalhes na questão 4.5.

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Os encaminhamentos e recomendações para as inconformidades verificadas na análise, foram realizadas no item 4.5 do relatório.

Constatação: 05.05

Termo Nº: 2_05.05

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As Variações Patrimoniais Aumentativas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

.nstata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.767-769

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 05.06

Termo Nº: 2_05.06

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As Variações Patrimoniais Diminutivas se demonstram em conformidade com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; IPC 05 STN; NBC TSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.767-769

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 05.07

Termo Nº: 2_05.07

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário da Demonstração das Variações Patrimoniais, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 5.3 Notas Explicativas à Demonstração das Variações Patrimoniais - fls.443 a 444 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.143 BP; fls.243 DVP; fls.313-336 NE

As notas explicativas apresentadas não foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informaçoes, não contemplando item relacionado à demonstração que aborde os itens a serem divulgados:
Algumas circunstâncias poderão ser apresentadas em notas explicativas, ainda que seus valores não sejam relevantes, por exemplo:
a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, bem como as reversões de tais reduções;
b. Baixas de itens do ativo imobilizado;
c. Baixas de investimento;
d. Reestruturações das atividades da entidade e reversões de quaisquer provisões para gastos de reestruturação;
e. Unidades operacionais descontinuadas;
f. Constituição ou reversão de provisões.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 05.20

Termo Nº: 2_05.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

No que tange à análise gerencial, os Indices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : AUDITA II - ANEXO II

Registre-se que a variação patrimonial do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens DVP.01 a DVP.03 das Demonstração da Variações Patrimoniais (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a politica de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 06.01

Termo Nº: 2_06.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O referido anexo apresenta-se na estrutra e forma delineadas pela Lei 4320/1964 e Manual Contabilidade Aplicado ao Setor Público?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Médio

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.453 a 455).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.606

Constata-se que o referido demonstrativo apresenta-se em estrutura e forma previstas na mencionada legislação.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 06.02

Termo Nº: 2_06.02

AUDITOR: SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Os valores escriturados na Demonstração do Fluxo de Caixa apresentam valores e demais saldos condizentes com o Balancete de Verificação?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.410-505 BV; fls.606 DFC

Constata-se a conformidade da escrituração entre os citados demonstrativos.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 06.03

Termo Nº: 2_06.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

A escrituração base da Demonstração do Fluxo de Caixa se demonstrou consolidada com a escrituração base dos demais demonstrativos contábeis, nos pontos em que devem ser coincidentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964 (arts. 101 a 106); MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Constata-se a conformidade dos valores escriturados no citado demonstrativo com as demais peças contábeis, conforme consolidação do sistema (AUDITA II).

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 06.04

Termo Nº: 2_06.04

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As Atividades Operacionais se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.606

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 06.05

Termo Nº: 2_06.05

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As Atividades de Investimento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.606

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 06.06

Termo Nº: 2_06.06

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As Atividades de Financiamento se demonstram coerentes com a legislação/normativos vigentes?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6 DFC - fls.447 a 457); NBCTSP.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.606

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 06.07

Termo Nº: 2_06.07

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para dirimir as dúvidas e complementar as informações necessárias para o usuário da Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício analisado? Em caso negativo pontuar as informações consideradas necessárias para entendimento desta peça contábil.

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - item 6.3 Notas Explicativas à Demonstração dos Fluxos de Caixa - fls.452 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls. 150 DFC; fls. 313-336 NE

Verifica-se a conformidade do citado item.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 06.20

Termo Nº: 2_06.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar - 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Registre-se que a execução orçamentária e financeira do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens DFC.01 a DFC.04 da Demonstração dos Fluxos de Caixa (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 07.20

Termo Nº: 2_07.20

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PAT. LÍQUIDO

SUBITEM: ANÁLISE GERENCIAL

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

No que tange à análise gerencial, os índices apurados no respectivo anexo, estão condizentes com o quanto preconizado na Lei Complentar 101/2000, a qual trata da Responsabilidade Fical da Aministração Pública, com ênfase em seu artigo 1º, parágrafo 1º?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Muito Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar 101/2000 (Art.1º § 1º); Lei. 93.872/86 (Art . 139); Dec. Lei 200/1967 (art. 73)

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : Consolidação Audita II - anexo

Registre-se que a execução orçamentária e financeira do exercício em referência foi detalhadamente analisada nos itens DMPL.01 a DMPL.02 da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (AUDITA_Anexo_II), cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Comparando o exercício de referência com o imediatamente anterior, constata-se que a política de gestão adotada pelo regional cumpriu o quanto fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000) em seu artigo 1º, parágrafo 1º, no que tange, sobretudo, ao equilíbrio das contas públicas.

A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação, de modo que o COFEN optou pela não elaboração.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 09.01

Termo Nº: 2_09.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: NOTAS EXPLICATIVAS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As notas explicativas apresentadas foram suficientes para complementar as Demonstrações Contábeis do exercício analisado?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Notas Explicativas: B.O. fls.413, B.F. fls.425, B.P. fls.432-433, D.V.P. fls.443-444, D.F.C. fls.452, D.M.P.L. fls.458 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP 13 (itens 39 a 53); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.948-963

Constata-se que o anexo Notas Explicativas não foi suficiente para complementar os demonstrativos financeiros, em consequência da inobservância das normas legais no que se refere à forma e estrutura específica exigida pela legislação de referência, deixou-se de complementar as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis (itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V), considerando:

- a não apresentação das informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis pela ordem de cada demonstração (Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Fluxo de Caixa, DVP e Mutações do PL) e cada rubrica sejam apresentadas.
- a ausência de esclarecimentos em notas explicativas quanto as divergências apontadas em itens dos demonstrativos apontados nas questões 4.05,4.06,4.07,4.08, 4.09, 4.10 e 5.04.

JUSTIFICATIVA:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Aguardando a apresentação de justificativa em virtude da inconformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

Constata-se que o anexo Notas Explicativas não foi suficiente para complementar os demonstrativos financeiros, em consequência da inobservância das normas legais no que se refere à forma e estrutura específica exigida pela legislação de referência, deixou-se de complementar as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis, itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V; bem como da estrutura apresentada na NBC TSP 11 - item 127 a 148, no que lhe couber.

Registre-se a ausência de esclarecimentos em notas explicativas quanto as divergências apontadas em itens dos demonstrativos apontados nas questões 4.05,4.06,4.07,4.08, 4.09 e 4.10 do relatório.

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Que as notas explicativas emitidas, sejam suficientes para complementar os demonstrativos financeiros, em observâncias as normas legais no que se refere à forma e estrutura específica exigida pela legislação de referência, complementando as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis, itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V; bem como da estrutura apresentada na NBC TSP 11 - item 127 a 148, no que lhe couber.

Constatação: 09.02

Termo Nº: 2_09.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: NOTAS EXPLICATIVAS

SUBITEM: ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

As notas explicativas foram apresentadas com clareza, transparência e fácil entendimento, demonstrando coerência e ligação entre as notas e os demonstrativos contábeis, preferencialmente usando-se de referência?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a INCONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

MCASP 8ª edição (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Notas Explicativas: B.O. fls.413, B.F. fls.425, B.P. fls.432-433, D.V.P. fls.443-444, D.F.C. fls.452, D.M.P.L. fls.458 e item 8. Notas explicativas às DCASP - fls.461 a 464); NBC TSP 11 (itens 127 a 155); NBC TSP 13 (itens 39 a 53); NBC TSP Estrutura Conceitual Básica.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.313-336

As notas explicativas se apresentaram claras e de fácil entendimento, e não observa a estrutura de relatório exigida pelo MCASP ao não vincular os detalhamentos às demonstrações contábeis e apresentar observações desvinculadas à nota. Ressalte-se que as notas explicativas é um relatório que deve fazer referência às demonstrações contábeis como complemento às suas informações, não devendo ser emitida na forma de opinião, mas sim, como informações complementares.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

AUDITORIA 148 COFEN

Constatação: 10.01

Termo Nº: 2_10.01

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

EM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O gasto total com pessoal, após os ajustes legais ,encontra-se no patamar previsto na Lei complementar 101/2000, artigo 19?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei Compmentar 101/2000.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos -Limite Pessoal

A Lei Complementar 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal , a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%. Observando-se a execução orçamentaria da unidade auditada em que verifica-se: receita corrente liquida de R$ 137.043.600,47, deduções legais de R$ 0,00 e despesa com pessoal e encargos sociais de R$ 40.523.153,85, constata-se que o percentual sto com despesas de pessoal correspondeu a 29,57%, estando em conformidade com a norma referenciada.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

ANÁLISE:

Não se aplica, em virtude da conformidade do achado de auditoria.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 10.02

Termo Nº: 2_10.02

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

O valor da Cota-Parte Repassada/Calculada observou os critérios estabelecidos pelo art. 10 da Lei 5.905/73?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

art. 10 da Lei 5.905/73.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : 03.Anexos - Cota-Parte

Não se aplica.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

Constatação: 10.03

Termo Nº: 2_10.03

AUDITOR:SILVIA.ANUNCIACAO

TEMA: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PATRIMONIAL

ITEM: CONFORMIDADE DA GESTÃO

SUBITEM: CONSIDERAÇÕES GERAIS, LEGAIS E NORMATIVAS

QUESTÃO DE AUDITORIIA:

Foram encaminhados Relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa com informações possíveis de ajudar na gestão dos valores a receber?

POTENCIAL DO RISCO PARA IMPACTOS NEGATIVOS NA GESTÃO:
Alto

CONFORMIDADE:

Constata-se a CONFORMIDADE do escopo analisado, de acordo com os achados e evidências descritos a seguir.

LEGISLAÇÃO:

Lei 4.320/1964, MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

ACHADOS / EVIDÊNCIAS : fls.932

No lugar do quadro de inadimplência foi apresentada justificativa de que não se aplica ao COFEN, devido a receita ser de cota-parte, competindo aos Corens o controle da divida ativa.

JUSTIFICATIVA:

Não se aplica.

ANÁLISE:

Não se aplica.

MÉRITO:

RECOMENDAÇÃO / ENCAMIMHAMENTO:

AUDITORIA 149 COFEN

PARECER:

PARECER COFEN-AUD Nº 008/2022- PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA

Ementa: Prestação de Contas – PAD 1119/2021- OE 19 – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFEN - 2021 – REGULAR COM RESSALVAS.

1 – Trata o presente parecer da análise dos pontos verificados e relatados no Relatório de Auditoria Interna P_16_1119_2021_COFEN-DF_2020-2021_SAN, sobre a Prestação de Contas Anual, do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, referentes ao exercício de 2021.

2 - Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles definidos pela Resolução Cofen nº 504/2016, bem como pelas normas emanadas do Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020 e Decisão Normativa 187/2020 e 194/2021.

3 - Suprida a fase da análise realizada por meio do Relatório de Auditoria P_16_1119_2021_COFEN-DF_2020-2021_SAN, compete, a esta Chefia de Divisão de Auditoria Interna, relatar a análise do mérito quanto aos atos e fatos praticados pelo Cofen no exercício 2021, observando-se todo o arcabouço legal já aplicado à análise de conformidade documental, além do rito estabelecido pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União - 8443/1992, conforme determina os artigos 70 a 75 da Constituição Federal do Brasil.

4 – De acordo com o escopo do Relatório de Auditoria, as informações contidas nas peças que compõem a prestação de contas anual, foram analisadas com base na Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP -2018 (8ª edição), bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

5 – O Relatório de Auditoria P_16_1119_2021_COFEN-DF_2020-2021_SAN, bem como o presente Parecer, tiveram como escopo a análise dos fatos apresentados na formalização do processo, nos demonstrativos contábeis, bem como quanto ao patrimônio (bens móveis, imóveis e intangível) da Autarquia, não fazendo parte da análise o Relatório de Gestão 2021.

6 - O relatório de análise, juntado às fls. 11/66, foi estruturado em itens que abordaram a formalização do processo de prestação de contas no que tange a documentação apresentada, com base no exigido pela Resolução Cofen 504/2016; na análise de conformidade do balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração do fluxo de caixa, além das notas explicativas, esses fundamentados no que preceitua a Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 8ª edição. Foi analisada também, em item específico, a conformidade da gestão, no que se refere aos limites constitucionais e legais.

7 - Cumpre esclarecer que o procedimento de seleção das questões para análise da prestação de contas, observou o Potencial do Risco para Impactos Negativos na Entidade, conforme, ISSAI 4000 - Norma para Auditoria de Conformidade, sendo tal risco graduado em: Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto, de acordo com a relevância e materialidade das questões, atinentes aos itens analisados.

8 – Com base nos saldos e movimentações apresentadas nos demonstrativos contábeis, foi realizada também análise gerencial, com vistas a verificação dos resultados na execução do orçamento, avaliação de desempenho, verificação do superávit apurado / demonstrado e a análise dos indicadores contábeis que demonstram a situação financeira da Entidade. Essas análises estão demonstradas nos anexos II a IV do relatório P_16_1119_2021_COFEN-DF_2020-2021_SAN – fls. 67/121.

9 - Do orçamento aprovado para o exercício de 2021, verifica-se que a receita corrente realizada, superou a receita prevista em 22,98%; e a receita de capital realizada, superou a receita de capital prevista em 1.548,63%. A previsão inicial da receita para o exercício de 2021 foi de R$ 111.446.013,52, enquanto que a receita total arrecadada foi de R$ 137.208.463,80, superando em 23,12% aquela inicialmente prevista.

10 – Quanto as despesas, verifica-se que, no exercício, ocorreram aprovações para suplementações e aberturas de créditos orçamentários que superaram o orçamento inicial aprovado em 136,49%, passando as despesas orçamentárias aprovadas para o montante de R$ 263.566.974,24.

11 – Para as despesas correntes, constata-se inexecução de 43,39% das despesas atualizadas, em relação às despesas inicialmente fixadas, fazendo-se necessário esclarecimento pontual quanto aos critérios de planejamento adotados.

12 – Para as despesas de capital, constata-se inexecução de 33,81% das despesas atualizadas, em relação às despesas inicialmente fixadas, fazendo-se necessário esclarecimento pontual quanto aos critérios de planejamento adotados.

13 - Comparando-se a receita total realizada, com a despesa total realizada, constata-se um déficit orçamentário de R$ 20.124.938,95 (vinte milhões, cento e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais, noventa e cinco centavos), fazendo-se necessário esclarecimento pontual quanto aos critérios de planejamento adotados, bem como, com a emissão de notas explicativas para o déficit apresentado ao final do exercício.

14 – Ressalta-se que os apontamentos evidenciados na análise do balanço orçamentário, não se referem a inconformidades e/ou irregularidades do demonstrativo contábil, no entanto, deixaram de ser apresentados esclarecimentos para o déficit apresentado, bem como para as inexecuções do orçamento, tendo em vista se esse uma peça de planejamento do programa de gestão.

15 – Procedida a análise do balanço patrimonial, com base na documentação suporte para os saldos apresentados naquele demonstrativo, constata-se que os procedimentos adotados não foram suficientes para assegurar o efetivo controle dos bens, direitos e obrigações da Entidade, visto a ausência do relatório da conciliação das contas patrimoniais compondo os saldos encerrados, além das divergências entre os inventários de almoxarifado, dos bens patrimoniais e os saldos contábeis existentes.

16 – Quanto a conta "Caixa" – ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos no artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016, para a prestação de contas.

17 – Quanto a conta "almoxarifado", o valor contábil dos estoques consta no montante de R$ 328.373,09, enquanto o relatório de controle da área informa o valor no montante de R$ 324.106,97 (fls. 772/780 - DVD). Ao que consta, somente foi apresentado o inventário dos estoques do DF, deixando de serem inventariados os estoques dos materiais localizados no escritório administrativo do Cofen no Rio de Janeiro, e Museu na Bahia. Ressalte-se que nem mesmo o inventário de estoques do Cofen na sede (DF), apresenta conciliação com o registro contábil.

18 – Quanto ao "imobilizado" – O valor contábil dos bens patrimoniais, apresenta o total de R$ 73.290.625,31, que corresponde ao valor original de R$ 89.471.919,06, menos o valor de R$ 16.181.293,75, de depreciações e amortizações acumuladas. No entanto, verificando o inventário patrimonial (em valores originais) levantado ao final do exercício (fls. 782/930 - DVD), esse no valor de R$ 14.201.342,26, constata-se divergência no montante de R$ 75.270.576,80, no confronto com os demonstrativos contábeis.

19 – Ressaltamos que o patrimônio vem sendo objeto de apontamentos e ressalvas nas prestações de contas de exercícios anteriores, com encaminhamentos de recomendações, a exemplo da recomendação encaminhada no certificado de auditoria nº PC 01/2021 – pç. às fls. 87, relativo a análise da prestação de contas do exercício de 2020.

20 – Sendo assim, analisados os relatórios, demonstrativos contábeis, bem como a documentação apresentada junto a prestação de contas, que resultou no Relatório de Auditoria Interna P_16_1119_2021_COFEN-DF_2020-2021_SAN e seus anexos - fls. 11/121, apresentamos os pontos de ressalvas que fundamentam a opinião do chefe da divisão de auditoria expressa no presente parecer, bem como as recomendações a serem observadas e implementadas.

21 – Constatação quanto ao item 01.02 do Relatório

RESSALVA
Inobservância ao que preceitua a Resolução Cofen 504/2016 - inciso XII - art. 12 - "Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior".

Ressalta-se que o item referente a extratos bancários foi ponto de recomendação na prestação de contas referente ao exercício de 2020, recomendações essas encaminhadas no Certificado de Auditoria nº PC 01/2021 (pç. as fls. 87/88)

RECOMENDAÇÃO
Que os setores responsáveis pela elaboração e apresentação da prestação de contas anual do Cofen, realize a análise e verificação de cada fase do processo, promovendo a juntada e encaminhamento de todas as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016.

22 – Constatação quanto ao item 02.08 do Relatório

RESSALVA

Realizados os confrontos das receitas e despesas previstas com a realizadas, em observância ao preceituado no art. 102 da Lei 4320/64, constata-se:

- Quanto as despesas correntes - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Embora o relatório apresente uma variação positiva de 0,35% em relação às despesas inicialmente fixadas, a inexecução das despesas atualizadas foi de -43,39%, que se demonstra na análise do Balanço Orçamentário (item BO.4 - fls. 69);

- Quanto as Despesas de Capital - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Registre-se, quanto ao item BO.5 uma variação positiva de 426,61% em relação às despesas inicialmente fixadas e a inexecução de 33,81% da despesa atualizada (item BO.4 - fls. 69);

Ressalta-se que os apontamentos evidenciados na análise não se referem a inconformidades e/ou irregularidades, no entanto, não foram emitidas notas explicativas para as inexecuções do orçamento, tendo em vista ser esse uma peça de planejamento do programa da gestão.

A emissão de notas explicativas devem observar a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

RECOMENDAÇÃO

Que sejam emitidas notas explicativas para as inexecuções do orçamento, tendo em vista ser esse uma peça de planejamento do programa da gestão, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

23 – Constatação quanto ao item 02.09 do Relatório

RESSALVA

Constata-se no exercício de 2021 que as receitas arrecadadas não foram suficientes para cobrir as despesas realizadas, ocasionando déficit orçamentário no montante de R$20.124.938,95.

Conforme nota explicativa apresentada, a fonte de recursos utilizada para suplementação das despesas, foi o superávit do exercício anterior.

No entanto, não foi apresentada nota explicativa das razões / motivos que ocasionaram o déficit orçamentário, bem como das medidas de contingenciamento adotadas pela gestão, a fim de que os usuários da informação tenham conhecimento dos critérios de planejamento adotados pela Autarquia.

RECOMENDAÇÃO

Quando da ocorrência de déficit orçamentário no exercício, sejam emitidas notas explicativas das razões / motivos que ocasionaram o déficit orçamentário, bem como das medidas de contingenciamento adotadas pela gestão, a fim de que os usuários da informação tenham conhecimento dos critérios de planejamento adotados pela Autarquia.

AUDITORIA 150 COFEN

24 – Constatação quanto ao item 04.05 do Relatório

RESSALVA

Na análise realizada, constata-se diferença entre os valores registrados na demonstração das variações patrimoniais qualitativas - pç. fls. 769, com os valores registrados no balanço orçamentário - pç fls. 422, no que refere a incorporação de ativos, dos quais não se constata notas explicativas.

Ressalta-se que a emissão das notas explicativas devem observar a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

RECOMENDAÇÃO
Que os setores responsáveis pela emissão dos relatórios e informações quanto aos registros contábeis e patrimoniais, efetuem a análise e conciliação dos saldos apresentados nos demonstrativos, a fim de promover os ajustes necessários, caso se faça necessário, bem como a emissão da respectiva nota explicativa, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

25 – Constatação quanto ao item 04.06 do Relatório

RESSALVA

Constata-se por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas que os procedimentos de gestão adotados não foram suficientes para assegurar o efetivo controle dos direitos e obrigações da entidade, visto a ausência do relatório da conciliação das contas patrimoniais compondo os saldos encerrados, além das seguintes divergências entre os inventários e os saldos contábeis existentes:

1.1.1.1 - Caixa - Ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos para a prestação de contas;

1.1.5.6 - Almoxarifado - O valor contábil dos estoques consta no montante de R$ 328.373,09, sendo: DF - R$ 315.538,40, RJ - R$ 9.188,36 e R $ 3.646,33; enquanto o relatório de controle da área informa o valor de R$ 324.106,97 (fl.772-780). Ao que consta, somente foi apresentado o inventário dos estoques do DF, deixando de serem inventariados os estoques dos materiais localizados no RJ e BA. Ressalte-se que nem mesmo o inventário de estoques do DF apresenta conciliação com os registros contábeis;

1.2.3 - Imobilizado - O valor contábil dos bens patrimoniais apresenta o total de R$ 73.290.625,31, correspondendo ao valor original de R$ 89.471.919,06 menos R$ 16.181.293,75 de depreciação e amortização acumuladas. Verificando o inventário patrimonial (em valores originais) levantado ao final do exercício (fls.782-930), no valor de R$ 14.201.342,26, constata-se divergência de R$ 75.270.576,80 no confronto com os demonstrativos contábeis;

1.2.3.8 e 1.2.4.8 - (-)D.A. e (A.A) - Ausência de relatório sintético da depreciação anual com a demonstração do valor dos bens atualizados das depreciações e amortizações anuais, vez que o inventário patrimonial é levantado com os valores originais de aquisição.

Registre-se a ausência de detalhamento dos fatos por meio de notas explicativas.

Ressalte-se que o patrimônio vem sendo objeto de apontamentos e ressalvas nas prestações de contas de exercícios anteriores, com encaminhamento de recomendações, a exemplo da recomendação encaminhada no certificado de auditoria nº PC 01/2021 -pç às fls. 87, relativo a análise da prestação de contas do exercíco de 2020.

RECOMENDAÇÃO
Que os setores responsáveis pela emissão dos relatórios e informações quanto aos registros contábeis e patrimoniais, efetuem a análise e conciliação dos saldos apresentados nos demonstrativos, a fim de promover os ajustes necessários, caso se faça necessário, bem como a emissão da respectiva nota explicativa, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

Que os setores de patrimônio; almoxarifado e contabilidade realizem a conciliação de seus registros e controles, promovendo os ajustes das inconformidades verificadas na prestação de contas do exercício de 2021.

26 – Constatação quanto ao item 04.07 do Relatório

RESSALVA

Inobservância ao que preceitua a Resolução Cofen 504/2016 - inciso XII - art. 12 - "Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior".

Ressalta-se que o item referente a extratos bancários foi ponto de recomendação na prestação de contas referente ao exercício de 2020, recomendações essas encaminhadas no Certificado de Auditoria nº PC 01/2021 (pç. as fls. 87/88)

RECOMENDAÇÃO
Que os setores responsáveis pela elaboração e apresentação da prestação de contas anual do Cofen, realize a análise e verificação de cada fase do processo, promovendo a juntada e encaminhamento de todas as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016.

27 – Constatação quanto ao item 09.01 do Relatório

RESSALVA

Constata-se que o anexo Notas Explicativas não foi suficiente para complementar os demonstrativos financeiros, em consequência da

inobservância das normas legais no que se refere à forma e estrutura específica exigida pela legislação de referência, deixou-se de complementar as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis, itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V; bem como da estrutura apresentada na NBC TSP 11 - item 127 a 148, no que lhe couber.

Registre-se a ausência de esclarecimentos em notas explicativas quanto as divergências apontadas em itens dos demonstrativos apontados nas questões 4.05,4.06,4.07,4.08, 4.09 e 4.10 do relatório.

RECOMENDAÇÃO
Que as notas explicativas emitidas, sejam suficientes para complementar os demonstrativos financeiros, em observâncias as normas legais no que se refere à forma e estrutura específica exigida pela legislação de referência, complementando as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis, itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V; bem como da estrutura apresentada na NBC TSP 11 - item 127 a 148, no que lhe couber.

Conclusão

28 – Dessa forma, após análise técnica, bem como na análise de mérito quanto ao processo de prestação de contas, em observância ao Art. 10 da Lei 8443/92, bem como do Art. 10 – Resolução Cofen 504/2016, a Divisão de Auditoria Interna do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, opina pela REGULARIDADE COM RESSALVAS da prestação de contas do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente ao exercício de 2021, fundamentado no que preceitua o Inciso II - Art. 16 da Lei 8443/92, e inciso II - § 2º - Art. 10 da Resolução Cofen 504/2016, com base nas ressalvas abaixo relacionadas, pelas quais encaminhamos as recomendações a serem ser observadas e implementadas pelo Cofen.

È o Parecer.

Brasília, 21 de março de 2022.

Leziel Alves Lopes
Divisão de Auditoria Interna
COFEN

UNIDADE / RESPONSÁVEL:

Unidade de. Controle: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN

Assinatura Coordenador: Documento Assinado Eletronicamente por: LEZIEL LOPES - ADM_NIVEL_4 - 21/03/2022 15:32:22 - Host: 90B4T73 - leziel.lopes - 172.16.6.64.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONTROLADORIA-GERAL

Fls.: 151

Servid

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO Nº: PC01/2022
UNIDADE AUDITADA: Conselho Federal de Enfermagem
EXERCÍCIO: 2021
PROCESSO Nº: PAD 1119/2021

1. Foram examinados, quanto à estrutura, conteúdo e forma, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01 Jan 2021 a 31 Dez 2021.

2. No exercício de 2021 não foram realizados trabalhos de auditoria de rotina no Conselho Federal de Enfermagem.

3. Foram apresentadas análises sobre os demonstrativos orçamentários, contábeis e documentações previstas na Resolução Cofen nº 504/2016, Resolução TCU nº 084/2020, que orienta o Processo de Prestação de Contas, originando o Relatório de Prestação de Contas Anual P_016_01119_2021_COFEN_DF_2020-2021, fls. 11/121. Relatório de Coordenador de Análise de Mérito, fls. 128/150 e Parecer Cofen-Aud nº 008/2022, autuado às fls. 123/127, com opinião pela aprovação das contas do exercício de 2021, **regular com ressalvas.**

4. Na análise de mérito da Chefia da Divisão de Auditoria Interna, posiciona-se esta, pela conformidade na apresentação da documentação obrigatória, exigida pela Resolução Cofen nº 504/2016; conformidade do Balanço Financeiro e do Balanço Patrimonial, em consonância com a Lei 4.320/64 e no MCASP 8ª edição.

5. **Constatações e Recomendações:**

5.1 - Constatação quanto ao item 01.02 do Relatório

RESSALVA
Inobservância ao que preceitua a Resolução Cofen 504/2016 - inciso XII - art. 12 - "Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior".
Ressalta-se que o item referente a extratos bancários foi ponto de recomendação na prestação de contas referente ao exercício de 2020, recomendações essas encaminhadas no Certificado de Auditoria nº PC 01/2021 (pç. as fls. 87/88)
RECOMENDAÇÃO
Que os setores responsáveis pela elaboração e apresentação da prestação de contas anual do Cofen, realize a análise e verificação de cada fase do processo, promovendo a juntada e encaminhamento de todas as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016.

5.2 - Constatação quanto ao item 02.08 do Relatório

RESSALVA

Realizados os confrontos das receitas e despesas previstas com as realizdas, em observância ao preceituado no art. 102 da Lei 4320/64, constata-se:

- Quanto as despesas correntes - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Embora o relatório apresente uma variação positiva de 0,35% em relação às despesas inicialmente fixadas, a inexecução das despesas atualizadas foi de -43,39%, que se demonstra na análise do Balanço Orçamentário (item BO.4 - fls. 69);
- Quanto as Despesas de Capital - Não foram executadas (despesa empenhada) com coerência em relação à sua atualização; Registre-se, quanto ao item BO.5 uma variação positiva de 426,61% em relação às despesas inicialmente fixadas e a inexecução de 33,81% da despesa atualizada (item BO.4 - fls. 69);

Ressalta-se que os apontamentos evidenciados na análise não se referem a inconformidades e/ou irregularidades, no entanto, não foram emitidas notas explicativas para as inexecuções do orçamento, tendo em vista ser esse uma peça de planejamento do programa da gestão.

A emissão de notas explicativas devem observar a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

RECOMENDAÇÃO

Que sejam emitidas notas explicativas para as inexecuções do orçamento, tendo em vista ser esse uma peça de planejamento do programa da gestão, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

5.3 - Constatação quanto ao item 02.09 do Relatório

RESSALVA

Constata-se no exercício de 2021 que as receitas arrecadadas não foram suficientes para cobrir as despesas realizadas, ocasionando déficit orçamentário no montante de R$20.124.938,95.

Conforme nota explicativa apresentada, a fonte de recursos utilizada para suplementação das despesas, foi o superávit do exercício anterior.

No entanto, não foi apresentada nota explicativa das razões / motivos que ocasionaram o déficit orçamentário, bem como das medidas de contingenciamento adotadas pela gestão, a fim de que os usuários da informação tenham conhecimento dos critérios de planejamento adotados pela Autarquia.

RECOMENDAÇÃO

Quando da ocorrência de déficit orçamentário no exercício, sejam emitidas notas explicativas das razões / motivos que ocasionaram o déficit orçamentário, bem como das medidas de contingenciamento adotadas pela gestão, a fim de que os usuários da informação tenham conhecimento dos critérios de planejamento adotados pela Autarquia.

5.4 – Constatação quanto ao item 04.05 do Relatório

RESSALVA

Na análise realizada, constata-se diferença entre os valores registrados na demonstração das variações patrimoniais qualitativas - pç. fls. 769, com os valores registrados no balanço orçamentário - pç fls. 422, no que refere a incorporação de ativos, dos quais não se constata notas explicativas.

Ressalta-se que a emissão das notas explicativas devem observar a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

RECOMENDAÇÃO

Que os setores responsáveis pela emissão dos relatórios e informações quanto aos registros contábeis e patrimoniais, efetuem a análise e conciliação dos saldos apresentados nos demonstrativos, a fim de promover os ajustes necessários, caso se faça necessário, bem como a emissão da respectiva nota explicativa, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

5.5 – Constatação quanto ao item 04.06 do Relatório

RESSALVA

Constata-se por meio das demonstrações contábeis e demais anexos da prestação de contas que os procedimentos de gestão adotados não foram suficientes para assegurar o efetivo controle dos direitos e obrigações da entidade, visto a ausência do relatório da conciliação das contas patrimoniais compondo os saldos encerrados, além das seguintes divergências entre os inventários e os saldos contábeis existentes:

1.1.1.1 - Caixa - Ausência de apresentação dos extratos bancários exigidos para a prestação de contas;

1.1.5.6 - Almoxarifado - O valor contábil dos estoques consta no montante de R$ 328.373,09, sendo: DF - R$ 315.538,40, RJ - R$ 9.188,36 e R$ 3.646,33; enquanto o relatório de controle da área informa o valor de R$ 324.106,97 (fl.772-780). Ao que consta, somente foi apresentado o inventário dos estoques do DF, deixando de serem inventariados os estoques dos materiais localizados no RJ e BA. Ressalte-se que nem mesmo o inventário de estoques do DF apresenta conciliação com os registros contábeis;

1.2.3 - Imobilizado - O valor contábil dos bens patrimoniais apresenta o total de R$ 73.290.625,31, correspondendo ao valor original de R$ 89.471.919,06 menos R$ 16.181.293,75 de depreciação e amortização acumuladas. Verificando o inventário patrimonial (em valores originais) levantado ao final do exercício (fls.782-930), no valor de R$ 14.201.342,26, constata-se divergência de R$ 75.270.576,80 no confronto com os demonstrativos contábeis;

1.2.3.8 e 1.2.4.8 - (-)D.A. e (A.A) - Ausência de relatório sintético da depreciação anual com a demonstração do valor dos bens atualizados das depreciações e amortizações anuais, vez que o inventário patrimonial é levantado com os valores originais de aquisição.

Registre-se a ausência de detalhamento dos fatos por meio de notas explicativas.

Ressalte-se que o patrimônio vem sendo objeto de apontamentos e ressalvas nas prestações de contas de exercícios anteriores, com encaminhamento de recomendações, a exemplo da

recomendação encaminhada no certificado de auditoria nº PC 01/2021 -pç às fls. 87, relativo a análise da prestação de contas do exercício de 2020.

RECOMENDAÇÃO

Que os setores responsáveis pela emissão dos relatórios e informações quanto aos registros contábeis e patrimoniais, efetuem a análise e conciliação dos saldos apresentados nos demonstrativos, a fim de promover os ajustes necessários, caso se faça necessário, bem como a emissão da respectiva nota explicativa, observando a estrutura da NBC TSP 11 - item 127 a 150, naquilo que lhe couber.

Que os setores de patrimônio; almoxarifado e contabilidade realizem a conciliação de seus registros e controles, promovendo os ajustes das inconformidades verificadas na prestação de contas do exercício de 2021.

5.6– Constatação quanto ao item 04.07 do Relatório

RESSALVA

Inobservância ao que preceitua a Resolução Cofen 504/2016 - inciso XII - art. 12 - "Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior".

Ressalta-se que o item referente a extratos bancários foi ponto de recomendação na prestação de contas referente ao exercício de 2020, recomendações essas encaminhadas no Certificado de Auditoria nº PC 01/2021 (pç. as fls. 87/88)

RECOMENDAÇÃO

Que os setores responsáveis pela elaboração e apresentação da prestação de contas anual do Cofen, realize a análise e verificação de cada fase do processo, promovendo a juntada e encaminhamento de todas as peças exigidas no artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016.

5.7 – Constatação quanto ao item 09.01 do Relatório

RESSALVA

Constata-se que o anexo Notas Explicativas não foi suficiente para complementar os demonstrativos financeiros, em consequência da inobservância das normas legais no que se refere à forma e estrutura específica exigida pela legislação de referência, deixou-se de complementar as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis, itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V; bem como da estrutura apresentada na NBC TSP 11 - item 127 a 148, no que lhe couber.

Registre-se a ausência de esclarecimentos em notas explicativas quanto as divergências apontadas em itens dos demonstrativos apontados nas questões 4.05,4.06,4.07,4.08, 4.09 e 4.10 do relatório.

RECOMENDAÇÃO

Que as notas explicativas emitidas, sejam suficientes para complementar os demonstrativos financeiros, em observâncias as normas legais no que se refere à forma e

Fls: 153
9

estrutura específica exigida pela legislação de referência, complementando as informações dos demonstrativos financeiros e auxiliar os usuários a entenderem melhor a relação entre a informação financeira e a divulgada nas demonstrações contábeis, itens 2.13, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 8 do Mcasp 8ª ed - Parte V; bem como da estrutura apresentada na NBC TSP 11 - item 127 a 148, no que lhe couber.

6. Nossa opinião, em face do que foi analisado em 2021 e sua amplitude, de acordo com o escopo mencionado nos parágrafos segundo e terceiro. A gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada REGULAR COM RESSALVA.

7. Certificada esta opinião, ao Pleno para emissão do Parecer do Colegiado, que nos termos do Anexo à Portaria TCU nº 369/2018 e da Resolução Cofen nº 504/2016, acompanhado do extrato de ata da Reunião Ordinária de Plenário - ROP, assinada por todos os Conselheiros Federais participantes; compõem o Relatório de Gestão a ser disponibilizado no site oficial da Autarquia, na chamada "Transparência e Prestação de Contas", conforme Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União nº 84/2020.

Brasília, 21 de março de 2022.

José Carlos Teixeira
Controlador-Geral
Contador - CRC DF 006678
Auditor CFC 10º EQT/2010 - QTG (Empresas em Geral)
e Empresas e Entidades reguladas pela SUSEP.

COFEN - PRESIDÊNCIA
RECEBIDO
Brasília, 21/03/22 às 14h29
Servidor(a)

TERMO DE JUNTADA

Em 21/03/22 faço a juntada aos autos deste processo o(s) documento(s):

Despacho da Presidência

que passa(m) a constituir a(s) folha(s) de nº 154 a —

Servidor(a)

PRESIDÊNCIA
Fls. 154
SERVIDOR
COFEN

PORTARIA COFEN Nº 398 DE 7 DE MAIO DE 2021

A Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº. 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen nº 72/2021;

CONSIDERANDO deliberação da 168ª Reunião Ordinária de Diretoria do Cofen, baixa as seguintes determinações:

Art. 1º Designar os(as) Conselheiros(as) Federais, Gestão 2021/2024, abaixo relacionados para emissão de parecer acerca da Prestação de Contas e acompanhamento das atividades dos seguintes Conselhos:

- **Antônio Marcos Freire Gomes** - Coren Piauí;
- **Claudio Luiz da Silveira** - Coren Bahia e Coren Tocantins;
- **Daniel Menezes de Souza** - Coren Alagoas e Coren Santa Catarina;
- **Dannyelly Dayane Alves da Silva** - Coren São Paulo e Coren Paraíba;
- **Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis** - Coren Amazonas e Coren Acre;
- **Gilney Guerra de Medeiros** - Coren Mato Grosso do Sul;
- **Helga Regina Bresciani** - Coren Maranhão e Coren Distrito Federal;
- **Ivone Amazonas Marques Abolnik** - Coren Goiás;
- **Josias Neves Ribeiro** - Coren Rio de Janeiro e Coren Amapá;
- **Leocarlos Cartaxo Moreira** - Coren Minas Gerais e Coren Espírito Santo;
- **Lisandra Caixeta de Aquino** - Coren Roraima e Coren Rio Grande do Norte;
- **Marcio Raleigue Abreu Lima Verde** - Coren Rio Grande do Sul e Coren Rondônia;
- **Osvaldo Albuquerque Sousa Filho** - Conselho Federal de Enfermagem;
- **Silvia Maria Neri Piedade** - Coren Pará;
- **Tatiana Maria Melo Guimarães** - Coren Pernambuco e Coren Sergipe;
- **Vencelau Jackson da Conceição Pantoja** - Coren Ceará e Coren Mato Grosso; e

cofen
conselho federal de enfermagem
filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

• **Wilton José Patrício** - Coren Paraná.

§ 1° Conforme preconiza o art. 61, da Resolução Cofen n° 421/2012, os Conselheiros terão o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por autorização da Presidência, para a emissão de parecer.

Art. 2° Os Conselheiros Federais designados no artigo anterior serão responsáveis por acompanharem as atividades dos respectivos Regionais, pelo período que perdurar a respectiva gestão.

Art. 3° Para o cumprimento desta atividade finalística AF 05 Coordenação, os profissionais designados no art. 1° farão jus ao recebimento de diárias e passagens aéreas, de acordo com as Resoluções Cofen n°s 471/2015 e 590/2018.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, derrogando a Portaria Cofen n° 0300/2021.

Art. 5° Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 7 de maio de 2021.

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

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

PRESIDÊNCIA
Fls. 155
SERVIDOR
COFEN

DESPACHO

Gabinete da Presidência/Cofen n° 0730/2022 – LT.

REF. PAD COFEN Nº 1119/2021 OE 19. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFEN - 2021.

1. Recebido em 21/03/2022;
2. Considerando o Certificado de Auditoria (fls.151-153);
3. Considerando a Portaria Cofen nº 398/2021 (fl.154);
4. Por Determinação da Presidência, encaminhe-se à Secretaria -Geral para providências de encaminhar o referido Processo Administrativo ao Conselheiro Federal Dr. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho para emissão de parecer;
5. Após, à Assessoria do Plenário para pautar na 539ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP).

Brasília, 21 de março de 2022.

Magno José Guedes Barreto
Chefe de Gabinete
Portaria n° 1636/2018

RECEBIDO EM:

Brasília/DF 21 / 03 / 22 às 17 h40

Secretaria Geral COFEN

SCLN, Qd 304 - Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/ Fax.: 61 3329-5800
www.portalcofen.gov.br
cofen@cofen.com.br

PORTARIA COFEN Nº 0398/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO COFEN Nº 1119/2021- OE 19. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFEN - 2021, PARA EMISSÃO DE PARECER A SER DELIBERADO NA 539ª ROP

Secretaria Geral
Fls. 156

Secretaria Geral Cofen <secretaria@cofen.gov.br>

Ter, 22/03/2022 08:11

Para: DR. OSVALDO PESSOAL <osvaldoasf2017@gmail.com>; Osvaldo Albuquerque Sousa Filho <osvaldo.sousa@cofen.gov.br>

Cc: Gilzimara Rocha de Almeida <gilzimara.almeida@cofen.gov.br>; Renata Candida Dias Moura <renata.moura@cofen.gov.br>; ywri.bandeira@cofen.gov.br <ywri.bandeira@cofen.gov.br>; Hayanne Lima Ferreira <hayanne.lima@cofen.gov.br>; Damião Damião Lopes de Miranda Feitosa - Smart Service <damiao.miranda@cofen.gov.br>; ana.chaves@cofen.gov.br <ana.chaves@cofen.gov.br>

Cco: José Ávila de Paula Júnior <jose.junior@cofen.gov.br>

2 anexos

PORT. 0398-2021.pdf; PAD 1119-2021.pdf;

Bom dia, Prezado Dr. Osvaldo,

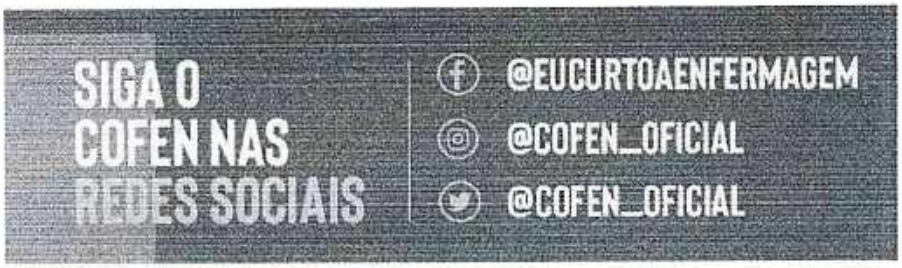
Encaminhamos-lhe, em anexo, para conhecimento, a Portaria Cofen nº 0398/2022, acompanhada da cópia digitalizada do PAD Cofen nº 1119/2021.

Pedimos que façam, o mais breve possível, o download dos arquivos que disponibilizamos pelo OneDrive, uma vez que, conforme configuração-padrão do sistema, ficarão indisponíveis depois de um certo período.

Solicitamos-lhe que nos confirme recebimento.

Respeitosamente,

Marcelo Ferreira
Assistente Administrativo / Secretaria-Geral
Conselho Federal de Enfermagem



À Assessoria do Plenário,

Para providências.

Brasília, 22/03/22.

JOSÉ ÁVILA DE PAULA JÚNIOR
Chefe da Secretaria Geral
Cofen

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

DIVISÃO DE CONTABILIDADE FLS. 157 SERVIDOR COFEN

DESPACHO CONSELHEIRO FEDERAL DO COFEN

A Divisão de Contabilidade – COFEN
A/c Sr. Marcelo Medeiros

ASSUNTO: PAD 1119/2021

Considerando Portaria Cofen 398/2021 de 07/05/2021, fl. 154;
Considerando Despacho 730/2022-LT de 21/03/2022, fl. 155;
Considerando Certificado de Auditoria PC01/2022 de 21/03/2022, fl. 151/153;

Solicito manifestação da Divisão de Contabilidade a cerca das ressalvas itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 do Certificado de Auditoria PC01/2022 de 21/03/2022, fl. 151/153, de forma que permita subsidiar este relator para a conclusão e deliberação do processo.

Brasília, 23 de março de 2022.

Osvaldo Albuquerque Sousa Filho
Conselheiro Federal do Cofen
Relator PAD 1119/2021

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 158
SERVIDOR
COFEN

MEMORANDO Nº. 009/2022/CONTABILIDADE

Brasília-DF, 24 de março de 2022.

Para: Conselheiro Federal Dr. Osvaldo Albuquerque

Assunto: Respostas aos apontamentos da Divisão de Auditoria Interna – Prestação de Contas Cofen 2021- PAD 1119/2021.

Prezado Conselheiro Federal Dr. Osvaldo Albuquerque

Em virtude dos apontamentos da Divisão de Auditoria Interna, Certificado nº PC01/2022, segue esclarecimentos:

ITEM 5.1 – AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.

Resposta: Os extratos bancários de dez/2021 e a planilha consolidada das conciliações bancárias, de todas as contas correntes e de aplicações foram encaminhados, por e-mail, para os Srs. Marcelo Persegona e José Carlos Teixeira, na data de 16/02/2022, conforme comprovantes

ANEXO 1 – e-mail de envio das conciliações bancárias e extratos de dez/2021.

Nesse momento faço juntada, eletrônica, dos extratos dessas contas correntes e de investimentos, mês de jan/2022, e junto novamente esses documentos de dez/2021.

Dessa forma considero regularizado esse apontamento.

SCLN, Qd 304 - Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/ Fax.: 61 3329-5800
www.portalcofen.gov.br
cofen@cofen.com.br

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 159
SERVIDOR
COFEN

ITEM 5.2 – EXPLICAÇÃO SOBRE EXECUÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Resposta: O balanço orçamentário é o demonstrativo contábil onde é possível verificar a realização das despesas e receitas, orçadas e realizadas.

No Cofen cada contrato tem o seu fiscal e gestor que são responsáveis por acompanhar e gerir os processos a eles destinados. O Departamento Financeiro, onde se inclui as Divisões de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria são órgãos de execução. Sendo o planejamento destinado a: i. Assessoria de Planejamento, e ii. Demais unidades demandantes de despesas. O Orçamento do Cofen é participativo, portanto, cada unidade demandante e a própria Administração (Diretoria) solicita, na época da elaboração da proposta orçamentária, bem como em cada reformulação, os valores que se propõem a realizar para o próximo exercício ou no decorrer do exercício em vigência. Portanto não há dados gerenciais no Departamento Financeiro, que se possa explicar o porquê que cada contrato foi ou não executado.

Sugere-se que todas as unidades do Cofen, demandantes de despesas, encaminhem ao Departamento Financeiro, ao final de cada exercício, o relatório de execução de suas despesas, bem como justificativas das despesas não realizadas, a fim de subsidiar as notas explicativas para o próximo exercício.

Com relação as receitas, com base na Resolução Cofen 340/2008, é feita a média de valores arrecadados dos últimos 3 (três) anos, e análise da tendência, sendo esse o método utilizado. O Departamento Financeiro não tem gerência sobre os meios utilizados pelos Coren-s para realização de suas receitas, o que impacta no resultado da cota parte arrecadada pelo Cofen, para mais ou para menos.

ITEM 5.3 – DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Foi constatado que houve déficit orçamentário de R$ 20.124.938,95, o que foi suprido pela utilização parcial do superávit financeiro do ano anterior, no montante de R$ 172.195.048,17, ocasionando o saldo positivo de superávit do ano anterior de R$ 152.070.109,22. Nesse caso não cabe contingenciamento de orçamento, visto que o Cofen é uma entidade pública e não visa lucros operacionais.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 160
SERVIDOR
COFEN

No que tange a explicar o porquê do déficit orçamentário, pode-se concluir que a Administração do Cofen, diante da fonte de recurso existente e de suas necessidades orçamentárias, optou por utilizar o superávit financeiro, parcial, no valor de R$ 20.124.938,95, o que é de pleno direito, de acordo com o artigo 43, da Lei 4320/1964. O que não causou endividamento para exercícios futuros, e possibilitou que o Cofen utilizasse dos seus recursos (reservas) financeiros, para realização de suas despesas, anteriormente orçadas/aprovadas, pela Controladoria Geral e pelo plenário do Cofen.

"Lei 4320/1964

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos;

I – o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;"

ITEM 5.4 – DIFERENÇAS NAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS X BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Resposta:

Na demonstração de variações qualitativas do ano de 2021, consta o item:

- Incorporação de Ativos, no valor de R$ 58.383.703,76.

No Balanço Orçamentário do ano de 2021 contam os itens:

- Crédito Disponível – Despesa de Capital – Despesas liquidadas e despesas pagas, no valor de R$ 55.971.829,76
- Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados - Crédito Disponível – Despesa de Capital – Despesas liquidadas e despesas pagas, no valor de R$ 2.411.974,00.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 161
SERVIDOR
COFEN

Resumo:

D.V.P. – Incorporação de ativos	R$ 58.383.703,76
B.O. – Despesas de Capital – Liquidadas/Pagas B.O. – Restos a pagar – Despesas de Capital – liquidadas / pagas B.O. Total de despesas de capital	R$ 55.971.829,76 R$ 2.411.974,00 ========== R$ 58.383.703,76

ANEXO 2 – B.O + DVP

Diante do exposto acima, verifica-se que não há diferença entre os relatórios DVP e BO, no que tange às variações qualitativas x despesas de capital.

Constata-se falha na revisão da auditoria.

ITEM 5.5 – DEMAIS CONCILIAÇÕES DE CONTAS PATRIMONIAIS:

1.1.1.1 – Caixa – Ausência de extratos bancários:

Resposta:

Os extratos bancários de dez/2021 e a planilha consolidada das conciliações bancárias, de todas as contas correntes e de aplicações foram encaminhados, por e-mail, para os Srs. Marcelo Persegona e José Carlos Teixeira, na data de 16/02/2022, conforme comprovantes (Anexo1).

Porém estou novamente juntando esses documentos, além desses mesmos documentos para o mês de janeiro de 2022, na forma eletrônica.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 162
SERVIDOR
COFEN

1.1.5.6 – Diferenças e ausência de controles.

Os relatórios dos almoxarifados são de responsabilidade do Setor de Almoxarifado, porém a fim de justificar os saldos, esse Departamento Financeiro está juntando os documentos de forma impressa.

As composições de saldos dos almoxarifados constam em nota explicativa, que são aqui, novamente explicados:

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo – DF	324.577,40
Ajustes:	
mai/20 PROBOOK HP 640 G4 PN (1 X 4.079,00)	-4.079,00
nov/20 SUPORTE DE SOLO MÓVEL LCD/PLASMA (8 x 620,00)	-4.960,00
SALDO DE ALMOXARIFADO DF	**315.538,40**
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo – RJ	9.188,36
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA	3.646,33

Obs1:

A auditoria citou que não consta nem mesmo explicação para o saldo do almoxarifado do DF, fato esse contestado por esse departamento, pois a explicação foi dada em nota explicativa, conforme reprodução acima. Constata-se falha na revisão por parte da auditoria.

ANEXO 3 – ALMOXARIFADO DF

Obs2:

Os saldos dos almoxarifados do RJ e da BA estão em conformidade com os saldos contabilizados pelo Departamento Financeiro, conforme relatórios em anexo.

ANEXO 4 – ALMOXARIFADO RJ

ANEXO 5 – ALMOXARIFADO BA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 163
SERVIDOR
COFEN

1.2.3 - IMOBILIZADO

Diferença entre relatórios do Setor de Patrimônio e Demonstrativos contábeis do Departamento Financeiro.

Resposta:

A Divisão de Contabilidade registra as aquisições pelos valores pagos, de acordo com documentação apresentada. Mensalmente são confrontados os valores do Imobilizado do Cofen, com os relatórios do Setor de Patrimônio.

Os registros contábeis e saldos constantes em 31/12/2021 foram confrontados com os relatórios recebidos do Setor de Patrimônio, em 26/01/2022.

De Acordo com os documentos apresentados pelo Setor de Patrimônio para a Divisão de Contabilidade, a única diferença entre essas unidades é o pagamento inicial das obras para a construção da nova sede do Cofen, no valor de R$ 40.000.000,00, que será incluído no sistema de controle de bens do Cofen, ao final das obras.

Portanto, descordamos do apontamento em questão.

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 164
SERVIDOR
COFEN

ANEXO 7 – Planilha de confronto entre patrimônio e contabilidade + relatórios do Setor de Patrimônio.

ITEM 5.7 - Todas as explicações que se fizeram necessárias, complementarmente, foram dadas nos itens acima.

Caso haja mais algumas ponderações ou esclarecimentos, me coloco a disposição.

Respeitosamente

Marcelo Ribeiro Medeiros

Chefe da Divisão de Contabilidade

Contador Matrícula 297

SCLN, Qd 304 - Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/ Fax.: 61 3329-5800
www.portalcofen.gov.br
cofen@cofen.com.br

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 164
SERVIDOR
COFEN

ANEXO 1

e-mail de envio das conciliações bancárias e extratos de dez/2021.

Relatórios da Prestação de Contas do Cofen - Ano de 2021

Marcelo Ribeiro Medeiros <marcelo.medeiros@cofen.gov.br>

Qua, 16/02/2022 17:14

Para: Marcelo Felipe Moreira Persegona <marcelo.persegona@cofen.gov.br>; José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>

Cc: Michel Gingeira Figueiró <michel.figueiro@cofen.gov.br>; Gilney Guerra <gilneyguerra@gmail.com>

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 166
SERVIDOR
COFEN

24 anexos

ANEXO-I-Roteiro-de-Verificacao-de-Pecas-e-Conteudos.docx; ANEXO-I-Roteiro-de-Verificacao-de-Pecas-e-Conteudos.docx; (I).ROL DE RESPONSÁVEIS_AD.pdf; (III) Balancete 2020_AD.pdf; (III) Balancete 2021_AD.pdf; (IV)Balanco PatrimonialComparativo 2021_AD.pdf; (IV)DFC 2021_AD.pdf; (V) Balanco Orcamentario 2020_AD.pdf; (V) Balanco Orcamentario 2021_AD.pdf; (VI) Balanco Financeiro 2021_AD.pdf; (VII) Comparativo de despesas 2021_AD.pdf; (VII) Comparativo de receitas 2021_AD.pdf; (VII) Comparativo despesas 2020_AD.pdf; (VII) Comparativo receitas 2020_AD.pdf; (VIII) Demonstração das Variacoes Patrimoniais 2021_AD.pdf; (X) MONTANTE DE INDIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO_AD.pdf; (XI) BB-Dezembro-2021.7z; (XI) CEF - Dezembro-2021.7z; (XI) Conciliação bancária_AD.pdf; (XII) Composicao do Ativo e Passivo - financeiros - 2021_AD.pdf; (XII) Composicao receitas e despesas extraorçamentárias 2021_AD.pdf; (XII) Relatorio Despesa Mensal X Centro Custo Sintetico - 2021_AD.pdf; (XIII) Notas Explicativas 2021_AD.pdf; (XVII) - Listagem Eletrônica Empenhos - 2021_AD.pdf;

Prezados

É com satisfação que encaminho os relatórios da prestação de contas do Cofen, para o ano de 2021.

Respeitosamente

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador - Matrícula 297
Divisão de Contabilidade
Tel. (61)3329-5813
Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

Conselho Federal de Enfermagem
Planilha de Conciliação Bancária

Saldos em 31/12/2021

	A	B	A-B
Nomenclatura	Saldo do Razão	Saldo do Extrato	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	-	-	-
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	-	-	-
1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	15.137,22	15.137,22	-
1.1.1.1.1.30.01.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.06 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8296-1 - Pará	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.08 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.10 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.12 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.13 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.14 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8285-6-Amapá	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6909-4-Maranhão	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.18 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6908-6 – Piauí	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6910-0 Mato Grosso do Sul	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6911-6 - Minas Gerais	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.21 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 6971-X - Rio Grande do Norte	-	-	-
1.1.1.1.1.30.01.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9- Alagoas		-	
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	173,66	173,66	-
1.1.1.1.1.30.02.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 – Alagoas	49,57	49,57	-
1.1.1.1.1.30.02.04 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 – Roraima	28,22	28,22	-
1.1.1.1.1.30.02.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	635,64	635,64	-
1.1.1.1.1.30.02.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 – Espírito Santo	-	-	-
1.1.1.1.1.30.02.07 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 – Maranhão	-	-	-
1.1.1.1.1.30.02.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 – Mato Grosso do Sul	-	-	-
1.1.1.1.1.30.02.09 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 – Minas Gerais	413,69	413,69	-
1.1.1.1.1.30.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 – Paraíba	793,80	793,80	-
1.1.1.1.1.30.02.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 – Rio Grande do Sul	263.160,54	263.160,54	-
1.1.1.1.1.30.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 – Sergipe	713,75	713,75	-
1.1.1.1.1.30.02.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 4220-2 – Rio de Janeiro			-
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 33.504-5	126.137.996,72	126.137.996,72	-
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Soberano - Agência 4200-5 Conta Corrente 110.000-9	2.782.572,73	2.782.572,73	-
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Supremo - Agência 4200-5 Conta Corrente 474.005-X	36,93	36,93	-
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Diferenciado - Agência 4200-5 Conta Corrente 6911-6	522.331,42	522.331,42	-
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC SOBERANO RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.793.160,40	2.793.160,40	-
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC SIGMA RF LP - Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	33.392.426,43	33.392.426,43	-
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ – Agência 0007 Conta Corrente 1061-0	2.250.322,65		
1.1.1.1.1.50.04.02.003 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0040/2015	5.422,81		
1.1.1.1.1.50.04.02.004 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0186/2019	389,67		
1.1.1.1.1.50.04.02.005 - CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0 - Garantia Contratual - PAD 0764/2020	165,74		
CDB FLEX EMPRESARIAL CAIXA - Ag 0007 C. Corrente 1061-0	2.256.300,87	2.256.300,87	-

MARCELO RIBEIRO MEDEIROS:01321273770

Digitally signed by MARCELO RIBEIRO MEDEIROS:01321273770
Date: 2022.02.16 16:52:57 -03'00'

ANEXO 2

Balanço Orçamentário

Demonstração Variações Patrimoniais

(Variações Patrimoniais Qualitativas x Despesas de Capital).

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**137.293.784,84**	**129.408.762,49**	**Total**	**137.293.784,84**	**129.408.762,49**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

MARCELO RIBEIRO MEDEIROS:01321273770 Digitally signed by MARCELO RIBEIRO MEDEIROS:01321273770 Date: 2022.02.16 16:51:02 -03'00'

Betânia Maria Pereira dos Santos	Gilney Guerra de Medeiros	Marcelo Ribeiro Medeiros
Presidente	Tesoureiro	Contador
Coren-PB nº42.725	Coren-DF nº 143.136	CRC RJ 066005-O/8 DF

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	58.383.803,76	14.599.931,64	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

DIVISÃO DE CONTABILIDADE COFEN FLS. 19 SERVIDOR

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	680.000,00	2.416.000,00	2.056.600,00	2.056.600,00	2.056.600,00	359.400,00
Auxílio Representação	0,00	300.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	298.400,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	680.000,00	2.116.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	61.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.000,00	917.000,00	187.722,69	137.722,69	137.722,69	729.277,31
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	6.224,93	6.224,93	6.224,93	43.775,07
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	424,21	424,21	424,21	29.575,79
Demais Indenizações e Restituições	72.000,00	837.000,00	181.073,55	131.073,55	131.073,55	655.926,45
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.674.088,87	84.926.188,88	56.211.143,87	55.971.829,76	55.971.829,76	28.715.045,01
INVESTIMENTOS	10.674.088,87	84.926.188,88	56.211.143,87	55.971.829,76	55.971.829,76	28.715.045,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.674.088,87	84.926.188,88	56.211.143,87	55.971.829,76	55.971.829,76	28.715.045,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.380.848,87	35.321.948,88	15.985.655,61	15.821.450,96	15.821.450,96	19.336.293,27
PLATEC - COFEN (Investimentos)	6.380.848,87	35.321.948,88	15.985.655,61	15.821.450,96	15.821.450,96	19.336.293,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.293.240,00	9.604.240,00	225.488,26	150.378,80	150.378,80	9.378.751,74
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Bens de Informática	212.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00
Máquinas e Equipamentos	338.000,00	338.000,00	56.200,26	0,00	0,00	281.799,74
Móveis e Utensílios	51.240,00	351.240,00	0,00	0,00	0,00	351.240,00
Marcas e Patentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	3.522.000,00	7.622.000,00	169.288,00	150.378,80	150.378,80	7.452.712,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**111.446.013,52**	**263.566.974,24**	**157.333.402,75**	**144.291.500,80**	**143.859.814,85**	**106.233.571,49**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**111.446.013,52**	**263.566.974,24**	**157.333.402,75**	**144.291.500,80**	**143.859.814,85**	**106.233.571,49**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

MARCELO RIBEIRO MEDEIROS:01321273770 Digitally signed by MARCELO RIBEIRO MEDEIROS:01321273770 Date: 2022.02.16 16:47:04 -03'00'

Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente
Coren-PB nº42.725

Gilney Guerra de Medeiros
Tesoureiro
Coren-DF nº 143.136

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC RJ 066005-O/8 DF

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	269.310,39	3.292.332,00	1.667.396,94	1.667.396,94	1.046.644,33	847.601,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.633,18	106.635,16	106.635,16	87.998,02	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.310,39	3.082.698,82	1.560.761,78	1.560.761,78	958.646,31	832.601,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.007.400,00	360.716,40	2.411.974,00	2.411.974,00	19.796,00	936.346,40

DIVISÃO DE CONTABILIDADE COFEN FLS. 171 SERVIDOR

ANEXO 3

ALMOXARIFADO DF

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 172
SERVIDOR
COFEN

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 173
SERVIDOR
COFEN

MEMORANDO nº. 029/2021/SALM

Brasília, 03 de janeiro de 2022.

De: Setor de Almoxarifado
Para: Divisão de Contabilidade
Assunto: Relatório Contábil mensal

MA

Prezado chefe,

Este setor encaminha para fins de registro contábil, relatório anexo contendo valor do nosso Inventário em estoque no dia 31 de dezembro de 2021, e relatório contendo entradas e saídas de materiais no período de 01 a 31 de dezembro de 2021.

Ato contínuo, enviamos os referidos documentos ao Vosso endereço eletrônico corporativo para registro e guarda. (Marcelo.medeiros@cofen.gov.br)

Respeitosamente,

Alba Alves de Melo Santos
Setor de Almoxarifado-em substituição

ANEXO 4

ALMOXARIFADO RJ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 177
SERVIDOR
COFEN

Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | RJ
Setor de Almoxarifado

DIVISÃO DE CONTABILIDADE FLS. 178 SERVIDOR COFEN

Relatório Contábil

Entrada
*** Período analisado:**
01/12/2021 a 31/12/2021

COPA - TOTAL: R$ 0,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - TOTAL: R$ 0,00

INFORMÁTICA - TOTAL: R$ 0,00

MANUTENÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO - TOTAL: R$ 0,00

MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TOTAL: R$ 0,00

MATERIAL DE RESTAURAÇÃO - TOTAL: R$ 0,00

MATERIAL EM GERAL - TOTAL: R$ 0,00

Saida
*** Período analisado:**
01/12/2021 a 31/12/2021

COPA - TOTAL: R$ 9,31

Material	Quantidade	Valor Médio R$	Subtotal R$
COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML	200	0,03	5,80
COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML	200	0,02	3,51

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - TOTAL: R$ 0,00

INFORMÁTICA - TOTAL: R$ 0,00

MANUTENÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO - TOTAL: R$ 127,69

Material	Quantidade	Valor Médio R$	Subtotal R$
agua sanitaria	2	9,60	19,20
ÁLCOOL ETÍLICO	1	8,11	8,11
ÁLCOOL GEL PARA MÃOS (FRASCO 400 G)	1	7,68	7,68
PAPEL HIGIÊNICO	8	10,75	86,00
SABÃO EM PÓ	2	3,35	6,70

MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TOTAL: R$ 0,00

MATERIAL DE RESTAURAÇÃO - TOTAL: R$ 0,00

MATERIAL EM GERAL - TOTAL: R$ 0,00

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 179
SERVIDOR
COFEN

Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | RJ
Setor de Almoxarifado

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS 80
SERVIDOR
COFEN

Relatório Contábil de Estoque

Data: 31/12/2021

Categoria	Valor R$
COPA	608,38
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
INFORMÁTICA	0,00
MANUTENÇÃO, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	4.370,44
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.209,54
MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	0,00
MATERIAL EM GERAL	0,00
TOTAL	9.188,36

ANEXO 5

ALMOXARIFADO BA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 181
SERVIDOR
COFEN

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 182
SERVIDOR
COFEN

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

Relatório de Estoque para Conferência

Categoria	Material	Estoque	Sigla
COPA E COZINHA	BANDEJA AÇO INOX 40 CM	2	UN
COPA E COZINHA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	25	CENTO
COPA E COZINHA	COPO DESCARTAVÉL 50 ML	9	CENTO
COPA E COZINHA	GARRAFA TÉRMICA INOX COM AMPOLA DE VIDRO 1,8 LT	4	UN
COPA E COZINHA	GUARDANAPOS DE PAPEL	15	PCT
COPA E COZINHA	JARRA INOX 2 LITROS	2	UN
ELÉTRICO E ELETRÔNICO	PILHA ALCALINA PALITO MODELO AAA	20	UN
ELÉTRICO E ELETRÔNICO	PILHA ALCALINA PEQUENA MODELO AA	27	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	APONTADOR SIMPLES DE METAL	6	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	14	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	BARBANTE DE ALGODAO 08 FIOS 250 GRS	6	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	75	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 mm PRETA	38	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CANETA P/CD PONTA FINA 1.0 PRETA	2	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CESTO PARA LIXO 29 CM PRETO	5	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA EM BASTÃO	30	UN

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

DIVISÃO DE CONTABILIDADE FLS. 183 SERVIDOR COFEN

Relatório de Estoque para Conferência

MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA LIQUIDA 90 GRS	9	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	DVD-R	4	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA CREPE 50 X 50 DE PAPEL	1	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA DUPLA FACE 19 X 30	4	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA DUPLA FACE ACRILICA 19MMX20M ADERE	1	RL
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA DUREX 12X50 M	14	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA PVC 45 X 45 M TRANSP	9	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	GIZ DE CERA (12 CORES)	114	CX
MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAFITE 0,7 MM	1	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO	2	CX
MATERIAL DE EXPEDIENTE	LAPIS DE COR	117	CX
MATERIAL DE EXPEDIENTE	LAPISEIRA 0,7	3	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIVRO ATA 200 FLS	3	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIVRO PROT. DE CORRESP. C/ 104 FL	2	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	ORGANIZADOR PARA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO	2	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	PASTA SUSOENSA MARM.PLASTIFICADA 5144P	79	UN

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 104
SERVIDOR
COFEN

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

Relatório de Estoque para Conferência

MATERIAL DE EXPEDIENTE	PERCEVEJOS LATONADOS ACC CX 100	1	CX
MATERIAL DE EXPEDIENTE	PERFURADOR DE METAL P/ 70 FLS	3	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	PLASTICO BOLHA	1	RL
MATERIAL DE EXPEDIENTE	POST-IT 653 38X50 mm AMARELO	21	BL
MATERIAL DE EXPEDIENTE	PRANCHETA OFICIO ACRÍLICA	1	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	10	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	SACO PLASTICO III COM 4 FUROS	5	PCT
MATERIAL DE EXPEDIENTE	TESOURA GRANDE 21 CM	6	UN
MATERIAL EM GERAL	FIO DE NYLON TRANSPARENTE	5	UN
MATERIAL EM GERAL	LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE	3	PCT
MATERIAL EM GERAL	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO	4	CX
MATERIAL EM GERAL	PAPEL VEGETAL FORMATO A3	100	UN

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 185
SERVIDOR
COFEN

Data *

06/01/2022

emitir

Observação: o Método de Gestão de Estoque utilizado no Módulo de Almoxarifado é o PEPS - Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

Categoria	Material	Estoque	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal	Sigla
COPA E COZINHA	BANDEJA AÇO INOX 40 CM	2	45,94	0,00	0,00	91,88	UN
COPA E COZINHA	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	25	3,00	0,00	0,00	75,00	CENTO
COPA E COZINHA	COPO DESCARTAVÉL 50 ML	9	1,95	0,00	0,00	17,55	CENTO
COPA E COZINHA	GARRAFA TÉRMICA INOX COM AMPOLA DE VIDRO 1,8 LT	3	94,77	0,00	0,00	284,31	UN
COPA E COZINHA	GARRAFA TÉRMICA INOX COM AMPOLA DE VIDRO 1,8 LT	1	95,52	0,00	0,00	95,52	UN
COPA E COZINHA	GUARDANAPOS DE PAPEL	15	1,13	0,00	0,00	16,95	PCT
COPA E COZINHA	JARRA INOX 2 LITROS	2	76,68	0,00	0,00	153,36	UN
ELÉTRICO E ELETRÔNICO	PILHA ALCALINA PALITO MODELO AAA	20	4,50	0,00	0,00	90,00	UN
					TOTAL	3.646,33	

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

186

DIVISÃO DE CONTABILIDADE FLS. SERVIDOR COFEN

Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

ELÉTRICO E ELETRÔNICO	PILHA ALCALINA PEQUENA MODELO AA	27	1,79	0,00	0,00	48,33	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	APONTADOR SIMPLES DE METAL	6	0,67	0,00	0,00	4,02	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	14	3,15	0,00	0,00	44,10	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	BARBANTE DE ALGODAO 08 FIOS 250 GRS	4	4,02	0,00	0,00	16,08	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	BARBANTE DE ALGODAO 08 FIOS 250 GRS	2	3,77	0,00	0,00	7,54	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50	0,58	0,00	0,00	29,00	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	25	0,61	0,00	0,00	15,25	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 mm PRETA	38	0,84	0,00	0,00	31,92	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CANETA P/CD PONTA FINA 1.0 PRETA	2	0,61	0,00	0,00	1,22	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CESTO PARA LIXO 29 CM PRETO	2	12,39	0,00	0,00	24,78	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CESTO PARA LIXO 29 CM PRETO	3	13,69	0,00	0,00	41,07	UN

TOTAL 3.646,33

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA EM BASTÃO	11	1,83	0,00	0,00	20,13	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA EM BASTÃO	11	1,83	0,00	0,00	20,13	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA EM BASTÃO	8	1,14	0,00	0,00	9,12	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA LIQUIDA 90 GRS	1	1,47	0,00	0,00	1,47	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA LIQUIDA 90 GRS	8	1,51	0,00	0,00	12,08	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	DVD-R	4	1,81	0,00	0,00	7,24	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA CREPE 50 X 50 DE PAPEL	1	6,97	0,00	0,00	6,97	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA DUPLA FACE 19 X 30	4	4,78	0,00	0,00	19,12	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA DUPLA FACE ACRILICA 19MMX20M ADERE	1	16,32	0,00	0,00	16,32	RL
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA DUREX 12X50 M	11	1,02	0,00	0,00	11,22	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA DUREX 12X50 M	3	1,02	0,00	0,00	3,06	UN
					TOTAL	3.646,33	

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA PVC 45 X 45 M TRANSP	5	4,48	0,00	0,00	22,40	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA PVC 45 X 45 M TRANSP	4	4,48	0,00	0,00	17,92	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	GIZ DE CERA (12 CORES)	114	5,80	0,00	0,00	661,20	CX
MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAFITE 0,7 MM	1	1,20	0,00	0,00	1,20	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO	2	4,04	0,00	0,00	8,08	CX
MATERIAL DE EXPEDIENTE	LAPIS DE COR	117	4,20	0,00	0,00	491,40	CX
MATERIAL DE EXPEDIENTE	LAPISEIRA 0,7	3	2,50	0,00	0,00	7,50	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIVRO ATA 200 FLS	2	14,12	0,00	0,00	28,24	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIVRO ATA 200 FLS	1	15,34	0,00	0,00	15,34	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIVRO PROT. DE CORRESP. C/ 104 FL	2	6,52	0,00	0,00	13,04	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	ORGANIZADOR PARA DOCUMENTOS EM ACRÍLICO	2	25,82	0,00	0,00	51,64	UN
					TOTAL	3.646,33	

DIVISÃO DE CONTABILIDADE FLS 189 SERVIDOR COFEN

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

MATERIAL DE EXPEDIENTE	PASTA SUSOENSA MARM.PLASTIFICADA 5144P	78	3,15	0,00	0,00	245,70	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	PASTA SUSOENSA MARM.PLASTIFICADA 5144P	1	1,71	0,00	0,00	1,71	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	PERCEVEJOS LATONADOS ACC CX 100	1	1,34	0,00	0,00	1,34	CX
MATERIAL DE EXPEDIENTE	PERFURADOR DE METAL P/ 70 FLS	3	128,79	0,00	0,00	386,37	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	PLASTICO BOLHA	1	83,82	0,00	0,00	83,82	RL
MATERIAL DE EXPEDIENTE	POST-IT 653 38X50 mm AMARELO	19	3,80	0,00	0,00	72,20	BL
MATERIAL DE EXPEDIENTE	POST-IT 653 38X50 mm AMARELO	2	3,08	0,00	0,00	6,16	BL
MATERIAL DE EXPEDIENTE	PRANCHETA OFICIO ACRÍLICA	1	12,66	0,00	0,00	12,66	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	6	1,49	0,00	0,00	8,94	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	4	1,18	0,00	0,00	4,72	UN
MATERIAL DE EXPEDIENTE	SACO PLASTICO III COM 4 FUROS	5	13,49	0,00	0,00	67,45	PCT

TOTAL 3.646,33

DIVISÃO DE CONTABILIDADE FLS. 190 SERVIDOR COFEN

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

MATERIAL DE EXPEDIENTE	TESOURA GRANDE 21 CM	6	4,90	0,00	0,00	29,40	UN
MATERIAL EM GERAL	FIO DE NYLON TRANSPARENTE	5	6,74	0,00	0,00	33,70	UN
MATERIAL EM GERAL	LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE	2	13,40	0,00	0,00	26,80	PCT
MATERIAL EM GERAL	LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE	1	13,30	0,00	0,00	13,30	PCT
MATERIAL EM GERAL	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO	4	10,84	0,00	0,00	43,36	CX
MATERIAL EM GERAL	PAPEL VEGETAL FORMATO A3	100	0,76	0,00	0,00	76,00	UN
					TOTAL	3.646,33	

Data *

06/01/2022

emitir

Observação: o Método de Gestão de Estoque utilizado no Módulo de Almoxarifado é o PEPS - Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

Relatório Contábil de Estoque - Resumido

Categoria	Valor
COPA E COZINHA	734,57
ELÉTRICO E ELETRÔNICO	138,33
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
INFORMÁTICA	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.580,27
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00
MATERIAL DE RESTAURAÇÃO	0,00
MATERIAL EM GERAL	193,16
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00
TOTAL	3.646,33

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 192
SERVIDOR
COFEN

Museu Nacional de Enfermagem - Munean

Relatório Período Contábil

ENTRADAS

Período: 01/12/2022 - 30/12/2021

CATEGORIA: COPA E COZINHA — VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: ELÉTRICO E ELETRÔNICO — VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS — VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: INFORMÁTICA — VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 193
COFEN

ENTRADAS

Período: 01/12/2022 - 30/12/2021

CATEGORIA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVÉIS VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAL DE EXPEDIENTE VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAL DE RESTAURAÇÃO VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

ENTRADAS

Período: 01/12/2022 - 30/12/2021

CATEGORIA: MATERIAL EM GERAL — VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS — VALOR: 0,00

Nº da Entrada	Data da Entrada	NF	Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há entradas para esta categoria no período informado.

SAÍDAS

Período: 01/12/2022 - 30/12/2021

CATEGORIA: COPA E COZINHA — VALOR: 0,00

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: ELÉTRICO E ELETRÔNICO — VALOR: 0,00

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS — VALOR: 0,00

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: INFORMÁTICA — VALOR: 0,00

SAÍDAS

Período: 01/12/2022 - 30/12/2021

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS — VALOR: 0,00

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO — VALOR: 0,00

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAL DE EXPEDIENTE — VALOR: 0,00

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO — VALOR: 0,00

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAL DE RESTAURAÇÃO — VALOR: 0,00

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

CATEGORIA: MATERIAL EM GERAL — VALOR: 0,00

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

SAÍDAS

Período: 01/12/2022 - 30/12/2021

CATEGORIA: SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | **VALOR: 0,00**

Material	Quantidade	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal

Não há saídas para esta categoria no período informado.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 197
SERVIDOR
COFEN

ANEXO 7

Planilha de confronto entre patrimônio e contabilidade + relatórios do Setor de Patrimônio.

RELATÓRIOS - ENCERRAMENTO 2021

Alexandre Oliveira Gomes <alexandre.gomes@cofen.gov.br>

Qua, 26/01/2022 11:55

Para: Marcelo Ribeiro Medeiros <marcelo.medeiros@cofen.gov.br>

Cc: Alexandre Tadeu Horsts Barreira <alexandre.barreira@cofen.gov.br>; Aline Cristina Alves Pimentel <aline.alves@cofen.gov.br>; Eduardo Esposito Gentile <eduardo.gentile@cofen.gov.br>

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS 199
SERVIDOR
COFEN

Prezado..

Dr. Professor, Contador...

Segue relatórios de encerramento do exercício de 2021 do controle de Patrimônio. Mais um ano que passou..

Muita saúde e paz pra 2022 e os próximos...

Forte abraço..

Alexandre Gomes
Chefe do Setor de Patrimônio
Cofen

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

PLANILHA PARA CONFERÊNCIA ATIVO PERMANENTE

NOMENCLATURAS	dez/21		
	A PATRIMÔNIO	B CONTABILIDADE	C=A-B DIFERENÇA
BENS MÓVEIS			
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.400,00	10.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	6.203,00	6.203,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	2.588,52	2.588,52	0,00
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	271,10	271,10	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	296.384,70	296.384,70	0,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.360.980,99	4.360.980,99	0,00
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.781,12	5.781,12	0,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.105,90	5.105,90	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	790.695,15	790.695,15	0,00
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	4.495,68	4.495,68	0,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	246.908,08	246.908,08	0,00
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	23.055,46	23.055,46	0,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	460.508,00	460.508,00	0,00
SOMA	6.213.377,70	6.213.377,70	
BENS IMÓVEIS			
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	35.015.000,00	35.015.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	-	40.000.000,00	-40.000.000,00
DEPRECIAÇÕES BENS MÓVEIS			
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.230,80	4.230,80	0,00
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Apar. Equip. e Uten. Médicos, Odontológicos	1.185,50	1.185,50	0,00
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.573,84	1.573,84	0,00
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	164,62	164,62	0,00
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	153.974,73	153.974,73	0,00
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	3.279.305,28	3.279.305,28	0,00
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.511,96	3.511,96	0,00
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.710,44	2.710,44	0,00
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	363.888,99	363.888,99	0,00
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	2.731,09	2.731,09	0,00
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	113.055,80	113.055,80	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.122,86	130.122,86	0,00
SOMA	4.056.455,91	4.056.455,91	0,00
DEPRECIAÇÕES BENS IMÓVEIS			
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	4.199.466,67	4.199.466,67	0,00
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações		-	0,00
SOMA	4.199.466,67	4.199.466,67	0,00
INTANGÍVEIS			
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	8.243.541,36	8.243.541,36	0,00
AMORTIZAÇÕES			
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	7.925.371,17	7.925.371,17	0,00

TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	49.471.919,06	89.471.919,06	- 40.000.000,00
TOTAL DE DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	- 16.181.293,75	- 16.181.293,75	-
SOMA	33.290.625,31	73.290.625,31	- 40.000.000,00

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 99
SERVIDOR
COFEN

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 200
SERVIDOR
COFEN

ANEXO 7 - A

Balancete de Verificação – bens móveis, imóveis e intangíveis

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	22.003.603,41C	0,00	602,16	22.004.205,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	38.487.109,85D	40.809.233,10	6.323.887,83	72.972.455,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	10.012.027,62D	766.022,80	4.564.672,72	6.213.377,70D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.012.027,62D	766.022,80	4.564.672,72	6.213.377,70D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.368,94D	454.048,80	484.570,42	315.847,32D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.409,38D	454.048,80	454.058,18	10.400,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	6.203,00D	0,00	0,00	6.203,00D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	2.588,52D	0,00	0,00	2.588,52D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	279,77D	0,00	8,67	271,10D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	326.888,27D	0,00	30.503,57	296.384,70D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	4.092.947,71D	303.670,00	35.636,72	4.360.980,99D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.092.947,71D	303.670,00	35.636,72	4.360.980,99D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	825.091,49D	0,00	19.013,64	806.077,85D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.781,12D	0,00	0,00	5.781,12D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.430,54D	0,00	324,64	5.105,90D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	807.999,92D	0,00	17.304,77	790.695,15D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	5.879,91D	0,00	1.384,23	4.495,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	262.773,46D	8.304,00	1.113,92	269.963,54D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	239.031,85D	8.304,00	427,77	246.908,08D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	23.741,61D	0,00	686,15	23.055,46D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	460.508,00D	0,00	0,00	460.508,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	460.508,00D	0,00	0,00	460.508,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.024.338,02D	0,00	4.024.338,02	0,00
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	4.024.338,02D	0,00	4.024.338,02	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	35.015.000,00D	40.000.000,00	0,00	75.015.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.015.000,00D	40.000.000,00	0,00	75.015.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	35.015.000,00D	0,00	0,00	35.015.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	35.015.000,00D	0,00	0,00	35.015.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.539.917,77C	43.210,30	1.759.215,11	8.255.922,58C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.539.917,77C	43.210,30	1.759.215,11	8.255.922,58C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.741.051,10C	43.210,30	358.615,11	4.056.455,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.828,96C	16.480,64	28.781,17	161.129,49C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.403,01C	4,40	832,19	4.230,80C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odont., Labor. e Hospital.	854,66C	0,00	330,84	1.185,50C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.340,80C	0,00	233,04	1.573,84C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	144,84C	4,82	24,60	164,62C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	143.085,65C	16.471,42	27.360,50	153.974,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.088.597,83C	16.229,95	206.937,40	3.279.305,28C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	3.088.597,83C	16.229,95	206.937,40	3.279.305,28C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.014,29C	10.268,64	73.096,83	372.842,48C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.991,72C	0,00	520,24	3.511,96C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.419,02C	175,40	466,82	2.710,44C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	301.561,07C	9.346,03	71.673,95	363.888,99C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	3.042,48C	747,21	435,82	2.731,09C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.117,64C	231,07	22.169,23	113.055,80C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	91.117,64C	231,07	22.169,23	113.055,80C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	102.492,38C	0,00	27.630,48	130.122,86C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	102.492,38C	0,00	27.630,48	130.122,86C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.798.866,67C	0,00	1.400.600,00	4.199.466,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.798.866,67C	0,00	1.400.600,00	4.199.466,67C
1.2.4 - INTANGÍVEL	303.663,45D	150.378,80	135.872,06	318.170,19D
1.2.4.1 - SOFTWARES	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	8.093.162,56D	150.378,80	0,00	8.243.541,36D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	7.789.499,11C	0,00	135.872,06	7.925.371,17C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.296.027,59C	165.440.318,58	165.237.994,79	220.093.703,80C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.664.629,02C	165.440.318,58	164.280.078,18	4.504.388,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.205,01C	43.197.799,32	43.084.170,86	288.576,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.023.469,83	35.023.469,83	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.023.469,83	35.023.469,83	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.023.469,83	35.023.469,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	29.968.911,69	29.968.911,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.997.102,44	1.997.102,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	3.057.455,70	3.057.455,70	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	402.205,01C	8.174.329,49	8.060.701,03	288.576,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	402.205,01C	8.174.329,49	8.060.701,03	288.576,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	402.205,01C	6.188.770,22	5.786.565,21	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	402.205,01C	6.188.770,22	5.786.565,21	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	1.985.559,27	2.274.135,82	288.576,55C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	1.985.559,27	2.274.135,82	288.576,55C
2.1.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	434.994,14C	100.642.491,54	100.350.595,81	143.108,41C

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 283
SERVIDOR

ANEXO 7 - B

Relatório do Patrimônio – bens móveis, imóveis e intangíveis

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Cofen

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2021	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.400,00	208,00	832,00	4.230,80	4.230,80	6.169,20
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	6.203,00	82,71	330,84	1.185,50	1.185,50	5.017,50
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	2.588,52	58,26	233,04	1.573,84	1.573,84	1.014,68
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	271,10	6,10	24,40	164,62	164,62	106,48
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	296.384,70	6.668,55	26.674,20	153.974,73	153.974,73	142.409,97
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.360.980,99	43.885,10	212.679,11	3.279.305,28	3.279.305,28	1.081.675,71
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.781,12	130,06	520,24	3.511,96	3.511,96	2.269,16
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.105,90	114,88	459,52	2.710,44	2.710,44	2.395,46
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	790.695,15	17.932,74	71.284,56	363.888,99	363.888,99	426.806,16
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	4.495,68	101,17	404,68	2.731,09	2.731,09	1.764,59
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	246.908,08	6.000,72	22.159,60	113.055,80	113.055,80	133.852,28
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	23.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055,46
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	460.508,00	6.907,62	27.630,48	130.122,86	130.122,86	330.385,14
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	7.987.964,56	24.210,00	97.288,27	7.849.672,48	7.849.672,48	138.292,08
Total	**14.201.342,26**	**106.305,91**	**460.520,94**	**11.906.128,39**	**11.906.128,39**	**2.295.213,87**

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 205
SERVIDOR

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Cofen

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Valor Atual	Amortizações Dezembro / 2021	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	255.576,80	12.778,84	38.583,79	75.698,69	75.698,69	179.878,11
Total	**255.576,80**	**12.778,84**	**38.583,79**	**75.698,69**	**75.698,69**	**179.878,11**

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Amortização Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Amortização Ano e Acumulada)

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Cofen

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2021	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	35.015.000,00	350.150,00	1.400.600,00	4.199.466,67	4.199.466,67	30.815.533,33
Total	**35.015.000,00**	**350.150,00**	**1.400.600,00**	**4.199.466,67**	**4.199.466,67**	**30.815.533,33**

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
FLS. 207
SERVIDOR
COFEN

Fls. 208
COFEN

cofen
conselho federal de enfermagem

filiado ao conselho internacional de enfermagem | genebra

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 28 dias do mês de março de 2022, procedemos encerramento do Volume I do Processo Administrativo nº 1119/2021 folhas de nº 0001 as 0208 abrindo-se em seguida o Volume II. Para constar, eu Cristina de Almeida Dutra, Chefe do Setor de Arquivo Geral e Protocolo, subscrevo e assino.

CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA
Chefe do Setor de Arquivo Geral e Protocolo

SCLN 304 – Bloco E – Lote 09
CEP: 70736-550 - Brasília – DF
Tel.: (61) 3329-5800 – Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Cofen

Conselho Federal de Enfermagem

PROCESSO ADMINISTRATIVO

VOLUME II

Nº 1119/2021

Assunto:

Interessado: COFEN

Assunto: OE 19. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFEN - 2021.

Setor de Arquivo e Protocolo
Fls. 209
COFEN

cofen
conselho federal de enfermagem
filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 28 dias do mês de março de 2022, procedemos abertura do Volume II do Processo Administrativo nº 1119/2021, que se inicia com a folha 0209. Para constar, eu Cristina de Almeida Dutra, Chefe do Setor de Arquivo Geral e Protocolo, subscrevo e assino.

CRISTINA DE ALMEIDA DUTRA
Chefe do Setor de Arquivo Geral e Protocolo - Cofen

SCLN 304 – Bloco E – Lote 09
CEP: 70736-550 - Brasília – DF
Tel.: (61) 3329-5800 – Fax (61) 3329-5801
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

COFEN/Plenário
Fls.: 210
Servidor

PARECER DE RELATOR Nº 100/2022.

Processos Administrativos **Cofen Nº 1119/2021**

ASSUNTO: **Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária – PCO – do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, relativo ao exercício de 2021.**

Conselheiro Relator: **Osvaldo Albuquerque Sousa Filho**

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária – PCO – do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, relativo ao exercício de 2021.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de designação, por meio da Portaria Cofen nº 398/2021 de 7 de maio de 2021, para emissão de parecer referente a prestação de contas do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, correspondente ao exercício do ano de 2021. Para cumprimento do mister, recebi o Processo Administrativo Cofen nº 1119/2021, que trata da Prestação de Contas do Cofen exercício 2021, volume único, contendo 156 (cento e cinquenta e seis) laudas. Adita-se, o respeito às determinações emanadas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, por meio do Regimento Interno aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012 e a Resolução Cofen nº 504/2016.

Ademais, as informações contidas na prestação de contas anual, foram analisadas com base na Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público – MCASP – 2018 (8ª edição).

Ressalta-se, aqui, que o Conselho federal de Enfermagem é uma autarquia federal, criada pela Lei nº 5.905/73 e tem como finalidade disciplinar o exercício da profissão de Enfermagem em todo território brasileiro, e, dentre suas competências, prescreve em seu art. 8º, inciso IX a obrigatoriedade de aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária

remetendo-as aos órgãos competentes. Avulta-se, que atualmente a Diretoria Geral está composta da seguinte forma:

- - Presidente: Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos Coren/PB nº 42.725
- - Vice-Presidente: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes – Coren/PA nº 56.302
- - Primeira Secretária: Dra. Silvia Maria Neri Piedade - Coren/RO nº 92597
- - Segundo Secretário: Dr. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho – Coren/CE nº 56.145
- - Primeiro Tesoureiro: Dr. Gilney Guerra de Medeiros – Coren/DF nº 145.136
- - Segundo Tesoureiro: Dr. Wilton José Patrício – Coren/ES nº 68864

As análises apresentadas pela Autarquia Federal, entreveem, acima de tudo, assegurar a regular aplicação dos recursos públicos prescrita na Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Ademais, os aspectos observados para análise da prestação de contas, sua estrutura, conteúdo e forma, fundamentaram-se nos prescritos definidos pela Resolução Cofen nº 504/2016, bem como pelas normas emanadas – TCU, como as Instruções Normativas 84/2020 e Decisões Normativas 187/2020 e a 194/2021, que orientam o processo de prestação de contas, bem como pelos documentos e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional constituídos, a fim de viabilizarem um espectro integral e sistêmico do desempenho e conformidade da gestão dos recursos utilizados pelo Cofen, e parecer da auditoria interna, exame de Controladoria Geral.

Destaca-se que os procedimentos de Auditoria aplicados à seleção, tratamento e análise das informações coletadas são aquelas estruturados no Manual de Auditoria do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, instituído pela Resolução Cofen nº 485/2015.

2. DA ANÁLISE

Em 23/02/2022 a ASPLAN encaminha a Controladoria Geral por meio do Memorando 33/2022/ASPLAN, fl. 06/08, inclusive constando um DVD com os arquivos dos relatórios da Prestação de Contas do Cofen do Exercício de 2021.

COFEN/Plenário
Fls.: 943
Servidor

Em seguida a Divisão de Auditoria Interna no dia 24/02/2022, por meio da CI COFEN AUD 014/2022, fl. 10, distribui para a Sra. Silvia Silva da Anunciação o processo para análise e apresentação de relatório de auditoria.

Em 17/03/2022 por meio da CI COFEN AUD 019/2022, fls. 11/122, a Sra. Silvia encaminha a Divisão de Auditoria Interna, análise prévia da Prestação de Contas Anual do Cofen, referente ao Exercício 2021.

Destaco que na fl. 87 é apresentado o Certificado de Auditoria PC01/2021 que opina em 30/03/2021, pela aprovação das contas do Cofen de 2020, como **regular**.

Em 21/03/2021 a Divisão de Auditoria Interna lavra o Parecer COFEN-AUD 008/2022-Prestação de Contas Ordinária, fls. 123/150, pugnando pela Regularidade com Ressalvas.

Em última análise a Controladoria Geral por conforme Certificado de Auditoria PC 01/2022 de 21/03/2022, fls. 151/153, foram elencadas sete constatações e recomendações sendo elas listadas abaixo:

1- Ausência de extratos bancários e conciliação bancárias item 01.02;
2- Explicações sobre execução das despesas e receitas orçamentária;
3- Déficit Orçamentário;
4- Diferença nas variações patrimoniais Qualitativas X Balanço orçamentário;
5- Demais conciliações de contas patrimoniais;
6- Ausência de extratos bancários e conciliação bancárias item 04.07;
7- Imobilizado;

Conforme Portaria COFEN 398/2021 de 07/05/2021, fl. 154 este conselheiro foi designado para emissão de parecer acerca da presente prestação de contas anual do Federal e submissão a apreciação do Plenário.

Em 22/03/2022 a Secretaria Geral distribui e este Conselheiro Federal o processo para análise e emissão de parecer, conforme consta no verso da fl. 156.

Em análise prévia e considerando as dúvidas encontradas por este relator submeto o processo a Divisão de Contabilidade do Cofen para manifestação de forma a subsidiar com maior assertividade o parecer deste conselheiro Federal, por meio do Despacho de 23/03/2022, fl. 157.

A Divisão de Contabilidade por sua vez elucida e evidencia por meio do Memorando 09/2022/Contabilidade de 24/03/2022, fls. 158/207, item a item das ressalvas elencadas cujo revisamos abaixo:

1- Ausência de extratos bancários e conciliação bancárias item 01.02;

a) Atendido a ressalva conforme Anexo 1 fls. 165/167, ***"Os extratos bancários de dez/2021 e a planilha consolidada das conciliações bancárias, de todas as contas correntes e de aplicações foram encaminhados, por e-mail, para os Srs. Marcelo Persegona e José Carlos Teixeira, na data de 16/02/2022, conforme comprovantes"***

2- Explicações sobre execução das despesas e receitas orçamentária;

a) Atendido a ressalva conforme explicação fl. 159, ***"O balanço orçamentário é o demonstrativo contábil onde é possível verificar a realização das despesas e receitas, orçadas e realizadas."***

3- Déficit Orçamentário;

a) Atendido a ressalva conforme explicação fl. 159/160, **"Foi constatado que houve déficit orçamentário de R$ 20.124.938,95, o que foi suprido pela utilização parcial do superávit financeiro do ano anterior, no montante de R$ 172.195.048,17, ocasionando o saldo positivo de superávit do ano anterior de R$ 152.070.109,22. Nesse caso não cabe contingenciamento de orçamento, visto que o Cofen é uma entidade pública e não visa lucros operacionais.**

No que tange a explicar o porquê do déficit orçamentário, pode-se concluir que a Administração do Cofen, diante da fonte de recurso existente e de suas necessidades orçamentárias, optou por utilizar o superávit financeiro, parcial, no valor de R$ 20.124.938,95, o que é de pleno direito, de acordo com o artigo 43, da Lei 4320/1964. O que não causou endividamento para

COFEN/Plenário
Fls.: 212
Servidor

exercícios futuros, e possibilitou que o Cofen utilizasse dos seus recursos (reservas) financeiros, para realização de suas despesas, anteriormente orçadas/aprovadas, pela Controladoria Geral e pelo plenário do Cofen."

"Lei 4320/1964

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos;

I – o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;"

4- Diferença nas variações patrimoniais Qualitativas X Balanço orçamentário;

a) Atendida a ressalva conforme Anexo 2 fls. 168/171, **"Na demonstração de variações qualitativas do ano de 2021, consta o item:**

- **Incorporação de Ativos, no valor de R$ 58.383.703,76;**

No Balanço Orçamentário do ano de 2021 contam os itens:

- **Crédito Disponível – Despesa de Capital – Despesas liquidadas e despesas pagas, no valor de R$ 55.971.829,76;**

- **Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados - Crédito Disponível – Despesa de Capital – Despesas liquidadas e despesas pagas, no valor de R$ 2.411.974,00."**

b) Resumo:

D.V.P. – Incorporação de ativos	R$ 58.383.703,76
B.O. – Despesas de Capital – Liquidadas/Pagas B.O. – Restos a pagar – Despesas de Capital – liquidadas / pagas B.O. Total de despesas de capital	R$ 55.971.829,76 R$ 2.411.974,00 ========== R$ 58.383.703,76

5- Demais conciliações de contas patrimoniais;

a) Atendido a ressalva conforme, fls. 161/162 e Anexo 3, 4 e 5, fls. 172/196, **"Os extratos bancários de dez/2021 e a planilha consolidada das conciliações bancárias, de todas as contas correntes e de aplicações foram encaminhados, por e-mail, para os Srs. Marcelo Persegona e José Carlos Teixeira, na data de 16/02/2022, conforme comprovantes (Anexo1)."**

b) "Os relatórios dos almoxarifados são de responsabilidade do Setor de Almoxarifado, porém a fim de justificar os saldos, esse Departamento Financeiro está juntando os documentos de forma impressa.
As composições de saldos dos almoxarifados constam em nota explicativa, que são aqui, novamente explicados:"

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo – DF	324.577,40
Ajustes:	
mai/20 PROBOOK HP 640 G4 PN (1 X 4.079,00)	-4.079,00
nov/20 SUPORTE DE SOLO MÓVEL LCD/PLASMA (8 x 620,00)	-4.960,00
SALDO DE ALMOXARIFADO DF	**315.538,40**
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo – RJ	9.188,36
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA	3.646,33

COFEN/Plenário
Fls.: 913
Servidor

6- Ausência de extratos bancários e conciliação bancárias item 04.07;

a) Atendido a ressalva conforme Anexo 1 fls. 165/167, ***"Os extratos bancários de dez/2021 e a planilha consolidada das conciliações bancárias, de todas as contas correntes e de aplicações foram encaminhados, por e-mail, para os Srs. Marcelo Persegona e José Carlos Teixeira, na data de 16/02/2022, conforme comprovantes"***

7- Imobilizado;

a) Atendido a ressalva conforme Anexo 7 fls. 197/207, **"A Divisão de Contabilidade registra as aquisições pelos valores pagos, de acordo com documentação apresentada. Mensalmente são confrontados os valores do Imobilizado do Cofen, com os relatórios do Setor de Patrimônio.**

Os registros contábeis e saldos constantes em 31/12/2021 foram confrontados com os relatórios recebidos do Setor de Patrimônio, em 26/01/2022.

De Acordo com os documentos apresentados pelo Setor de Patrimônio para a Divisão de Contabilidade, a única diferença entre essas unidades é o pagamento inicial das obras para a construção da nova sede do Cofen, no valor de R$ 40.000.000,00, que será incluído no sistema de controle de bens do Cofen, ao final das obras."

Vale destacar, que a previsão inicial da receita para o exercício de 2021 foi de R$ 111.446.013,52, enquanto que a receita total arrecadada foi de R$ 137.208.463,80, superando em 23,12% aquela inicialmente prevista.

Observamos ainda que com as informações atualizadas do Certificado de Auditoria do Exercício de 2021, adicionadas as explicações da Divisão de Contabilidade não observamos reincidências relevante comparadas ao Certificado de Auditoria PC01/2021 referente ao exercício de 2021, que justifique manter as ressalvas apontadas.

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

3. DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que, em consonância aos documentos apresentados nos autos, referentes aos registros e análises as prestação de contas Anual do Exercício de 2021, constata-se que o Cofen cumpriu todas previsões nos termos da Resolução nº 504/ 2016, além do que estão declinados na Lei nº 4320/1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP – 7º Edição e nas demais normativas aplicados a gestão Orçamentária, financeira patrimonial do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais.

Destarte, que as ressalvas demonstradas no corpo do Relatório da Auditoria foram sanadas.

Ademais, por estar demonstrados os inúmeros avanços na prestação de suas conatas do Conselho Federal de Enfermagem, elencados pelos próprios órgãos de controle interno, esse Conselheiro pugna que a Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2021 do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, seja considerada **REGULAR**.

S.M.J, este é o nosso parecer.

Brasília, 25 de março de 2022.

Osvaldo Albuquerque Sousa Filho
Conselheiro Federal/Cofen
COREN-CE 56.145

DESPACHO
539ª Reunião Ordinária de Plenário

Ref. ao Processo Administrativo nº 1119/2021

Apreciado na 539ª Reunião Ordinária de Plenário.

Aprovado Parecer de Conselheiro nº 100/2022, que se manifesta no sentido de que a Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2021 do Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, seja considerada **REGULAR.**

Aprovado ainda, o encaminhamento para que seja adotada, no âmbito do Cofen, a apresentação da prestação de contas parcial trimestralmente, assim como realizado nos Conselhos Regionais de Enfermagem.

Junte-se Extrato de Ata.

Encaminhe-se à Secretaria Geral para elaboração de Decisão.

Ato contínuo, à ASPLAN para providências inerentes à Lei de Acesso à Informação, bem como providências junto ao TCU.

À Controladoria Geral para conhecimento e adoção das providências necessárias.

Por fim, ao Departamento Financeiro / Divisão de Contabilidade para conhecimento e demais providências pertinentes em relação à apresentação da prestação de contas parcial trimestralmente no âmbito do Cofen.

Imprima-se a urgência necessária.

RECEBIDO EM:
Brasília/DF 28 / 03 / 22 às 11 h 49
Marcelo Ferreira
Secretaria Geral - COFEN

Brasília/DF, 25 de março de 2022.

Osvaldo Albuquerque Sousa Filho
COREN-CE nº 56.145
Primeiro-Secretário em Exercício em 25/03/2022

COFEN/Plenário
Fls.: 215
Servidor

EXTRATO DE ATA DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN
REALIZADA DE 21 A 25 DE MARÇO DE 2022
GESTÃO 2021 – 2024

Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 09h23min., reuniram-se na sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, denominada "Enfermeiro Ronaldo Miguel Beserra", sito à SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 - Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70736-550, os Conselheiros Federais do Cofen, estando presentes ao início da reunião os seguintes Conselheiros Efetivos: Antônio Marcos Freire Gomes – Vice-Presidente; Sílvia Maria Neri Piedade – Primeira-Secretária; Daniel Menezes de Souza; Helga Regina Bresciani; e Vencelau Jackson da Conceição Pantoja; e os seguintes Conselheiros Suplentes: Claudio Luiz da Silveira; Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis; Josias Neves Ribeiro; Ivone Amazonas Marques Abolnik; Leocarlos Cartaxo Moreira; Lisandra Caixeta de Aquino; Marcio Raleigue Abreu Lima Verde; e Tatiana Maria Melo Guimarães. Por meio de ambiente virtual, também estiveram presentes, ao início da reunião, a Conselheira Efetiva Betânia Maria Pereira dos Santos – Presidente; e a Conselheira Suplente Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa. [...]. **Item 01:** [...]. **Item 31 de inclusão de Pauta: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1119/2021** - OE 19. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFEN - 2021. O Conselheiro Osvaldo Albuquerque Sousa Filho apresenta seu Parecer de Conselheiro nº 100/2022 – Pelo exposto no Parecer, conclui-se que, em consonância aos documentos apresentados nos autos, referentes aos registros e análises as prestação de contas Anual do Exercício de 2021, constata-se que o Cofen cumpriu todas previsões nos termos da Resolução nº 504/2016, além do que estão declinados na Lei nº 4.320/1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP – 7º Edição e nas demais normativas aplicados a gestão orçamentária, financeira patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Destarte, que as ressalvas demonstradas no corpo do Relatório da Auditoria foram sanadas. Ademais, por estar demonstrados os inúmeros avanços na prestação de suas contas do Conselho Federal de Enfermagem, elencados pelos próprios órgãos de controle interno, esse Conselheiro pugna que a Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2021 do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, seja considerada REGULAR. A Conselheira Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis chega ao Plenário, participando da reunião presencialmente. A Conselheira Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa ingressa na reunião, participando remotamente. O Relator expõe que sentiu uma maior falta de comunicação entre a Auditoria Interna e a Contabilidade do Cofen, tendo em vista que a Auditoria Interna elencou seus apontamentos indicando a aprovação da prestação de contas como regular com ressalvas, entretanto, diferentemente de anos anteriores, sem ter pedido diligências para manifestação dos demais órgãos internos. Acredita que isso tenha ocorrido devido ao prazo exíguo, observando que recebeu os autos para manifestação nessa mesma semana, o que dificulta a análise do parecerista. Assim, após solicitar diligências a Contabilidade se manifestou quanto aos apontamentos ora elencados, tendo o Conselheiro entendido que todos eles foram contemplados e pugna pela aprovação regular sem ressalvas. Mas informa ao Plenário que posteriormente levará à Diretoria a proposta de reunião com os referidos setores em relação a essa questão da comunicação entre eles, tendo em vista que os apontamentos até então feitos, poderiam ter ser sido esclarecidos anteriormente. A Conselheira Sílvia Maria Neri Piedade se ausenta do Plenário devido a necessidade da viagem de retorno ao seu estado, passando a condução dos trabalhos ao Conselheiro Osvaldo Albuquerque Sousa Filho. Em discussão, a Conselheira Federal Helga Regina Bresciani corrobora com a observação do Relator e sugere que nessa reunião também seja orientando o incentivo à comunicação com os Regionais a fim de evitar esse tipo de situação para os Conselhos Regionais de Enfermagem. Entre as considerações do Plenário, os Conselheiros Federais Josias Neves Ribeiro, Daniel Menezes de Souza, Wilton José Patrício e Vencelau Jackson da Conceição Pantoja manifestam concordância, observando-se também a necessidade de levantar as causas desse problema e adoção de medidas para cumprimento dos prazos normativos avaliando a adoção

COFEN/Plenário
Fls.: 216
Servidor

EXTRATO DE ATA DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN REALIZADA DE 21 A 25 DE MARÇO DE 2022 GESTÃO 2021 – 2024

de responsabilização dos responsáveis quando pertinente. O Conselheiro Leocarlos Cartaxo Moreira lamenta esse tipo de situação em relação a prestação de contas e pareceres de conselheiros, como na análise de aportes para as Semanas de Enfermagem dos Regionais, pois muitos eventos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem discutem as questões administrativas dentro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. O Conselheiros Josias Neves Ribeiro Neves Ribeiro observa que, com relação às Semanas de Enfermagem dos Regionais, os Conselhos Regionais também devem ser cobrados acerca de encaminhar seus projetos e adequações obedecendo aos prazos estabelecidos pelo Cofen. Apresenta questionamento se o Cofen também tem que fazer a prestação de contas parcial trimestralmente. O Conselheiro Osvaldo Albuquerque Sousa Filho entende que isso deve ser feito para facilitar o estudo pela Contabilidade. Assim, o Conselheiro Josias Neves Ribeiro propõe o encaminhamento para que seja realizada a apresentação dos relatórios trimestrais de prestações de contas no Cofen, assim como os Regionais são obrigados a cumprir. Sem demais manifestações, a aprovação da Prestação de Contas do Cofen para o exercício de 2021 como regular é aprovada por unanimidade, conforme disposto no Parecer de Conselheiro nº Parecer de Conselheiro nº 100/2022. Bem como, aprovado o encaminahemnto feito pelo Conselheiro Josias Neves Ribeiro, efetivado nesta votação, em substituição à Conselheira Sílvia Maria Neri Piedade. Também permanecem efetivados os Conselheiros Suplentes Lisandra Caixeta de Aquino, Marcio Raleigue Abreu Lima Verde e Tatiana Maria Melo Guimarães em substituição, respectivamente, aos Conselheiros Betânia Maria Pereira dos Santos, Antônio Marcos Freire Gomes Marcos e Gilney Guerra de Medeiros. [...]. Tendo sido a reunião realizada na sede do Cofen, com a participação de Conselheiros Federais de forma presencial e remota, a matéria foi deliberada em Mesa presidida pela Segundo-Secretário – Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, no dia 25 de março de 2022, e nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92.597
Presidente em Exercício em 25/03/2022
Gestão Cofen 2021-2024

OSVALDO ALBUQUERQUE S. FILHO
COREN-CE Nº 56.145
Primeiro-Secretário em Exercício em 25/03/2022
Gestão Cofen 2021-2024

PARECER DE RELATOR Nº 100/2022.

Processos Administrativos **Cofen Nº 1119/2021**

ASSUNTO: **Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária – PCO – do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, relativo ao exercício de 2021.**

Conselheiro Relator: **Osvaldo Albuquerque Sousa Filho**

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária – PCO – do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, relativo ao exercício de 2021.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de designação, por meio da Portaria Cofen nº 398/2021 de 7 de maio de 2021, para emissão de parecer referente a prestação de contas do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, correspondente ao exercício do ano de 2021. Para cumprimento do mister, recebi o Processo Administrativo Cofen nº 1119/2021, que trata da Prestação de Contas do Cofen exercício 2021, volume único, contendo 156 (cento e cinquenta e seis) laudas. Adita-se, o respeito às determinações emanadas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, por meio do Regimento Interno aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012 e a Resolução Cofen nº 504/2016.

Ademais, as informações contidas na prestação de contas anual, foram analisadas com base na Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público – MCASP – 2018 (8ª edição).

Ressalta-se, aqui, que o Conselho federal de Enfermagem é uma autarquia federal, criada pela Lei nº 5.905/73 e tem como finalidade disciplinar o exercício da profissão de Enfermagem em todo território brasileiro, e, dentre suas competências, prescreve em seu art. 8º, inciso IX a obrigatoriedade de aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária

remetendo-as aos órgãos competentes. Avulta-se, que atualmente a Diretoria Geral está composta da seguinte forma:

- - Presidente: Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos Coren/PB nº 42.725
- - Vice-Presidente: Dr. Antônio Marcos Freire Gomes – Coren/PA nº 56.302
- - Primeira Secretária: Dra. Silvia Maria Neri Piedade - Coren/RO nº 92597
- - Segundo Secretário: Dr. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho – Coren/CE nº 56.145
- - Primeiro Tesoureiro: Dr. Gilney Guerra de Medeiros – Coren/DF nº 145.136
- - Segundo Tesoureiro: Dr. Wilton José Patrício – Coren/ES nº 68864

As análises apresentadas pela Autarquia Federal, entreveem, acima de tudo, assegurar a regular aplicação dos recursos públicos prescrita na Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Ademais, os aspectos observados para análise da prestação de contas, sua estrutura, conteúdo e forma, fundamentaram-se nos prescritos definidos pela Resolução Cofen nº 504/2016, bem como pelas normas emanadas – TCU, como as Instruções Normativas 84/2020 e Decisões Normativas 187/2020 e a 194/2021, que orientam o processo de prestação de contas, bem como pelos documentos e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional constituídos, a fim de viabilizarem um espectro integral e sistêmico do desempenho e conformidade da gestão dos recursos utilizados pelo Cofen, e parecer da auditoria interna, exame de Controladoria Geral.

Destaca-se que os procedimentos de Auditoria aplicados à seleção, tratamento e análise das informações coletadas são aquelas estruturados no Manual de Auditoria do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, instituído pela Resolução Cofen nº 485/2015.

2. DA ANÁLISE

Em 23/02/2022 a ASPLAN encaminha a Controladoria Geral por meio do Memorando 33/2022/ASPLAN, fl. 06/08, inclusive constando um DVD com os arquivos dos relatórios da Prestação de Contas do Cofen do Exercício de 2021.

Em seguida a Divisão de Auditoria Interna no dia 24/02/2022, por meio da CI COFEN AUD 014/2022, fl. 10, distribui para a Sra. Silvia Silva da Anunciação o processo para análise e apresentação de relatório de auditoria.

Em 17/03/2022 por meio da CI COFEN AUD 019/2022, fls. 11/122, a Sra. Silvia encaminha a Divisão de Auditoria Interna, análise prévia da Prestação de Contas Anual do Cofen, referente ao Exercício 2021.

Destaco que na fl. 87 é apresentado o Certificado de Auditoria PC01/2021 que opina em 30/03/2021, pela aprovação das contas do Cofen de 2020, como **regular**.

Em 21/03/2021 a Divisão de Auditoria Interna lavra o Parecer COFEN-AUD 008/2022-Prestação de Contas Ordinária, fls. 123/150, pugnando pela Regularidade com Ressalvas.

Em última análise a Controladoria Geral por conforme Certificado de Auditoria PC 01/2022 de 21/03/2022, fls. 151/153, foram elencadas sete constatações e recomendações sendo elas listadas abaixo:

1- Ausência de extratos bancários e conciliação bancárias item 01.02;
2- Explicações sobre execução das despesas e receitas orçamentária;
3- Déficit Orçamentário;
4- Diferença nas variações patrimoniais Qualitativas X Balanço orçamentário;
5- Demais conciliações de contas patrimoniais;
6- Ausência de extratos bancários e conciliação bancárias item 04.07;
7- Imobilizado;

Conforme Portaria COFEN 398/2021 de 07/05/2021, fl. 154 este conselheiro foi designado para emissão de parecer acerca da presente prestação de contas anual do Federal e submissão a apreciação do Plenário.

Em 22/03/2022 a Secretaria Geral distribui e este Conselheiro Federal o processo para análise e emissão de parecer, conforme consta no verso da fl. 156.

Em análise prévia e considerando as dúvidas encontradas por este relator submeto o processo a Divisão de Contabilidade do Cofen para manifestação de forma a subsidiar com maior assertividade o parecer deste conselheiro Federal, por meio do Despacho de 23/03/2022, fl. 157.

A Divisão de Contabilidade por sua vez elucida e evidencia por meio do Memorando 09/2022/Contabilidade de 24/03/2022, fls. 158/207, item a item das ressalvas elencadas cujo revisamos abaixo:

1- Ausência de extratos bancários e conciliação bancárias item 01.02;

a) Atendido a ressalva conforme Anexo 1 fls. 165/167, ***"Os extratos bancários de dez/2021 e a planilha consolidada das conciliações bancárias, de todas as contas correntes e de aplicações foram encaminhados, por e-mail, para os Srs. Marcelo Persegona e José Carlos Teixeira, na data de 16/02/2022, conforme comprovantes"***

2- Explicações sobre execução das despesas e receitas orçamentária;

a) Atendido a ressalva conforme explicação fl. 159, ***"O balanço orçamentário é o demonstrativo contábil onde é possível verificar a realização das despesas e receitas, orçadas e realizadas."***

3- Déficit Orçamentário;

a) Atendido a ressalva conforme explicação fl. 159/160, **"Foi constatado que houve déficit orçamentário de R$ 20.124.938,95, o que foi suprido pela utilização parcial do superávit financeiro do ano anterior, no montante de R$ 172.195.048,17, ocasionando o saldo positivo de superávit do ano anterior de R$ 152.070.109,22. Nesse caso não cabe contingenciamento de orçamento, visto que o Cofen é uma entidade pública e não visa lucros operacionais.**

No que tange a explicar o porquê do déficit orçamentário, pode-se concluir que a Administração do Cofen, diante da fonte de recurso existente e de suas necessidades orçamentárias, optou por utilizar o superávit financeiro, parcial, no valor de R$ 20.124.938,95, o que é de pleno direito, de acordo com o artigo 43, da Lei 4320/1964. O que não causou endividamento para

exercícios futuros, e possibilitou que o Cofen utilizasse dos seus recursos (reservas) financeiros, para realização de suas despesas, anteriormente orçadas/aprovadas, pela Controladoria Geral e pelo plenário do Cofen."

"Lei 4320/1964

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos;

I – o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;"

4- Diferença nas variações patrimoniais Qualitativas X Balanço orçamentário;

a) Atendida a ressalva conforme Anexo 2 fls. 168/171, **"Na demonstração de variações qualitativas do ano de 2021, consta o item:**

- **Incorporação de Ativos, no valor de R$ 58.383.703,76;**

No Balanço Orçamentário do ano de 2021 contam os itens:

- **Crédito Disponível – Despesa de Capital – Despesas liquidadas e despesas pagas, no valor de R$ 55.971.829,76;**

- **Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados - Crédito Disponível – Despesa de Capital – Despesas liquidadas e despesas pagas, no valor de R$ 2.411.974,00."**

b) Resumo:

D.V.P. – Incorporação de ativos	R$ 58.383.703,76
B.O. – Despesas de Capital – Liquidadas/Pagas	R$ 55.971.829,76
B.O. – Restos a pagar – Despesas de Capital – liquidadas / pagas	R$ 2.411.974,00
B.O. Total de despesas de capital	R$ 58.383.703,76

5- Demais conciliações de contas patrimoniais;

a) Atendido a ressalva conforme, fls. 161/162 e Anexo 3, 4 e 5, fls. 172/196, **"Os extratos bancários de dez/2021 e a planilha consolidada das conciliações bancárias, de todas as contas correntes e de aplicações foram encaminhados, por e-mail, para os Srs. Marcelo Persegona e José Carlos Teixeira, na data de 16/02/2022, conforme comprovantes (Anexo1)."**

b) "Os relatórios dos almoxarifados são de responsabilidade do Setor de Almoxarifado, porém a fim de justificar os saldos, esse Departamento Financeiro está juntando os documentos de forma impressa.
As composições de saldos dos almoxarifados constam em nota explicativa, que são aqui, novamente explicados:"

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo – DF	324.577,40
Ajustes:	
mai/20 PROBOOK HP 640 G4 PN (1 X 4.079,00)	-4.079,00
nov/20 SUPORTE DE SOLO MÓVEL LCD/PLASMA (8 x 620,00)	-4.960,00
SALDO DE ALMOXARIFADO DF	**315.538,40**
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Consumo – RJ	9.188,36
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo - BA	3.646,33

6- Ausência de extratos bancários e conciliação bancárias item 04.07;

a) Atendido a ressalva conforme Anexo 1 fls. 165/167, ***"Os extratos bancários de dez/2021 e a planilha consolidada das conciliações bancárias, de todas as contas correntes e de aplicações foram encaminhados, por e-mail, para os Srs. Marcelo Persegona e José Carlos Teixeira, na data de 16/02/2022, conforme comprovantes"***

7- Imobilizado;

a) Atendido a ressalva conforme Anexo 7 fls. 197/207, **"A Divisão de Contabilidade registra as aquisições pelos valores pagos, de acordo com documentação apresentada. Mensalmente são confrontados os valores do Imobilizado do Cofen, com os relatórios do Setor de Patrimônio.**

Os registros contábeis e saldos constantes em 31/12/2021 foram confrontados com os relatórios recebidos do Setor de Patrimônio, em 26/01/2022.

De Acordo com os documentos apresentados pelo Setor de Patrimônio para a Divisão de Contabilidade, a única diferença entre essas unidades é o pagamento inicial das obras para a construção da nova sede do Cofen, no valor de R$ 40.000.000,00, que será incluído no sistema de controle de bens do Cofen, ao final das obras."

Vale destacar, que a previsão inicial da receita para o exercício de 2021 foi de R$ 111.446.013,52, enquanto que a receita total arrecadada foi de R$ 137.208.463,80, superando em 23,12% aquela inicialmente prevista.

Observamos ainda que com as informações atualizadas do Certificado de Auditoria do Exercício de 2021, adicionadas as explicações da Divisão de Contabilidade não observamos reincidências relevante comparadas ao Certificado de Auditoria PC01/2021 referente ao exercício de 2021, que justifique manter as ressalvas apontadas.

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

3. DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que, em consonância aos documentos apresentados nos autos, referentes aos registros e análises as prestação de contas Anual do Exercício de 2021, constata-se que o Cofen cumpriu todas previsões nos termos da Resolução nº 504/ 2016, além do que estão declinados na Lei nº 4320/1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP – 7º Edição e nas demais normativas aplicados a gestão Orçamentária, financeira patrimonial do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais.

Destarte, que as ressalvas demonstradas no corpo do Relatório da Auditoria foram sanadas.

Ademais, por estar demonstrados os inúmeros avanços na prestação de suas contas do Conselho Federal de Enfermagem, elencados pelos próprios órgãos de controle interno, esse Conselheiro pugna que a Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2021 do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, seja considerada **REGULAR**.

S.M.J, este é o nosso parecer.

Brasília, 25 de março de 2022.

Osvaldo Albuquerque Sousa Filho
Conselheiro Federal/Cofen
COREN-CE 56.145

Cofen
Conselho Federal de Enfermagem

EXTRATO DE ATA DA 539ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN REALIZADA DE 21 A 25 DE MARÇO DE 2022 GESTÃO 2021 – 2024

Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 09h23min., reuniram-se na sede do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, denominada "Enfermeiro Ronaldo Miguel Beserra", sito à SCLN 304 - Bloco E - Lote 09 - Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70736-550, os Conselheiros Federais do Cofen, estando presentes ao início da reunião os seguintes Conselheiros Efetivos: Antônio Marcos Freire Gomes – Vice-Presidente; Sílvia Maria Neri Piedade – Primeira-Secretária; Daniel Menezes de Souza; Helga Regina Bresciani; e Vencelau Jackson da Conceição Pantoja; e os seguintes Conselheiros Suplentes: Claudio Luiz da Silveira; Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis; Josias Neves Ribeiro; Ivone Amazonas Marques Abolnik; Leocarlos Cartaxo Moreira; Lisandra Caixeta de Aquino; Marcio Raleigue Abreu Lima Verde; e Tatiana Maria Melo Guimarães. Por meio de ambiente virtual, também estiveram presentes, ao início da reunião, a Conselheira Efetiva Betânia Maria Pereira dos Santos – Presidente; e a Conselheira Suplente Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa. [...]. **Item 01:** [...]. **Item 31 de inclusão de Pauta: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1119/2021** - OE 19. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFEN - 2021. O Conselheiro Osvaldo Albuquerque Sousa Filho apresenta seu Parecer de Conselheiro nº 100/2022 – Pelo exposto no Parecer, conclui-se que, em consonância aos documentos apresentados nos autos, referentes aos registros e análises as prestação de contas Anual do Exercício de 2021, constata-se que o Cofen cumpriu todas previsões nos termos da Resolução nº 504/2016, além do que estão declinados na Lei nº 4.320/1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP – 7º Edição e nas demais normativas aplicados a gestão orçamentária, financeira patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. Destarte, que as ressalvas demonstradas no corpo do Relatório da Auditoria foram sanadas. Ademais, por estar demonstrados os inúmeros avanços na prestação de suas contas do Conselho Federal de Enfermagem, elencados pelos próprios órgãos de controle interno, esse Conselheiro pugna que a Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2021 do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, seja considerada REGULAR. A Conselheira Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis chega ao Plenário, participando da reunião presencialmente. A Conselheira Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa ingressa na reunião, participando remotamente. O Relator expõe que sentiu uma maior falta de comunicação entre a Auditoria Interna e a Contabilidade do Cofen, tendo em vista que a Auditoria Interna elencou seus apontamentos indicando a aprovação da prestação de contas como regular com ressalvas, entretanto, diferentemente de anos anteriores, sem ter pedido diligências para manifestação dos demais órgãos internos. Acredita que isso tenha ocorrido devido ao prazo exíguo, observando que recebeu os autos para manifestação nessa mesma semana, o que dificulta a análise do parecerista. Assim, após solicitar diligências a Contabilidade se manifestou quanto aos apontamentos ora elencados, tendo o Conselheiro entendido que todos eles foram contemplados e pugna pela aprovação regular sem ressalvas. Mas informa ao Plenário que posteriormente levará à Diretoria a proposta de reunião com os referidos setores em relação a essa questão da comunicação entre eles, tendo em vista que os apontamentos até então feitos, poderiam ter ser sido esclarecidos anteriormente. A Conselheira Sílvia Maria Neri Piedade se ausenta do Plenário devido a necessidade da viagem de retorno ao seu estado, passando a condução dos trabalhos ao Conselheiro Osvaldo Albuquerque Sousa Filho. Em discussão, a Conselheira Federal Helga Regina Bresciani corrobora com a observação do Relator e sugere que nessa reunião também seja orientando o incentivo à comunicação com os Regionais a fim de evitar esse tipo de situação para os Conselhos Regionais de Enfermagem. Entre as considerações do Plenário, os Conselheiros Federais Josias Neves Ribeiro, Daniel Menezes de Souza, Wilton José Patrício e Vencelau Jackson da Conceição Pantoja manifestam concordância, observando-se também a necessidade de levantar as causas desse problema e adoção de medidas para cumprimento dos prazos normativos avaliando a adoção

de responsabilização dos responsáveis quando pertinente. O Conselheiro Leocarlos Cartaxo Moreira lamenta esse tipo de situação em relação a prestação de contas e pareceres de conselheiros, como na análise de aportes para as Semanas de Enfermagem dos Regionais, pois muitos eventos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem discutem as questões administrativas dentro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. O Conselheiros Josias Neves Ribeiro Neves Ribeiro observa que, com relação às Semanas de Enfermagem dos Regionais, os Conselhos Regionais também devem ser cobrados acerca de encaminhar seus projetos e adequações obedecendo aos prazos estabelecidos pelo Cofen. Apresenta questionamento se o Cofen também tem que fazer a prestação de contas parcial trimestralmente. O Conselheiro Osvaldo Albuquerque Sousa Filho entende que isso deve ser feito para facilitar o estudo pela Contabilidade. Assim, o Conselheiro Josias Neves Ribeiro propõe o encaminhamento para que seja realizada a apresentação dos relatórios trimestrais de prestações de contas no Cofen, assim como os Regionais são obrigados a cumprir. Sem demais manifestações, a aprovação da Prestação de Contas do Cofen para o exercício de 2021 como regular é aprovada por unanimidade, conforme disposto no Parecer de Conselheiro nº Parecer de Conselheiro nº 100/2022. Bem como, aprovado o encaminahemnto feito pelo Conselheiro Josias Neves Ribeiro, efetivado nesta votação, em substituição à Conselheira Sílvia Maria Neri Piedade. Também permanecem efetivados os Conselheiros Suplentes Lisandra Caixeta de Aquino, Marcio Raleigue Abreu Lima Verde e Tatiana Maria Melo Guimarães em substituição, respectivamente, aos Conselheiros Betânia Maria Pereira dos Santos, Antônio Marcos Freire Gomes Marcos e Gilney Guerra de Medeiros. [...]. Tendo sido a reunião realizada na sede do Cofen, com a participação de Conselheiros Federais de forma presencial e remota, a matéria foi deliberada em Mesa presidida pela Segundo-Secretário – Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, no dia 25 de março de 2022, e nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92.597
Presidente em Exercício em 25/03/2022
Gestão Cofen 2021-2024

OSVALDO ALBUQUERQUE S. FILHO
COREN-CE Nº 56.145
Primeiro-Secretário em Exercício em 25/03/2022
Gestão Cofen 2021-2024

DESPACHO
539ª Reunião Ordinária de Plenário

Ref. ao Processo Administrativo nº 1119/2021

Apreciado na 539ª Reunião Ordinária de Plenário.

Aprovado Parecer de Conselheiro nº 100/2022, que se manifesta no sentido de que a Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2021 do Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, seja considerada **REGULAR.**

Aprovado ainda, o encaminhamento para que seja adotada, no âmbito do Cofen, a apresentação da prestação de contas parcial trimestralmente, assim como realizado nos Conselhos Regionais de Enfermagem.

Junte-se Extrato de Ata.

Encaminhe-se à Secretaria Geral para elaboração de Decisão.

Ato contínuo, à ASPLAN para providências inerentes à Lei de Acesso à Informação, bem como providências junto ao TCU.

À Controladoria Geral para conhecimento e adoção das providências necessárias.

Por fim, ao Departamento Financeiro / Divisão de Contabilidade para conhecimento e demais providências pertinentes em relação à apresentação da prestação de contas parcial trimestralmente no âmbito do Cofen.

Imprima-se a urgência necessária.

Brasília/DF, 25 de março de 2022.

Osvaldo Albuquerque Sousa Filho
COREN-CE nº 56.145
Primeiro-Secretário em Exercício em 25/03/2022

cofen
conselho federal de enfermagem

DECISÃO COFEN Nº 0069/2022

Aprova como regular a Prestação de Contas Anual do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, relativa ao exercício de 2021.

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

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen nº 72/2021;

CONSIDERANDO a deliberação da 539ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, o Parecer de Relator nº 100/2022, bem como todos os documentos que constam no Processo Administrativo Cofen nº 1119/2021;

DECIDE:

Art. 1º Aprovar **como regular** a Prestação de Contas Anual do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, relativa ao exercício de 2021.

Art. 2º Aprovar o encaminhamento para que seja adotada, no âmbito do Cofen, a apresentação da prestação de contas parcial trimestralmente, da mesma forma como nos Conselhos Regionais de Enfermagem.

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

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 28 de março de 2022.

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
COREN-RO Nº 92597
Presidente em Exercício

OSVALDO ALBUQUERQUE S. F.
COREN-CE Nº 56145
Segundo-Secretário