

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 1312018

NOME/INSCRIÇÃO: Prestação de Contas de exercício de
2017

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016**ANEXO I ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**

I) Roteiro de verificação de peças e conteúdos, devidamente assinado – Anexo I;	01 - 02
II) Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010 – Anexo II, com as seguintes informações: a) O ordenador de despesa; b) Os responsáveis por atos de gestão, conforme regimento interno; c) Os responsáveis por atos de gestão; d) Nome e CPF dos responsáveis; e) Cargos ou funções exercidas; f) Indicação dos períodos de gestão; g) Atos de nomeação, designação ou exoneração; h) Endereços residenciais; i) Endereços eletrônicos.	03 - 09
III) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União;	10 - 12
IV) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;	13 - 54
V) 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;	55 - 68
VI) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;	69-80
VII) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;	81-89
VIII) 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;	90 - 102
IX) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;	103 - 113
X) Inventário Patrimonial e do Almojarifado;	114 - 184
XI) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado;	185 - 194
XII) 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;	195 - 241
XIII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço;	242-272
XIV) Notas Explicativas;	273 - 275
XV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:	276 - 287
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.	
XVI) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;	288 - 315
XVII) 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;	316 - 317
XVIII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas;	318 - 429
XIX) Inventário Patrimonial em formato eletrônico;	430
XX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s);	431
XXI) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas;	432-439
XXII) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo;	440-443
Anexo – I – Decisões dos créditos adicionais abertos 2017	444 – 454
Anexo II – Restos a pagar processados e não processados 2017	455 – 457



II) Rol de Responsáveis, nos termos dos arts. 10 e 11 da IN TCU nº 63/2010 – Anexo II

9 7

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO II ROL DE RESPONSÁVEIS

ROL DE RESPONSÁVEIS



ORDENADORES DE DESPESAS

Presidente: Ronaldo Miguel Beserra

Tesoureiro: Edson Maria Gomes

Secretário: Betânia Maria Pereira dos Santos

DELEGADO REGIONAL

Ronaldo Miguel Beserra

SUPLENTE DE DELEGADO REGIONAL

Betânia Maria Pereira dos Santos

CONSELHEIROS

Conselheiros Efetivos do Quadro I (Enfermeiro):

Ronaldo Miguel Beserra, Coren-PB 67.182-ENF;

Pablo Leonid Carneiro Lucena, Coren-PB 156.806-ENF;

Betânia Maria Pereira dos Santos, Coren-PB 42.725-ENF;

José Melquiades Ramalho Neto, Coren-PB 114.771-ENF.

Conselheiros Suplentes do Quadro I:

Onelha Vieira Andrade, Coren-PB 165.477-ENF;

Renata Ramalho da Cunha Dantas, Coren-PB 122.218-ENF;

Samira Emanuele de Azevedo Luna, Coren-PB 156.875-ENF;

Alan Dionizio Carneiro, Coren-PB 129.636-ENF.

Conselheiros Efetivos dos Quadros II/III (Auxiliar e Técnico de Enfermagem):

Edson Maria Gomes, Coren-PB 181.727-AE;

Mariluce Ribeiro de Sá, Coren-PB 83.464-TE;

Bruno Claudino de Sousa, Coren-PB 289.473-TE.

Conselheiros Suplentes dos Quadros II/III:

Maria Fabiana Lucindo da Silva, Coren-PB 61.774-TE;

Ana Cristina Ferreira da Silva, Coren-PB 603.930-TE;

Adriana Mendes dos Santos, Coren-PB 301.928-TE.

04



CONSELHEIROS EFETIVOS

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO RESPONSÁVEL		
NOME	Ronaldo Miguel Beserra	CPF: 486.809.404-10
ENDEREÇO RESIDENCIAL	AVENIDA SERGIPE, 810, BAIRRO DOS ESTADOS, João Pessoa-PB, CEP: 58030-190.	
E-mail	miguelbeserra@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO		
Nome do Cargo/função	Presidente do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO RESPONSÁVEL		
NOME	Betânia Maria Pereira dos Santos	CPF: 455.538.074-68
ENDEREÇO RESIDENCIAL	Rua SILVINO LOPES, 480 - APTO 803, TAMBAÚ, João Pessoa-PB, CEP: 58039-190.	
E-mail		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO		
Nome do Cargo/função	Secretária do COREN-PB / Responsável Substituta	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL		
NOME	Edson Maria Gomes	CPF: 498.790.144-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL	RUA ORLANDO PEREIRA BRITO, 1054, CRISTO, João Pessoa-PB, CEP: 58070-430.	
E-mail	gomesdh@ig.com.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO		
Nome do Cargo/função	Tesoureiro do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

P W



CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL			
NOME	Pablo Leonid Carneiro de Lucena	CPF: 045.852.184-16	
ENDEREÇO RESIDENCIAL	RUA PROFº MANOEL VIANA, 54, CASTELO BRANCO I – João Pessoa-PB.		
E-mail	miguelbeserra@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO			
Nome do Cargo/função	Conselheiro efetivo do COREN-PB		
CONSELHO	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba		
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.		
Período da gestão no exercício	2015/2017		

DADOS DO CO-RESPONSÁVEL			
NOME	José Melquiades Ramalho Neto	CPF: 026.407.734-29	
ENDEREÇO RESIDENCIAL	RUA ZELIA MEDEIROS DE ARAÚJO, S/N - APTO. 405 - RES. ARAXÁ, BANCÁRIOS, João Pessoa-PB.		
E-mail	melquiadesramalho@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO			
Nome do Cargo/função	Conselheiro efetivo do COREN-PB		
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.		

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL			
NOME	Mariluce Ribeiro de Sá	CPF: 675.848.884-53	
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. ANTÔNIO LAURENTINO GOMES Nº81 APTO. 103 BL. B, JARDIM SÃO PAULO, João Pessoa-PB, CEP: 58053-130.		
E-mail	mama_r10@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO			
Nome do Cargo/função	Conselheiro efetiva do COREN-PB		
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.		

9
h



CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL		
NOME	Bruno Claudino de Sousa	
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R MONSENHOR WALFREDO LEAL, 651 A TAMBIA, João Pessoa-PB, CEP: 58020-540	
E-mail	brunoclaudino faser@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO		
Nome do Cargo/função	Conselheiro efetivo do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB N° 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

CONSELHEIROS SUPLENTES

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL		
NOME	Renata Ramalho da Cunha Dantas	
ENDEREÇO RESIDENCIAL	AV. ACRE, 691 ED. ANETTE CAVALCANTE APT 502 BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA-PB.	
E-mail		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO		
Nome do Cargo/função	Conselheira suplente do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB N° 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL		
NOME	Adriana Mendes dos Santos	
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. MANOEL RIBEIRO DE LIMA, 187, ALTO DO MATEUS, JOÃO PESSOA-PB.	
E-mail	adrianamendes83@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO		
Nome do Cargo/função	Conselheiro suplente do COREN-PB	
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB N° 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.	
Período da gestão no exercício	2015/2017	

9
r

COREN - PB

 08

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL	
NOME	Ana Cristina Ferreira da Silva
ENDEREÇO RESIDENCIAL	RUA SIQUEIRA CAMPOS, 537, CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA-PB.
E-mail	annaluz24@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Conselheira suplente do COREN-PB
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB N° 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.
Período da gestão no exercício	2015/2017

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL	
NOME	SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R. Reverendo inacio cavalcanti ribeiro, 235, ap204, ed. Mont, bairro: cruzeiro – Campina Grande-PB.
E-mail	samiraemanuele@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Conselheira suplente do COREN-PB
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB N° 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.
Período da gestão no exercício	2015/2017

CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL	
NOME	ALAN DIONIZIO CARNEIRO
ENDEREÇO RESIDENCIAL	AV. MARIA ROSA, 931, MANAÍRA, JOÃO PESSOA-PB.
E-mail	dionizioocs@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Conselheira suplente do COREN-PB
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB N° 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.
Período da gestão no exercício	2015/2017



CONSELHO	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
DADOS DO CO-RESPONSÁVEL	
NOME	MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA
ENDEREÇO RESIDENCIAL	R MANOEL MOTA, 527, JATOBÁ, PATOS-PB.
E-mail	mfabianalsalmeida@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO	
Nome do Cargo/função	Conselheira suplente do COREN-PB
Ato de Designação	Eleição e através da Decisão COREN-PB Nº 284/2014, publicada em Diário Oficial da União.
Período da gestão no exercício	2015/2017

[Handwritten initials]



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

O referido relatório não compõe mais a prestação de contas anual conforme Ofício Circular nº 0180/2017/GAB/PRES

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra



OFÍCIO CIRCULAR Nº 0180/2017 / GAB / PRES

Brasília, 18 de dezembro de 2017.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente do COREN

Assunto: RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017.

Senhor(a) Presidente,

Tendo em vista a Decisão Normativa TCU 161/2017, que estabelece apresentação via e-contas, na forma individualizada do Relatório de Gestão 2017, pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, bem como a previsão da Lei 5.905/73 que estabelece que a Prestação de Contas Ordinária de cada exercício deve ser apresentada até 28 de fevereiro do exercício seguinte, esclarecemos que, excepcionalmente, em relação ao exercício de 2017, o Relatório de Gestão não irá compor a Prestação de Contas Ordinária dos Corens, visto o lapso temporal estabelecido pela lei de criação do Sistema Cofen/Corens e aquele estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para apresentação da peça.

Perde eficácia, portanto, o inciso III, do artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016 que elenca o Relatório de Gestão como peça componente da Prestação de Contas Ordinária anual, apresentada em 28/02 de cada ano, já que o Relatório de Gestão definitivo é encaminhado ao TCU pelo próprio Regional, via e-contas em 31/05 de cada ano.

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br




cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra



No decorrer do exercício 2018 providenciar-se-á alteração necessária na citada Resolução para adequá-la aos Normativos do Tribunal de Contas da União.

Atenciosamente,


MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO N° 63592
Presidente

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Q
r



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



IV) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Balancete de Verificação do exercício 2017

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

Handwritten signature or initials in blue ink.



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
694	1.1.5.6.0.0.00		ALMOXARIFADO				
695	1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.045,82	94.527,10	118.395,14	28.177,78
696	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.045,82	94.527,10	118.395,14	28.177,78
5699	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO	52.045,82	48.918,59	72.786,63	28.177,78
9180	1.1.5.6.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	52.045,82	48.918,59	72.786,63	28.177,78
8704	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.918,59	0,00	48.918,59
697	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.045,82	0,00	72.786,63	(20.740,81)
9664	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.001,90	2.001,90	0,00
8816	1.1.5.6.1.02.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	0,00	0,00	2.001,90	(2.001,90)
9225	1.1.5.6.1.02.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	1.887,90	0,00	1.887,90
5700	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.001,90	2.001,90	0,00
699	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	12.504,63	12.504,63	0,00
5702	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	0,00	12.504,63	12.504,63	0,00
9201	1.1.5.6.1.04.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	12.504,63	0,00	12.504,63
9662	1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	12.504,63	0,00	(12.504,63)
701	1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
9231	1.1.5.6.1.06.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00
5704	1.1.5.6.1.06.01		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
9666	1.1.5.6.1.06.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	14.364,00	14.364,00	(14.364,00)
702	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	16.737,98	0,00
5705	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	16.737,98	0,00
8770	1.1.5.6.1.07.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	16.737,98	0,00	16.737,98
9668	1.1.5.6.1.07.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	0,00	16.737,98
747	1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.523.670,23	0,00	16.737,98	(16.737,98)
748	1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.322.210,82	2.553.081,37	1.342.807,71	10.733.943,89
749	1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.322.210,82	747.601,38	1.336.617,71	7.733.194,49
750	1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.322.210,82	747.601,38	1.336.617,71	7.733.194,49
751	1.2.1.1.1.01.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
9775	1.2.1.1.1.01.04	1220990100	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
755	1.2.1.1.1.01.04		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	676.949,65	0,00	0,00	676.949,65
765	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.645.261,17	747.601,38	1.336.617,71	7.056.244,84
8716	1.2.1.1.1.04.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	7.645.261,17	747.601,38	0,00	8.392.862,55
8729	1.2.1.1.1.04.01	1932990100	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.336.617,71	(1.336.617,71)
766	1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.645.261,17	747.601,38	1.336.617,71	7.056.244,84
1100	1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	1.201.459,41	1.805.479,99	6.190,00	3.000.749,40
1101	1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	850.459,40	276.480,00	6.190,00	1.120.749,40
1102	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	850.459,40	276.480,00	6.190,00	1.120.749,40
1103	1.2.3.1.1.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.369,99	0,00	0,00	26.369,99
8684	1.2.3.1.1.01.21	BMI 900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00
1124	1.2.3.1.1.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00

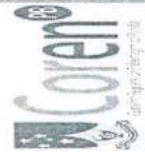
Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1125	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.249,99	0,00	0,00	1.249,99
8686	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.249,99	0,00	0,00	1.249,99
1126	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	47.779,95	73.980,00	0,00	121.759,95
1127	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0,00	0,00	47.779,95
8688	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0,00	0,00	47.779,95
1128	1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	73.980,00	0,00	73.980,00
9631	1.2.3.1.1.02.02	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0,00	73.980,00	0,00	73.980,00
1130	1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.393,45	0,00	0,00	258.393,45
1131	1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.477,93	0,00	0,00	21.477,93
8692	1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.477,93	0,00	0,00	21.477,93
1132	1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159.614,86	0,00	0,00	159.614,86
8694	1.2.3.1.1.03.02	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159.614,86	0,00	0,00	159.614,86
8696	1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.300,66	0,00	0,00	77.300,66
1133	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	77.300,66	0,00	0,00	77.300,66
1143	1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	466.280,00	202.500,00	6.190,00	662.590,00
1146	1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	466.280,00	202.500,00	6.190,00	662.590,00
8698	1.2.3.1.1.05.03	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	466.280,00	202.500,00	6.190,00	662.590,00
1161	1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
1165	1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
8700	1.2.3.1.1.99.99	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
1166	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
1167	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
1168	1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
1170	1.2.3.2.1.01.02		IMÓVEIS COMERCIAIS	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
9626	1.2.3.2.1.01.02	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
1317	2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(18.160.783,56)	13.076.641,46	15.538.395,63	(20.622.537,73)
1318	2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(23.635,94)	6.927.162,61	6.927.162,61	(34.116,69)
1319	2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.312,24)	3.095.817,10	3.094.508,49	(3,63)
1320	2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(1.312,24)	2.561.132,78	2.559.824,17	(3,63)
1321	2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.312,24)	2.561.132,78	2.559.824,17	(3,63)
1322	2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	0,00	2.108.487,64	2.108.491,27	(3,63)
8761	2.1.1.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	2.097.330,51	2.097.330,51	0,00
8784	2.1.1.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	9.636,94	9.636,94	(3,63)
9209	2.1.1.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	0,00	1.523,82	1.523,82	0,00
1323	2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.108.487,64	2.108.491,27	(3,63)
1331	2.1.1.1.1.03.00		PRECATORIOS DE PESSOAL	(1.312,24)	452.645,14	451.332,90	0,00
9636	2.1.1.1.1.03.03	DC 19	10529/2001/PAGAMENTO DE RPV EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMÍGIO	0,00	0,00	1.059,04	(1.059,04)
			II. PROCESSO Nº 0800732-42.2016.4.05.8202.				

47

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ACÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTOS.				
9373	2.1.1.1.1.03.03	DC 16	1110/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA. PAD PRESIDENCIA N° 60/2016.	0,00	0,00	5.850,97	(5.850,97)
9658	2.1.1.1.1.03.03	DC 24	8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS A DPU CONERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL N° 0802555-91.2015.4.05.8200. CONFORME MEMORANDO N° 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO.	0,00	0,00	310,63	(310,63)
9219	2.1.1.1.1.03.03	DC 18	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. PAD PRESIDENCIA N° 59/2016. PROCESSO ACP N° 0803586-49.2015.4.05.8200 0010699-10.2003.4.05.8200.	0,00	0,00	203.342,05	(203.342,05)
1334	2.1.1.1.1.03.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.312,24)	452.645,14	451.332,90	0,00
8788	2.1.1.1.1.03.03	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	226.322,57	0,00	226.322,57
9324	2.1.1.1.1.03.03	DC 17	6340/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENEZES, OAB-PB 13923. PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200. PAD PRESIDENCIA N° 60/2016.	0,00	0,00	585,10	(585,10)
9655	2.1.1.1.1.03.03	DC 22	8200/PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRA DE MENEZES OAB-PB 006729. PROCESSO N° 0512402-93.2015.4.05.8200, PAD PRESIDENCIA N° 95/2017	0,00	0,00	748,03	(748,03)
9648	2.1.1.1.1.03.03	DC 20	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A YURI PROFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE EXECUÇÃO N° 0003187-24.2013.4.05.8200 CONFERME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2017.	0,00	0,00	209,79	(209,79)
9653	2.1.1.1.1.03.03	DC 21	8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO N° 0512402-93.2015.4.05.8200, PAD PRESIDENCIA N° 95/2017. CONFORME D	0,00	0,00	7.480,36	(7.480,36)
9660	2.1.1.1.1.03.03	DC 23	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS N° 0005419-19.2007.4.05.8200 E N°	0,00	0,00	5.424,36	(5.424,36)

18
12122 ADVOCADO
REGIÃO DE CONTABILIDADE
COREN - PB

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9474	2.1.1.1.1.03.03	DC 15	0004050-19-2009.4.05.8200 - PAD 181/2017	(1.312,24)	0,00	0,00	(1.312,24)
			8200/PAGAMENTO A PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DA PARAIBA/AGU, RPV Nº 2015.82.00.001.000342 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Nº 0004653-92-2009.4.05.8200.				
8789	2.1.1.1.1.03.03	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	226.322,57	226.322,57	0,00
1434	2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	534.684,32	534.684,32	0,00
1452	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	534.684,32	534.684,32	0,00
1453	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	409.391,99	409.391,99	0,00
8793	2.1.1.4.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	409.391,99	409.391,99	0,00
1454	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	409.391,99	409.391,99	0,00
1462	2.1.1.4.3.05.00		FGTS	0,00	125.292,33	125.292,33	0,00
8799	2.1.1.4.3.05.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	125.292,33	125.292,33	0,00
5871	2.1.1.4.3.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	125.292,33	125.292,33	0,00
1618	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.462,94)	1.100.872,47	1.116.270,56	(18.861,03)
1619	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.462,94)	1.100.872,47	1.116.270,56	(18.861,03)
1620	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.462,94)	1.100.872,47	1.116.270,56	(18.861,03)
1621	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(3.462,94)	1.100.872,47	1.116.270,56	(18.861,03)
8769	2.1.3.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	243.006,56	243.006,56	0,00
8679	2.1.3.1.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	(4,25)	4,25	0,00	0,00
8609	2.1.3.1.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3494	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
9226	2.1.3.1.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	6.212,00	6.212,00	0,00
1622	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.254,25)	289.422,81	289.418,56	(1.250,00)
8782	2.1.3.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
9632	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0,00	73.980,00	73.980,00	0,00
9232	2.1.3.1.1.01.02	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1407	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
8631	2.1.3.1.1.01.02	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	(545,00)	1.635,00	1.090,00	0,00
8817	2.1.3.1.1.01.02	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	0,00	114,00	114,00	0,00
8809	2.1.3.1.1.01.02	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091	0,00	2.154,02	2.154,02	0,00
8775	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	113.513,28	113.513,28	0,00
1623	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.208,69)	811.449,66	826.852,00	(17.611,03)
9205	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	135.135,60	142.817,88	(7.682,28)
			3000 4 122 2001 2001 339030 0				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8771	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903000	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-260	0,00	72.233,02	76.892,02	(4.659,00)
8615	2.1.3.1.1.01.02	20163000260	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640	(132,86)	132,86	0,00	0,00
8820	2.1.3.1.1.01.02	201630001640	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970	0,00	7.686,75	7.686,75	0,00
8806	2.1.3.1.1.01.02	20163000970	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-400	0,00	3.456,29	3.456,29	0,00
8621	2.1.3.1.1.01.02	20163000400	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662	(1.530,83)	1.530,83	0,00	0,00
8757	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903900	REGIONAL DE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	384.969,01	390.238,76	(5.269,75)
8814	2.1.3.1.1.01.02	201630001662	REGIONAL DE OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	545,00	545,00	0,00
1672	2.1.4.0.0.00.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
1673	2.1.4.1.0.00.00		FONECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
1674	2.1.4.1.1.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.036.503,65	1.032.894,92	(15.252,03)
1687	2.1.4.1.1.99.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES	0,00	517.797,92	516.706,24	(14.952,03)
8802	2.1.4.1.1.99.01	03000041222001200133104100	INSS	(18.860,76)	517.797,92	516.706,24	(14.952,03)
5945	2.1.4.1.1.99.01	3000 4 122 2001 2001 331041 0	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(16.043,71)	517.797,92	516.706,24	(14.952,03)
1826	2.1.8.0.0.00.00		TESOURO NACIONAL - IRRF	(681,41)	184.341,59	184.808,61	(1.148,43)
1853	2.1.8.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(681,41)	184.341,59	184.808,61	(1.148,43)
1854	2.1.8.1.0.00.00		ISS	(8.453,08)	199.064,27	199.064,30	(8.453,11)
1855	2.1.8.1.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(8.453,08)	199.064,27	199.064,30	(8.453,11)
1857	2.1.8.1.01.02		Pensão Alimentícia	188,25	2.488,61	2.472,38	204,48
8533	2.1.8.1.01.02	1	PENSAO ALIMENTICIA	188,25	2.488,61	2.472,38	204,48
8539	2.1.8.1.01.04	4	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.864,08	11.864,08	0,00
1859	2.1.8.1.01.04		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.864,08	11.864,08	0,00
1863	2.1.8.1.01.08		Plano de Saúde	(4.237,40)	67.516,43	67.405,52	(4.126,49)
8583	2.1.8.1.01.08	28	RETENÇÕES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(4.237,40)	67.516,43	67.405,52	(4.126,49)
8537	2.1.8.1.01.10	3	REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(920,35)	9.160,22	9.160,22	(920,35)
1865	2.1.8.1.01.10		Sindicato	(920,35)	9.160,22	9.160,22	(920,35)
1866	2.1.8.1.01.11		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(920,35)	24.926,66	25.123,23	(920,35)
8543	2.1.8.1.01.11	6	CEF Empréstimo Consignado	(920,35)	24.926,66	25.123,23	(920,35)
1868	2.1.8.1.01.13		CSLL	3.447,98	80,00	80,00	3.251,41
8535	2.1.8.1.01.13	2	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.447,98	80,00	80,00	3.251,41
1870	2.1.8.1.01.15		Caixa Seguradora S/A	(2.946,25)	18.436,06	16.807,90	(1.318,09)
8545	2.1.8.1.01.15	7	IN - SRF	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
8595	2.1.8.1.01.99	38		(359,96)	12.388,24	12.191,68	(163,40)
1873	2.1.8.1.01.99						
8559	2.1.8.1.01.99	14					
8541	2.1.8.1.01.99	5					

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ACÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES.				
9799	2.3.7.1.1.01.01	2016300001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640	0,00	7.686,75	0,00	7.686,75
9800	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	142.817,88	0,00	142.817,88
9778	2.3.7.1.1.01.01	DC 17	6340/2017/REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENEZES. OAB-PB 13923. PROCESSO Nº PAD 05011110-14.2015.4.05.8200. PRESIDENCIA Nº 60/2016.	0,00	585,10	0,00	585,10
9814	2.3.7.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	0,00	0,00	63,56	(63,56)
9791	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.001,90	0,00	2.001,90
9793	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	12.504,63	0,00	12.504,63
9808	2.3.7.1.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	4.096.243,00	(4.096.243,00)
			Principal-Recursos Ordinários				
9806	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	1.683.488,64	0,00	1.683.488,64
9780	2.3.7.1.1.01.01	DC 20	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A YURI PROFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0003187-24.2013.4.05.8200 CONFIRME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2017.	0,00	209,79	0,00	209,79
9787	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	0,00	1.523,82	0,00	1.523,82
9805	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	6.190,00	202.500,00	(196.310,00)
9783	2.3.7.1.1.01.01	DC 24	8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL Nº 0802555-91.2015.4.05.8200 CONFORME MEMORANDO Nº 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO	0,00	310,63	0,00	310,63
9784	2.3.7.1.1.01.01	DC 23	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS Nº 0005419-19.2007.4.05.8200 E Nº 0004050-19.2009.4.05.8200. PAD 181/2017	0,00	5.424,36	0,00	5.424,36
9801	2.3.7.1.1.01.01	201630000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970	0,00	3.456,29	0,00	3.456,29
9792	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	0,00	16.737,98
9809	2.3.7.1.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	0,00	0,00	806.138,36	(806.138,36)
9779	2.3.7.1.1.01.01	DC 18	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. PAD PRESIDENCIA Nº 59/2016. PROCESSO Nº 0803586-49.2015.4.05.8200 ACP Nº 0010699-10.2003.4.05.8200.	0,00	203.342,05	0,00	203.342,05
9813	2.3.7.1.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.350,60	(1.350,60)
9810	2.3.7.1.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	0,00	0,00	25.441,86	(25.441,86)

CONS. REG. ENFERM. DA PARAIBA
22
Página 8 de 30

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6394	2.3.7.1.1.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.709.866,13	7.843.280,90	(2.133.414,77)
9795	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.786,63	0,00	72.786,63
9797	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	153.713,28	0,00	153.713,28
9802	2.3.7.1.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	0,00	2.154,02	0,00	2.154,02
9804	2.3.7.1.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	0,00	545,00	0,00	545,00
9789	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	125.292,33	0,00	125.292,33
9796	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	312.650,00	0,00	312.650,00
9803	2.3.7.1.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
9781	2.3.7.1.1.01.01	DC 21	8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200. PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017. CONFORME D	0,00	7.480,36	0,00	7.480,36
9782	2.3.7.1.1.01.01	DC 22	8200/PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRA DE MENEZES OAB-PB 006729. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200. PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017	0,00	748,03	0,00	748,03
9817	2.3.7.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	0,00	0,00	12.339,77	(12.339,77)
2426	2.3.7.1.1.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.137.147,62)	0,00	0,00	(18.137.147,62)
8685	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	(25.120,00)	0,00	0,00	(25.120,00)
8542	2.3.7.1.1.02.01	6	Plano de Saúde	4.237,40	0,00	0,00	4.237,40
8592	2.3.7.1.1.02.01	37	Cofins	25,58	0,00	0,00	25,58
8699	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	(466.280,00)	0,00	0,00	(466.280,00)
8614	2.3.7.1.1.02.01	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-260	132,86	0,00	0,00	132,86
8664	2.3.7.1.1.02.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1581	2.817,05	0,00	0,00	2.817,05
8678	2.3.7.1.1.02.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	4,25	0,00	0,00	4,25
9627	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	(351.000,01)	0,00	0,00	(351.000,01)
8693	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(21.477,93)	0,00	0,00	(21.477,93)
8534	2.3.7.1.1.02.01	2	Sindicato	920,35	0,00	0,00	920,35
8521	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000009531F	104000370000000000009531F (Arrecadação 95 - 3)	(45.370,41)	0,00	0,00	(45.370,41)
8555	2.3.7.1.1.02.01	12	Depósitos Judiciais	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)
8594	2.3.7.1.1.02.01	38	CSLL	(9,33)	0,00	0,00	(9,33)
8608	2.3.7.1.1.02.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
8544	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Empréstimo Consignado	(3.447,98)	0,00	0,00	(3.447,98)
8551	2.3.7.1.1.02.01	10	Pensão Alimentícia	(835,79)	0,00	0,00	(835,79)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8701	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	(51.636,01)	0,00	0,00	(51.636,01)
8598	2.3.7.1.1.02.01	40	Rescisões a pagar	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
8697	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(77.300,66)	0,00	0,00	(77.300,66)
8573	2.3.7.1.1.02.01	21	Débito Indevido Efetuado Pelo Banco	(15.664,11)	0,00	0,00	(15.664,11)
8705	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	(52.045,82)	0,00	0,00	(52.045,82)
8620	2.3.7.1.1.02.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-400	1.530,83	0,00	0,00	1.530,83
8582	2.3.7.1.1.02.01	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(188,25)	0,00	0,00	(188,25)
8586	2.3.7.1.1.02.01	31	Credores Diversos	2.084,40	0,00	0,00	2.084,40
8596	2.3.7.1.1.02.01	39	PIS	14,05	0,00	0,00	14,05
8546	2.3.7.1.1.02.01	8	VALE TRANSPORTE	1.592,85	0,00	0,00	1.592,85
8581	2.3.7.1.1.02.01	26	Pagamento a Maior	(5.433,41)	0,00	0,00	(5.433,41)
8695	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(159.614,86)	0,00	0,00	(159.614,86)
8717	2.3.7.1.1.02.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	(7.645.261,17)	0,00	0,00	(7.645.261,17)
6395	2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.137.147,62)	0,00	0,00	(18.137.147,62)
8525	2.3.7.1.1.02.01	10400037000000001823121F	10400037000000001823121F (Poupança C/P 18.231-2)	(3.749.790,57)	0,00	0,00	(3.749.790,57)
8532	2.3.7.1.1.02.01	I	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	681,41	0,00	0,00	681,41
9776	2.3.7.1.1.02.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	(676.949,65)	0,00	0,00	(676.949,65)
9525	2.3.7.1.1.02.01	DC 15	8200/PAGAMENTO A PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DA PARAIBA/AGU, RPV Nº 2015 82.00.001.000342 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Nº 0004653-92.2009.4.05.8200.	1.312,24	0,00	0,00	1.312,24
8687	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(1.249,99)	0,00	0,00	(1.249,99)
8689	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(47.779,95)	0,00	0,00	(47.779,95)
8523	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000009881F	1040003700000000009881F (Arrecadação Div At 98 - 8)	(8.991,47)	0,00	0,00	(8.991,47)
8538	2.3.7.1.1.02.01	4	Tesouro Nacional - IRRF	8.453,08	0,00	0,00	8.453,08
8540	2.3.7.1.1.02.01	5	IN - SRF	359,96	0,00	0,00	359,96
8571	2.3.7.1.1.02.01	20	Férias de Servidores	(588,19)	0,00	0,00	(588,19)
8529	2.3.7.1.1.02.01	10400037000000004613891F	10400037000000004613891F (Conta Poupanca - Platic - 46138-9)	(4.800.000,00)	0,00	0,00	(4.800.000,00)
8630	2.3.7.1.1.02.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	545,00	0,00	0,00	545,00
8519	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000009701F	1040003700000000009701F (Movimento 97 - 0)	51.027,19	0,00	0,00	51.027,19
8558	2.3.7.1.1.02.01	14	Caixa Seguradora S/A	963,14	0,00	0,00	963,14
2427	2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.701,48	767.952,12	(727.250,64)
6396	2.3.7.1.1.03.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	40.701,48	767.952,12	(727.250,64)
9212	2.3.7.1.1.03.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	20.350,74	0,00	20.350,74
9670	2.3.7.1.1.03.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00	0,00	747.601,38	(747.601,38)
9213	2.3.7.1.1.03.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	20.350,74	20.350,74	0,00



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2434	2.3.7.1.3.00.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	409.391,99	0,00	409.391,99
2435	2.3.7.1.3.01.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	409.391,99	0,00	409.391,99
9788	2.3.7.1.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	409.391,99	0,00	409.391,99
6402	2.3.7.1.3.01.01		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	409.391,99	0,00	409.391,99
2498	3.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.119.258,12	6.119.258,12	0,00
2499	3.1.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.868.185,92	2.868.185,92	0,00
2500	3.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.323.864,66	2.323.864,66	0,00
2501	3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	225.010,33	225.010,33	0,00
2502	3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.010,33	225.010,33	0,00
2503	3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	225.010,33	225.010,33	0,00
9637	3.1.1.1.1.01.01	DC 24	8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL N° 0802555-91.2015.4.05.8200. CONFORME MEMORANDO N° 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO	0,00	310,63	310,63	0,00
9635	3.1.1.1.1.01.01	DC 19	10529/2001/PAGAMENTO DE RPV EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO IL. PROCESSO N° 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTOS.	0,00	1.059,04	1.059,04	0,00
9654	3.1.1.1.1.01.01	DC 22	8200/PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRA DE MENEZES OAB-PB 006729. PROCESSO N° 0512402-93.2015.4.05.8200, PAD PRESIDENCIA N° 95/2017	0,00	748,03	748,03	0,00
8846	3.1.1.1.1.01.01	DC 16	1110/2017/REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO N° 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA. PAD PRESIDENCIA N° 60/2016.	0,00	5.850,97	5.850,97	0,00
9659	3.1.1.1.1.01.01	DC 23	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS N° 0005419-19.2007.4.05.8200 E N° 0004050-19.2009.4.05.8200. PAD 181/2017	0,00	5.424,36	5.424,36	0,00
9218	3.1.1.1.1.01.01	DC 18	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. PAD PRESIDENCIA N° 59/2016. PROCESSO N° 0803586-49.2015.4.05.8200 ACP N° 0010699-10.2003.4.05.8200.	0,00	203.342,05	203.342,05	0,00
9647	3.1.1.1.1.01.01	DC 20	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A YURI PROFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE	0,00	209,79	209,79	0,00

REGIÃO DE CONTABILIDADE
COREN-PB
25
Página 11 de 30

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9652	3.1.1.1.1.01.01	DC 21	EXECUÇÃO Nº 0003187-24.2013.4.05.8200 CONFIRME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2017	0,00	7.480,36	7.480,36	0,00
2504	3.1.1.1.1.01.01		8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200. PAD	0,00	7.480,36	7.480,36	0,00
8848	3.1.1.1.1.01.01	DC 17	PRESIDENCIA Nº 95/2017. CONFORME D VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	225.010,33	225.010,33	0,00
			6340/2017/REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENENZES. OAB-PB 13923. PROCESSO Nº 0501110-14.2015.4.05.8200. PAD	0,00	585,10	585,10	0,00
2555	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.098.854,33	2.098.854,33	0,00
2556	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.098.854,33	2.098.854,33	0,00
2557	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.097.330,51	2.097.330,51	0,00
8766	3.1.1.2.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	1.288.184,61	1.288.184,61	0,00
2558	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.288.184,61	1.288.184,61	0,00
8780	3.1.1.2.1.01.14	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	265.533,16	265.533,16	0,00
2571	3.1.1.2.1.01.14		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	265.533,16	265.533,16	0,00
2573	3.1.1.2.1.01.16		FUNÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	174.514,47	174.514,47	0,00
8767	3.1.1.2.1.01.16	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	174.514,47	174.514,47	0,00
2578	3.1.1.2.1.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	132.799,36	132.799,36	0,00
8760	3.1.1.2.1.01.21	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	132.799,36	132.799,36	0,00
2579	3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	0,00	156.356,08	156.356,08	0,00
9230	3.1.1.2.1.01.22	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	156.356,08	156.356,08	0,00
2580	3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	35.676,36	35.676,36	0,00
8765	3.1.1.2.1.01.23	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	35.676,36	35.676,36	0,00
8764	3.1.1.2.1.01.24	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	44.266,47	44.266,47	0,00
2581	3.1.1.2.1.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	44.266,47	44.266,47	0,00
2593	3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.523,82	1.523,82	0,00
2596	3.1.1.2.1.02.03		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.523,82	1.523,82	0,00
9208	3.1.1.2.1.02.03	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	0,00	1.523,82	1.523,82	0,00
2662	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	534.684,32	534.684,32	0,00
2678	3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	409.391,99	409.391,99	0,00
2687	3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	409.391,99	409.391,99	0,00
2688	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	388.505,95	388.505,95	0,00
6492	3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	388.505,95	388.505,95	0,00
8792	3.1.2.2.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	388.505,95	388.505,95	0,00

Stamp: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
Data: 26/01/2018
Assinatura: [Assinatura]

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2692	3.1.2.2.3.06.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.886,04	20.886,04	0,00
8796	3.1.2.2.3.06.01	030000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	20.886,04	20.886,04	0,00
6496	3.1.2.2.3.06.01		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.886,04	20.886,04	0,00
2696	3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	125.292,33	125.292,33	0,00
2697	3.1.2.3.1.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.292,33	125.292,33	0,00
2698	3.1.2.3.1.01.00		FGTS	0,00	125.292,33	125.292,33	0,00
8798	3.1.2.3.1.01.01	030000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	125.292,33	125.292,33	0,00
6502	3.1.2.3.1.01.01		FGTS	0,00	125.292,33	125.292,33	0,00
2738	3.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	360,00	360,00	0,00
2741	3.1.3.2.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	360,00	360,00	0,00
2742	3.1.3.2.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
6538	3.1.3.2.1.01.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
8787	3.1.3.2.1.01.01	030000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	360,00	360,00	0,00
6539	3.1.3.2.1.01.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00
2745	3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS	0,00	9.276,94	9.276,94	0,00
2750	3.1.9.9.0.00.00		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.276,94	9.276,94	0,00
2751	3.1.9.9.1.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.276,94	9.276,94	0,00
2752	3.1.9.9.1.01.00		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	9.276,94	9.276,94	0,00
8783	3.1.9.9.1.01.01	030000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	9.276,94	9.276,94	0,00
6546	3.1.9.9.1.01.01		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	9.276,94	9.276,94	0,00
2861	3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.371.804,88	1.371.804,88	0,00
2862	3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.395,14	118.395,14	0,00
2863	3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	118.395,14	118.395,14	0,00
2864	3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.395,14	118.395,14	0,00
2869	3.3.1.1.1.06.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.001,90	2.001,90	0,00
9663	3.3.1.1.1.06.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.001,90	2.001,90	0,00
6617	3.3.1.1.1.06.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.001,90	2.001,90	0,00
2878	3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	16.737,98	0,00
6626	3.3.1.1.1.16.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	16.737,98	0,00
9667	3.3.1.1.1.16.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	16.737,98	0,00
2901	3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.504,63	12.504,63	0,00
9661	3.3.1.1.1.39.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	12.504,63	12.504,63	0,00
6649	3.3.1.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.504,63	12.504,63	0,00
2903	3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
9665	3.3.1.1.1.41.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00

27

A



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Públic-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6651	3.3.1.1.1.41.01		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
2923	3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	72.786,63	72.786,63	0,00
6671	3.3.1.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	72.786,63	72.786,63	0,00
9669	3.3.1.1.1.99.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.786,63	72.786,63	0,00
2935	3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	1.253.409,74	1.253.409,74	0,00
2936	3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	312.650,00	312.650,00	0,00
2937	3.3.2.1.1.00.00		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.650,00	312.650,00	0,00
2938	3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	241.850,00	241.850,00	0,00
6681	3.3.2.1.1.01.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	241.850,00	241.850,00	0,00
8751	3.3.2.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	241.850,00	241.850,00	0,00
2941	3.3.2.1.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
6684	3.3.2.1.1.04.01		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
8746	3.3.2.1.1.04.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
2942	3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	153.713,28	153.713,28	0,00
2943	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.713,28	153.713,28	0,00
2959	3.3.2.2.1.16.00		ESTAGIARIOS	0,00	84.120,00	84.120,00	0,00
8779	3.3.2.2.1.16.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	84.120,00	84.120,00	0,00
6700	3.3.2.2.1.16.01		ESTAGIARIOS	0,00	84.120,00	84.120,00	0,00
2963	3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	69.593,28	69.593,28	0,00
6704	3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÕES	0,00	69.593,28	69.593,28	0,00
8774	3.3.2.2.1.21.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	69.593,28	69.593,28	0,00
2981	3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	787.046,46	787.046,46	0,00
2982	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.046,46	787.046,46	0,00
2986	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	15.635,77	15.635,77	0,00
6725	3.3.2.3.1.04.01		COMUNICAÇÃO	0,00	15.635,77	15.635,77	0,00
8797	3.3.2.3.1.04.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	15.635,77	15.635,77	0,00
2988	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.512,19	27.512,19	0,00
8781	3.3.2.3.1.06.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	27.512,19	27.512,19	0,00
6727	3.3.2.3.1.06.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.512,19	27.512,19	0,00
2990	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	44.369,12	44.369,12	0,00
6729	3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	44.369,12	44.369,12	0,00
8768	3.3.2.3.1.08.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	44.369,12	44.369,12	0,00
2992	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	84.391,51	84.391,51	0,00
6731	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	0,00	84.391,51	84.391,51	0,00
8756	3.3.2.3.1.10.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	84.391,51	84.391,51	0,00
3000	3.3.2.3.1.18.00		CONDOMINIOS	0,00	32.061,76	32.061,76	0,00
6739	3.3.2.3.1.18.01		CONDOMINIOS	0,00	32.061,76	32.061,76	0,00
9181	3.3.2.3.1.18.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	32.061,76	32.061,76	0,00
3004	3.3.2.3.1.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
6743	3.3.2.3.1.22.01		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
9227	3.3.2.3.1.22.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
3011	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL.	0,00	18.301,01	18.301,01	0,00
9224	3.3.2.3.1.29.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	18.301,01	18.301,01	0,00

CONSÓCIO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
28
Página 14 de 30



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6750	3.3.2.3.1.29.01		SEGUROS EM GERAL	0,00	18.301,01	18.301,01	0,00
3014	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	146.874,66	146.874,66	0,00
6753	3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	146.874,66	146.874,66	0,00
8800	3.3.2.3.1.32.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	146.874,66	146.874,66	0,00
3028	3.3.2.3.1.46.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.686,75	7.686,75	0,00
6767	3.3.2.3.1.46.01		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.686,75	7.686,75	0,00
8819	3.3.2.3.1.46.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640	0,00	7.686,75	7.686,75	0,00
3034	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.817,88	142.817,88	0,00
6773	3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.817,88	142.817,88	0,00
9204	3.3.2.3.1.56.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	142.817,88	142.817,88	0,00
3035	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	213.845,81	213.845,81	0,00
8805	3.3.2.3.1.99.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970	0,00	3.456,29	3.456,29	0,00
6774	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	213.845,81	213.845,81	0,00
8811	3.3.2.3.1.99.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
8808	3.3.2.3.1.99.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091	0,00	2.154,02	2.154,02	0,00
8813	3.3.2.3.1.99.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662	0,00	545,00	545,00	0,00
8778	3.3.2.3.1.99.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	206.600,50	206.600,50	0,00
3324	3.6.0.0.0.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
3325	3.6.1.0.0.00.00		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
3326	3.6.1.1.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
3327	3.6.1.1.1.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO CONSOLIDADO	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
3328	3.6.1.1.1.01.00		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
9773	3.6.1.1.1.01.05	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
3333	3.6.1.1.1.01.05		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
3715	3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
3738	3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
3761	3.7.2.9.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
3762	3.7.2.9.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDADO	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
3764	3.7.2.9.1.99.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
8801	3.7.2.9.1.99.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
7138	3.7.2.9.1.99.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
3784	3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	189.588,68	189.588,68	0,00
3877	3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	189.588,68	189.588,68	0,00
3902	3.9.9.9.0.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	189.588,68	189.588,68	0,00
3903	3.9.9.9.1.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	189.588,68	189.588,68	0,00



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3904	3.9.9.9.1.01.00		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
			PROVISÕES				
			PREVIDENCIÁRIAS				
			PROVISÕES	0,00	189.588,68	189.588,68	0,00
			PREVIDENCIÁRIAS	0,00	189.588,68	189.588,68	0,00
8752	3.9.9.9.1.01.01	03000041222001200133909300	MATEMÁTICAS	0,00	189.588,68	189.588,68	0,00
3906	4.0.0.0.00.00		VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.843.280,90	7.843.280,90	0,00
3992	4.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.096.243,00	4.096.243,00	0,00
4058	4.2.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	4.096.243,00	4.096.243,00	0,00
4059	4.2.2.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096.243,00	4.096.243,00	0,00
7392	4.2.2.0.1.01.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096.243,00	4.096.243,00	0,00
8850	4.2.2.0.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Económicas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	4.096.243,00	4.096.243,00	0,00
7393	4.2.2.0.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096.243,00	4.096.243,00	0,00
4065	4.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	831.580,22	831.580,22	0,00
4123	4.3.3.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	831.580,22	831.580,22	0,00
4124	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	831.580,22	831.580,22	0,00
4125	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.580,22	831.580,22	0,00
4188	4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	831.580,22	831.580,22	0,00
8733	4.3.3.1.1.99.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	0,00	806.138,36	806.138,36	0,00
9176	4.3.3.1.1.99.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	0,00	25.441,86	25.441,86	0,00
7479	4.3.3.1.1.99.01		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	831.580,22	831.580,22	0,00
4201	4.4.0.0.00.00		VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.171.617,92	1.171.617,92	0,00
4217	4.4.2.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	516.201,75	516.201,75	0,00
4227	4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	514.851,15	514.851,15	0,00
4228	4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	514.851,15	514.851,15	0,00
4241	4.4.2.4.1.13.00		MULTAS E JUROS DEBIDOS CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.385,00	77.385,00	0,00
7534	4.4.2.4.1.13.01		MULTAS E JUROS DEBIDOS CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.385,00	77.385,00	0,00
8727	4.4.2.4.1.13.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	0,00	77.385,00	77.385,00	0,00
4244	4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	437.466,15	437.466,15	0,00

RECIBO
CÓPIA
30



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7537	4.4.2.4.1.16.01		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	437.466,15	437.466,15	0,00
8731	4.4.2.4.1.16.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	0,00	437.466,15	437.466,15	0,00
4247	4.4.2.9.0.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.350,60	1.350,60	0,00
4248	4.4.2.9.1.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350,60	1.350,60	0,00
7540	4.4.2.9.1.01.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350,60	1.350,60	0,00
9178	4.4.2.9.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	0,00	1.350,60	1.350,60	0,00
7541	4.4.2.9.1.01.01		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350,60	1.350,60	0,00
4271	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	63,56	63,56	0,00
4272	4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	63,56	63,56	0,00
4273	4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,56	63,56	0,00
7576	4.4.5.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,56	63,56	0,00
7577	4.4.5.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,56	63,56	0,00
9628	4.4.5.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	0,00	63,56	63,56	0,00
4279	4.4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	655.352,61	655.352,61	0,00
4280	4.4.9.0.1.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.352,61	655.352,61	0,00
7586	4.4.9.0.1.01.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.352,61	655.352,61	0,00
7587	4.4.9.0.1.01.01		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.352,61	655.352,61	0,00
8723	4.4.9.0.1.01.01	1329000000	Outras Recetas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	0,00	655.352,61	655.352,61	0,00
4440	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.731.499,99	1.731.499,99	0,00
4441	4.6.1.0.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.731.499,99	1.731.499,99	0,00
4442	4.6.1.1.0.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.731.499,99	1.731.499,99	0,00
4443	4.6.1.1.1.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.731.499,99	1.731.499,99	0,00
4444	4.6.1.1.1.01.00		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
4449	4.6.1.1.1.01.05		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
9774	4.6.1.1.1.01.05	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
4456	4.6.1.1.1.02.00		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.528.999,99	1.528.999,99	0,00
9721	4.6.1.1.1.02.01	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	1.528.999,99	1.528.999,99	0,00
4457	4.6.1.1.1.02.01		REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.528.999,99	1.528.999,99	0,00
4582	4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00



31

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			AUMENTATIVAS				
4629	4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00
4663	4.9.9.9.0.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00
4664	4.9.9.9.1.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00
7894	4.9.9.9.1.01.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00
7895	4.9.9.9.1.01.01		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00
8718	4.9.9.9.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00
4665	5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.251.952,00	31.341.144,89	37.423.394,04	6.169.702,85
4677	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	12.251.952,00	31.296.658,51	37.387.703,99	6.160.906,52
4678	5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
4679	5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
4680	5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
7910	5.2.1.1.1.01.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
9818	5.2.1.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00
8474	5.2.1.1.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	143.598,00	0,00	143.598,00	0,00
8466	5.2.1.1.1.01.01	1220990000	Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários	575.260,00	0,00	575.260,00	0,00
8468	5.2.1.1.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	292.060,00	363.292,61	655.352,61	0,00
8482	5.2.1.1.1.01.01	2210000000	Alienação de Bens Móveis-Recursos Ordinários	30.650,00	0,00	30.650,00	0,00
7911	5.2.1.1.1.01.01		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
8470	5.2.1.1.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	277.676,00	528.462,36	806.138,36	0,00
8472	5.2.1.1.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	194.119,00	0,00	194.119,00	0,00
8464	5.2.1.1.1.01.01	1210990000	Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários	6.423,00	0,00	6.423,00	0,00
8478	5.2.1.1.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
9819	5.2.1.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	0,00	63,56	63,56	0,00
8476	5.2.1.1.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	527.906,00	0,00	527.906,00	0,00
8462	5.2.1.1.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	3.514.560,00	561.928,01	4.076.488,01	0,00
8480	5.2.1.1.1.01.01	1932990100	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal-Recursos Ordinários	556.884,00	779.733,71	1.336.617,71	0,00
4697	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	6.125.976,00	29.050.838,49	29.015.907,97	6.160.906,52
4698	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	6.125.976,00	29.050.838,49	28.977.935,98	6.198.878,51
4699	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435,98	6.198.878,51

32



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4700	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435,98	6.198.878,51
8490	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	20.000,00	342.222,57	0,00	362.222,57
8494	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	1.450.816,50	0,00	65.327,86	1.385.488,64
8508	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	803,50	19.547,24	0,00	20.350,74
8498	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	158.500,00	0,00	49.227,38	109.272,62
8512	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	1.000,00	139.000,00	0,00	140.000,00
8516	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	1.000,00	4.800.000,00	0,00	4.801.000,00
7920	5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435,98	6.198.878,51
8486	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	633.033,00	0,00	129.348,68	503.684,32
8504	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	800.000,00	0,00	62.981,49	737.018,51
8502	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	176.100,00	0,00	6.886,72	169.213,28
8510	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	223.000,00	169.588,68	0,00	392.588,68
8496	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	150.000,00	0,00	41.350,00	108.650,00
8492	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909400	3000 4 122 2001 2001 319094 0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8514	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	69.000,00	128.980,00	0,00	197.980,00
8506	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	15.000,00	0,00	263,06	14.736,94
8972	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	0,00	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)
8500	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	120.000,00	0,00	7.182,12	112.817,88
8484	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	2.300.723,00	0,00	358.392,49	1.942.330,51
8488	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	4.000,00	0,00	2.476,18	1.523,82
4704	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.725.750,00	11.725.750,00	0,00
4705	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	11.725.750,00	11.725.750,00	0,00
9821	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	0,00	5.100,00	(5.100,00)
9192	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	142.750,00	212.500,00	(69.750,00)
9649	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9621	5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	11.725.750,00	11.725.750,00	0,00
9641	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
9190	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	350.000,00	485.900,00	(135.900,00)
9186	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0,00	289.000,00	413.000,00	(124.000,00)
9220	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
9820	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	0,00	15.500,00	(15.500,00)
9194	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	0,00	150.000,00	290.000,00	(140.000,00)
9637	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
9198	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	245.000,00	448.000,00	(203.000,00)
9188	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	91.000,00	114.750,00	(23.750,00)
9639	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	233.000,00	78.000,00	155.000,00
9184	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	0,00	4.800.000,00	9.601.000,00	(4.801.000,00)
9196	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9640	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	43.000,00	12.000,00	31.000,00
4714	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.725.750,00	11.725.750,00	0,00
4715	5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.037.000,00	6.037.000,00	0,00
9195	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9189	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
9187	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00
9197	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

33



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7922	5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.037.000,00	6.037.000,00	0,00
9193	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
9191	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
9199	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
9185	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4717	5.2.2.1.3.03.00		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.688.750,00	5.688.750,00	0,00
9638	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	0,00	4.801.000,00	4.801.000,00	0,00
9223	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
7924	5.2.2.1.3.03.01		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.688.750,00	5.688.750,00	0,00
9651	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
9644	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	61.750,00	61.750,00	0,00
9643	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
9656	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
9222	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
9221	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
9650	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
9642	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9645	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
4754	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	37.971,99	(37.971,99)
4759	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	37.971,99	(37.971,99)
4760	5.2.2.9.2.01.00		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	37.971,99	(37.971,99)
9822	5.2.2.9.2.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	0,00	37.971,99	(37.971,99)
4761	5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	37.971,99	(37.971,99)
4765	5.3.0.0.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	44.486,38	35.690,05	8.796,33
4766	5.3.1.0.00.00		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	38.206,39	0,00	38.206,39
4767	5.3.1.1.0.00.00		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	38.206,39	0,00	0,00	38.206,39
7941	5.3.1.1.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	38.206,39	0,00	0,00	38.206,39
7942	5.3.1.1.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	38.206,39	0,00	0,00	38.206,39
8670	5.3.1.1.1.01.01	201630001641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1641	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
8636	5.3.1.1.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091	2.154,02	0,00	0,00	2.154,02
8600	5.3.1.1.1.01.01	201430003340	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3340	589,28	0,00	0,00	589,28
7943	5.3.1.1.1.01.01		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	38.206,39	0,00	0,00	38.206,39
8680	5.3.1.1.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662	545,00	0,00	0,00	545,00
8652	5.3.1.1.1.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1408	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
8622	5.3.1.1.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
8656	5.3.1.1.1.01.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	114,00	0,00	0,00	114,00
8644	5.3.1.1.1.01.01	201630001406	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1406	464,80	0,00	0,00	464,80





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9824	5.3.2.1.1.01.01	201630001662	ENFERMAGEM DA PARAIBA-400				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	545,00	(545,00)
8674	5.3.2.1.1.01.01	201630001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	4,25	0,00	4,25	0,00
8660	5.3.2.1.1.01.01	201630001581	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.817,05	0,00	2.817,05	0,00
8610	5.3.2.1.1.01.01	20163000260	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1581				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	132,86	0,00	132,86	0,00
8604	5.3.2.1.1.01.01	201430003494	ENFERMAGEM DA PARAIBA-260				
			2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
9823	5.3.2.1.1.01.01	20163000970	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3494				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	3.456,29	(3.456,29)
9825	5.3.2.1.1.01.01	201630001489	ENFERMAGEM DA PARAIBA-970				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	114,00	(114,00)
9826	5.3.2.1.1.01.01	201630001091	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	2.154,02	(2.154,02)
8626	5.3.2.1.1.01.01	20163000441	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	545,00	0,00	1.635,00	(1.090,00)
7958	5.3.2.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-441				
4776	5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279,99	0,00	35.690,05	(29.410,06)
			EXERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
7965	5.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO				
			EXERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
7966	5.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO				
			EXERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
8661	5.3.2.7.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(2.817,05)	2.817,05	0,00	0,00
8617	5.3.2.7.1.01.01	20163000400	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1581				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.530,83)	1.530,83	0,00	0,00
7967	5.3.2.7.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-400				
			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
			EXERCÍCIO				
8605	5.3.2.7.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
8675	5.3.2.7.1.01.01	201630001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3494				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(4,25)	4,25	0,00	0,00
8611	5.3.2.7.1.01.01	20163000260	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(132,86)	132,86	0,00	0,00
8627	5.3.2.7.1.01.01	20163000441	ENFERMAGEM DA PARAIBA-260				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(545,00)	545,00	0,00	0,00
4777	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.251.952,00)	58.101.066,89	52.018.817,74	(6.169.702,85)
4786	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.251.952,00)	58.001.526,73	51.910.481,25	(6.160.906,52)
4787	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(6.125.976,00)	15.800.439,65	9.674.463,65	0,00
4788	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(6.125.976,00)	8.371.796,02	2.245.820,02	0,00
7983	6.2.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(6.125.976,00)	8.371.796,02	2.245.820,02	0,00
7984	6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(6.125.976,00)	8.371.796,02	2.245.820,02	0,00
8477	6.2.1.1.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	(527.906,00)	527.906,00	0,00	0,00

36



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8473	6.2.1.1.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	(194.119,00)	194.119,00	0,00	0,00
8465	6.2.1.1.1.01.01	1210990000	Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários	(6.423,00)	6.423,00	0,00	0,00
8469	6.2.1.1.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	(292.060,00)	655.352,61	363.292,61	0,00
8719	6.2.1.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00
8481	6.2.1.1.1.01.01	1932990100	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal-Recursos Ordinários	(556.884,00)	1.336.617,71	779.733,71	0,00
8467	6.2.1.1.1.01.01	1220990000	Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários	(575.260,00)	575.260,00	0,00	0,00
8479	6.2.1.1.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	(6.840,00)	6.840,00	0,00	0,00
8483	6.2.1.1.1.01.01	2210000000	Alienação de Bens Móveis-Recursos Ordinários	(30.650,00)	30.650,00	0,00	0,00
8475	6.2.1.1.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	(143.598,00)	143.598,00	0,00	0,00
8471	6.2.1.1.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	(277.676,00)	806.138,36	528.462,36	0,00
8463	6.2.1.1.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	(3.514.560,00)	4.076.488,01	561.928,01	0,00
9629	6.2.1.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	0,00	63,56	63,56	0,00
7985	6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	(6.125.976,00)	8.371.796,02	2.245.820,02	0,00
4789	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	7.428.643,63	7.428.643,63	0,00
7986	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	7.428.643,63	7.428.643,63	0,00
7987	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	0,00	7.428.643,63	7.428.643,63	0,00
8724	6.2.1.2.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	0,00	655.352,61	655.352,61	0,00
8732	6.2.1.2.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	0,00	437.466,15	437.466,15	0,00
9630	6.2.1.2.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	0,00	63,56	63,56	0,00
8720	6.2.1.2.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00
7988	6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	0,00	7.428.643,63	7.428.643,63	0,00
9179	6.2.1.2.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	0,00	1.350,60	1.350,60	0,00
9177	6.2.1.2.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	0,00	25.441,86	25.441,86	0,00
8726	6.2.1.2.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	4.076.488,01	4.076.488,01	0,00
8730	6.2.1.2.1.01.01	1932990100	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal-Recursos Ordinários	0,00	1.336.617,71	1.336.617,71	0,00
8734	6.2.1.2.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	0,00	806.138,36	806.138,36	0,00
8728	6.2.1.2.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	0,00	77.385,00	77.385,00	0,00
4797	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(6.125.976,00)	42.201.087,08	42.236.017,60	(6.160.906,52)
4798	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(6.125.976,00)	42.201.087,08	42.236.017,60	(6.160.906,52)
4799	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(6.125.976,00)	23.561.943,90	17.435.967,90	0,00
7998	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONÍVEL	(6.125.976,00)	23.561.943,90	17.435.967,90	0,00
8491	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	(20.000,00)	712.222,57	692.222,57	0,00
8493	6.2.2.1.1.01.01	030000041222001200131909400	3000 4 122 2001 2001 319094 0	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
7999	6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONÍVEL	(6.125.976,00)	23.561.943,90	17.435.967,90	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8485	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	(2.300.723,00)	2.538.937,31	238.214,31	0,00
8499	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(158.500,00)	277.798,10	119.298,10	0,00
8513	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	(1.000,00)	290.000,00	289.000,00	0,00
8509	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	(803,50)	70.350,74	69.547,24	0,00
8505	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(800.000,00)	1.010.292,64	210.292,64	0,00
8497	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	(150.000,00)	354.000,00	204.000,00	0,00
8501	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	(120.000,00)	157.182,12	37.182,12	0,00
8507	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	(176.100,00)	15.328,00	328,00	0,00
8503	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	(69.000,00)	176.100,00	0,00	0,00
8515	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	(223.000,00)	486.980,00	417.980,00	0,00
8511	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	(1.450.816,50)	639.902,92	416.902,92	0,00
8495	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	(1.000,00)	1.748.816,50	298.000,00	0,00
8517	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	0,00	9.601.000,00	9.600.000,00	0,00
8960	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
8487	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(633.033,00)	676.033,00	43.000,00	0,00
8489	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
4804	6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	18.639.143,18	24.800.049,70	(6.160.906,52)
8735	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	6.304.284,40	6.309.757,92	(5.473,52)
8742	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	312.650,00	312.650,00	0,00
9200	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	9.964,94	9.964,94	0,00
9229	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8744	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	73.980,00	73.980,00	0,00
8739	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	534.684,32	534.684,32	0,00
8003	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.102.544,82	2.102.544,82	0,00
8743	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	6.304.284,40	6.309.757,92	(5.473,52)
8738	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	226.322,57	226.322,57	0,00
8740	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	734.811,15	734.811,15	0,00
9202	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	0,00	108.347,20	113.820,72	(5.473,52)
8745	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	1.523,82	1.523,82	0,00
9203	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
8737	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	20.350,74	20.350,74	0,00
8741	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	191.902,92	191.902,92	0,00
4806	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	153.713,28	153.713,28	0,00
8754	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	6.155.433,00	6.155.433,00	0,00
8758	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	189.588,68	189.588,68	0,00
8776	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	629.296,52	629.296,52	0,00
8762	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	153.713,28	153.713,28	0,00
9210	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	0,00	2.097.330,51	2.097.330,51	0,00
8803	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	1.523,82	1.523,82	0,00
8004	6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
8790	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	6.155.433,00	6.155.433,00	0,00
8794	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	226.322,57	226.322,57	0,00
8748	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	534.684,32	534.684,32	0,00
9633	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0,00	312.650,00	312.650,00	0,00
8772	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	73.980,00	73.980,00	0,00
				0,00	80.049,10	80.049,10	0,00

38



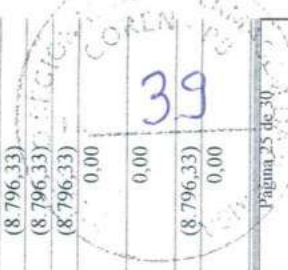
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9206	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	142.817,88	142.817,88	0,00
9214	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	20.350,74	20.350,74	0,00
8785	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	9.636,94	9.636,94	0,00
4807	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.176.386,72	6.176.386,72	(17.914,66)
9215	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	20.350,74	20.350,74	0,00
9207	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	135.135,60	142.817,88	(7.682,28)
8773	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	78.445,02	83.104,02	(4.659,00)
9211	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	0,00	1.523,82	1.523,82	0,00
8777	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	153.713,28	153.713,28	0,00
8786	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	9.633,31	9.636,94	(3,63)
8749	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	326.600,00	326.600,00	0,00
8763	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	2.097.330,51	2.097.330,51	0,00
8755	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	189.288,68	189.288,68	(300,00)
8804	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	226.322,57	226.322,57	0,00
8759	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64	0,00
8795	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	627.975,57	633.245,32	(5.269,75)
9634	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	534.684,32	534.684,32	0,00
8005	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0,00	73.980,00	73.980,00	0,00
4808	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.158.472,06	6.176.386,72	(17.914,66)
8841	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	20.953,72	6.158.472,06	(6.137.518,34)
9216	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	0,00	9.633,31	(9.633,31)
8829	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	0,00	135.135,60	(135.135,60)
8827	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	3.948,80	627.975,57	(624.026,77)
8842	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	0,00	2.097.330,51	(2.097.330,51)
9228	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	0,00	226.322,57	(226.322,57)
8006	6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	20.350,74	(20.350,74)
8822	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	20.953,72	6.158.472,06	(6.137.518,34)
8843	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	13.950,00	326.600,00	(312.650,00)
9183	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	0,00	1.683.488,64	(1.683.488,64)
8826	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	0,00	534.684,32	(534.684,32)
9182	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	0,00	189.288,68	(189.288,68)
9217	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	0,00	3.054,92	78.445,02	(75.390,10)
9646	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	0,00	0,00	1.523,82	(1.523,82)
8840	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	0,00	73.980,00	(73.980,00)
4842	6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	153.713,28	(153.713,28)
4843	6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	99.540,16	108.336,49	(8.796,33)
4844	6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(38.206,39)	88.230,18	97.026,51	(8.796,33)
8022	6.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(38.206,39)	29.410,06	0,00	(8.796,33)
8023	6.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(38.206,39)	29.410,06	0,00	(8.796,33)
8659	6.3.1.1.1.01.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	(114,00)	114,00	0,00	0,00
8625	6.3.1.1.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	(1.090,00)	1.090,00	0,00	0,00
8024	6.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(38.206,39)	29.410,06	0,00	(8.796,33)
8651	6.3.1.1.1.01.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	(14.364,00)	14.364,00	0,00	0,00



Jan a Dez de 2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8669	6.3.1.1.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	(8.000,00)	7.686,75	0,00	(313,25)
8647	6.3.1.1.1.01.01	201630001406	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1406	(464,80)	0,00	0,00	(464,80)
8673	6.3.1.1.1.01.01	201630001641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1641	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
8639	6.3.1.1.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	(2.154,02)	2.154,02	0,00	0,00
8643	6.3.1.1.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1405	(2.179,00)	0,00	0,00	(2.179,00)
8603	6.3.1.1.1.01.01	201430003340	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3340	(589,28)	0,00	0,00	(589,28)
8683	6.3.1.1.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	(545,00)	545,00	0,00	0,00
8635	6.3.1.1.1.01.01	201630000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	(3.456,29)	3.456,29	0,00	0,00
8655	6.3.1.1.1.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1408	(3.950,00)	0,00	0,00	(3.950,00)
4846	6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.410,06	29.410,06	0,00
8028	6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.410,06	29.410,06	0,00
8029	6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.410,06	29.410,06	0,00
9233	6.3.1.3.1.01.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1407	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
8812	6.3.1.3.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
8815	6.3.1.3.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1662	0,00	545,00	545,00	0,00
8807	6.3.1.3.1.01.01	201630000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	0,00	3.456,29	3.456,29	0,00
8821	6.3.1.3.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	0,00	7.686,75	7.686,75	0,00
8030	6.3.1.3.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.410,06	29.410,06	0,00
8818	6.3.1.3.1.01.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1489	0,00	114,00	114,00	0,00
8810	6.3.1.3.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	0,00	2.154,02	2.154,02	0,00
4847	6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.410,06	29.410,06	0,00
8031	6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.410,06	29.410,06	0,00
8032	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.410,06	29.410,06	0,00
8838	6.3.1.4.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1091	0,00	2.154,02	2.154,02	0,00
8839	6.3.1.4.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1640	0,00	7.686,75	7.686,75	0,00
8830	6.3.1.4.1.01.01	201630000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-970	0,00	3.456,29	3.456,29	0,00

40

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2017

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8836	6.3.1.4.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662	0,00	545,00	545,00	0,00
9234	6.3.1.4.1.01.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1407	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
8835	6.3.1.4.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
8837	6.3.1.4.1.01.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	0,00	114,00	114,00	0,00
8033	6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.410,06	29.410,06	0,00
4850	6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.206,39	0,00	38.206,39	0,00
4851	6.3.1.7.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.206,39	0,00	38.206,39	0,00
8040	6.3.1.7.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.206,39	0,00	38.206,39	0,00
8682	6.3.1.7.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662	545,00	0,00	545,00	0,00
8646	6.3.1.7.1.01.01	201630001406	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1406	464,80	0,00	464,80	0,00
8624	6.3.1.7.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
8638	6.3.1.7.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091	2.154,02	0,00	2.154,02	0,00
8602	6.3.1.7.1.01.01	201430003340	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3340	589,28	0,00	589,28	0,00
8668	6.3.1.7.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8658	6.3.1.7.1.01.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	114,00	0,00	114,00	0,00
8654	6.3.1.7.1.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1408	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
8041	6.3.1.7.1.01.01		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.206,39	0,00	38.206,39	0,00
8650	6.3.1.7.1.01.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1407	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00
8634	6.3.1.7.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970	3.456,29	0,00	3.456,29	0,00
8672	6.3.1.7.1.01.01	201630001641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1641	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
8642	6.3.1.7.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1405	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00
4856	6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	11.309,98	11.309,98	0,00
4857	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
8048	6.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
8049	6.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
8663	6.3.2.1.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1581	(2.817,05)	2.817,05	0,00	0,00
8613	6.3.2.1.1.01.01	201630000260	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-260	(132,86)	132,86	0,00	0,00

41



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8100	7.2.1.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.428.643,63	0,00	7.428.643,63
8721	7.2.1.1.1.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.428.643,63	0,00	7.428.643,63
8101	7.2.1.1.1.01.01		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.428.643,63	0,00	7.428.643,63
4975	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	601.081,60	0,00	601.081,60
8104	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	601.081,60	0,00	601.081,60
8832	7.2.1.1.3.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	601.081,60	0,00	601.081,60
8105	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	601.081,60	0,00	601.081,60
5034	8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	0,00	19.444.926,43	27.474.651,66	(8.029.725,23)
5333	8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.444.926,43	27.474.651,66	(8.029.725,23)
5334	8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	19.444.926,43	27.474.651,66	(8.029.725,23)
5335	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	19.444.926,43	27.474.651,66	(8.029.725,23)
5336	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.309.757,92	7.539.523,04	(1.229.765,12)
5337	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.309.757,92	7.539.523,04	(1.229.765,12)
8722	8.2.1.1.1.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.309.757,92	7.539.523,04	(1.229.765,12)
8214	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.309.757,92	7.539.523,04	(1.229.765,12)
5339	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.295.722,47	6.309.757,92	(14.035,45)
5340	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.295.722,47	6.309.757,92	(14.035,45)
8216	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.295.722,47	6.309.757,92	(14.035,45)
8736	8.2.1.1.2.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.295.722,47	6.309.757,92	(14.035,45)
5342	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.818.492,32	6.806.878,38	11.613,94
5343	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.192.912,11	6.205.796,78	(12.884,67)
8218	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.192.912,11	6.205.796,78	(12.884,67)
8750	8.2.1.1.3.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.192.912,11	6.205.796,78	(12.884,67)
5345	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	625.580,21	601.081,60	24.498,61
8220	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	625.580,21	601.081,60	24.498,61
8833	8.2.1.1.3.03.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	625.580,21	601.081,60	24.498,61
5346	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.953,72	6.818.492,32	(6.797.538,60)
8221	8.2.1.1.4.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.953,72	6.818.492,32	(6.797.538,60)
8222	8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.953,72	6.818.492,32	(6.797.538,60)
8823	8.2.1.1.4.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.953,72	6.818.492,32	(6.797.538,60)
			Totais	0,00	168.733.786,17	168.733.786,17	0,00

43



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Balancete de Verificação do exercício 2016

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

Pi
A



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2016

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.0.0.0.00		ATIVO				
2	1.1.0.0.0.0.00		ATIVO CIRCULANTE	10.797.298,27	27.772.865,55	20.409.380,26	18.160.783,56
3	1.1.1.0.0.0.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.195.982,09	24.473.284,55	19.355.203,66	9.314.062,98
4	1.1.1.1.0.0.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.966.981,81	20.127.669,38	15.541.525,93	8.553.125,26
5	1.1.1.1.1.0.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.966.981,81	20.127.669,38	15.541.525,93	8.553.125,26
6	1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	0,00	2.520.082,95	2.520.082,95	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.966.981,81	17.607.586,43	13.021.442,98	8.553.125,26
32	1.1.2.0.0.0.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.171.445,00	3.494.495,35	676.949,65
33	1.1.2.1.0.0.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.171.445,00	3.494.495,35	676.949,65
34	1.1.2.1.1.0.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.171.445,00	3.494.495,35	676.949,65
35	1.1.2.1.1.01.00		IMPOSTOS	0,00	4.171.445,00	3.494.495,35	676.949,65
44	1.1.2.1.1.01.99		OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.171.445,00	3.494.495,35	676.949,65
446	1.1.3.0.0.0.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.826,13	126.811,76	124.695,64	31.942,25
495	1.1.3.8.0.0.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.826,13	126.811,76	124.695,64	31.942,25
496	1.1.3.8.1.0.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.826,13	126.811,76	124.695,64	31.942,25
519	1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	29.826,13	126.811,76	124.695,64	31.942,25
569	1.1.5.0.0.0.00		ESTOQUES	199.174,15	47.358,41	194.486,74	52.045,82
590	1.1.5.6.0.0.00		ALMOXARIFADO	199.174,15	47.358,41	194.486,74	52.045,82
591	1.1.5.6.1.0.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	199.174,15	47.358,41	194.486,74	52.045,82
592	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	199.174,15	12.203,72	159.332,05	52.045,82
593	1.1.5.6.1.02.00		GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	114,00	114,00	0,00
595	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	5.370,79	5.370,79	0,00
597	1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00
598	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.143,05	12.143,05	0,00
599	1.1.5.6.1.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	336,85	336,85	0,00
626	1.2.0.0.0.0.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.601.316,18	3.299.581,00	1.054.176,60	8.846.720,58
627	1.2.1.0.0.0.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.437.038,76	3.262.399,01	1.054.176,60	7.645.261,17
628	1.2.1.1.0.0.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.437.038,76	3.262.399,01	1.054.176,60	7.645.261,17
629	1.2.1.1.1.0.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.437.038,76	3.262.399,01	1.054.176,60	7.645.261,17
642	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.437.038,76	3.262.399,01	1.054.176,60	7.645.261,17
643	1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.437.038,76	3.262.399,01	1.054.176,60	7.645.261,17
955	1.2.3.0.0.0.00		IMOBILIZADO	1.164.277,42	37.181,99	0,00	1.201.459,41
956	1.2.3.1.0.0.00		BENS MOVEIS	813.277,41	37.181,99	0,00	850.459,40
957	1.2.3.1.1.0.0.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	813.277,41	37.181,99	0,00	850.459,40
958	1.2.3.1.1.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.120,00	1.249,99	0,00	26.369,99
979	1.2.3.1.1.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00

46



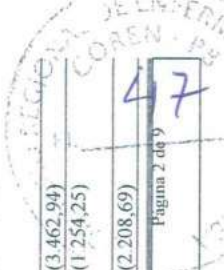
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
980	1.2.3.1.1.01.99		ELETRICOS				
			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.249,99	0,00	1.249,99
981	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	47.779,95	28.500,00	0,00	76.279,95
982	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0,00	0,00	47.779,95
983	1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
985	1.2.3.1.1.03.00		MOVEIS E UTENSÍLIOS	250.961,45	7.432,00	0,00	258.393,45
986	1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.145,93	332,00	0,00	21.477,93
987	1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159.614,86	0,00	0,00	159.614,86
988	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	70.200,66	7.100,00	0,00	77.300,66
998	1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	466.280,00	0,00	0,00	466.280,00
1001	1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	466.280,00	0,00	0,00	466.280,00
1016	1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MOVEIS	23.136,01	0,00	0,00	23.136,01
1020	1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MOVEIS	23.136,01	0,00	0,00	23.136,01
1021	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	351.000,01	0,00	0,00	351.000,01
1022	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	351.000,01	0,00	0,00	351.000,01
1078	1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	351.000,01	0,00	0,00	351.000,01
1079	1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	351.000,01	0,00	0,00	351.000,01
1163	2.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.797.298,27)	11.832.859,74	19.196.345,03	(18.160.783,56)
1164	2.1.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(34.086,38)	6.105.950,48	6.095.500,04	(23.635,94)
1165	2.1.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(409,54)	2.499.537,17	2.499.127,63	0,00
1166	2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(409,54)	1.969.826,79	1.969.417,25	0,00
1167	2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(409,54)	1.969.826,79	1.969.417,25	0,00
1168	2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(409,54)	1.969.826,79	1.969.417,25	0,00
1169	2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(409,54)	1.969.826,79	1.969.417,25	0,00
1239	2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	529.710,38	529.710,38	0,00
1243	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	529.710,38	529.710,38	0,00
1244	2.1.1.4.3.01.00		INSS A PAGAR	0,00	407.204,69	407.204,69	0,00
1245	2.1.1.4.3.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	407.204,69	407.204,69	0,00
1253	2.1.1.4.3.05.00		FGTS	0,00	122.505,69	122.505,69	0,00
1397	2.1.3.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(17.296,28)	1.115.458,77	1.102.937,67	(4.775,18)
1398	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(17.296,28)	1.115.458,77	1.102.937,67	(4.775,18)
1399	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(17.296,28)	1.115.458,77	1.102.937,67	(4.775,18)
1400	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(17.296,28)	1.115.458,77	1.101.625,43	(3.462,94)
1401	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.963,29)	140.814,26	139.105,22	(1.254,25)
1402	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	(14.332,99)	974.644,51	962.520,21	(2.208,69)



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1405	2.1.3.1.1.02.00		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.312,24	(1.312,24)
1408	2.1.3.1.1.02.03		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	0,00	1.312,24	(1.312,24)
1433	2.1.4.0.0.0.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.441.278,08	1.441.278,08	0,00
1434	2.1.4.1.0.0.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.441.278,08	1.441.278,08	0,00
1435	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.441.278,08	1.441.278,08	0,00
1448	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.441.278,08	1.441.278,08	0,00
1584	2.1.8.0.0.0.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(16.380,56)	1.049.676,46	1.052.156,66	(18.860,76)
1604	2.1.8.0.0.0.00		VALORES RESTITUIVEIS	(16.380,56)	478.719,23	478.382,38	(16.043,71)
1605	2.1.8.1.0.0.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(16.380,56)	478.719,23	478.382,38	(16.043,71)
1606	2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNACOES	(13.103,32)	470.998,12	470.661,27	(12.766,47)
1608	2.1.8.8.1.01.02		INSS	(681,41)	175.025,37	175.025,37	(681,41)
1610	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA REITIDO NA FONTE - IRRF	(8.368,82)	171.376,43	171.460,69	(8.453,08)
1614	2.1.8.8.1.01.08		ISS	188,25	264,38	264,38	188,25
1616	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	835,79	10.518,39	10.518,39	835,79
1617	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(4.237,40)	56.192,34	56.192,34	(4.237,40)
1621	2.1.8.8.1.01.15		RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.447,98	34.871,16	34.871,16	3.447,98
1624	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(4.287,71)	22.750,05	22.328,94	(3.866,60)
1629	2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
1635	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
1636	2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.721,11	7.721,11	0,00
1637	2.1.8.9.0.0.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	570.957,23	573.774,28	(2.817,05)
1638	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.957,23	573.774,28	(2.817,05)
1639	2.1.8.9.1.01.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	242.407,23	245.224,28	(2.817,05)
1641	2.1.8.9.1.01.02		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	242.407,23	245.224,28	(2.817,05)
1643	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	328.550,00	328.550,00	0,00
1975	2.3.0.0.0.0.00		PATRIMONIO LIQUIDO	(10.763.211,89)	5.726.909,26	13.100.844,99	(18.137.147,62)
2097	2.3.7.0.0.0.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(10.763.211,89)	5.726.909,26	13.100.844,99	(18.137.147,62)
2098	2.3.7.1.0.0.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(10.763.211,89)	5.726.909,26	13.100.844,99	(18.137.147,62)
2099	2.3.7.1.1.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(10.763.211,89)	5.319.704,57	9.050.844,99	(14.494.352,31)
2100	2.3.7.1.1.01.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	5.319.704,57	5.788.445,98	(468.741,41)
2101	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(10.763.211,89)	0,00	0,00	(10.763.211,89)
2102	2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.262.399,01	(3.262.399,01)
2109	2.3.7.1.3.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	407.204,69	4.050.000,00	(3.642.795,31)
2110	2.3.7.1.3.01.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	407.204,69	4.050.000,00	(3.642.795,31)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2016

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2173	3.0.0.0.0.0.0.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.728.522,58	5.728.522,58	0,00
2174	3.1.0.0.0.0.0.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.500.439,87	2.500.439,87	0,00
2175	3.1.1.0.0.0.0.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.969.417,25	1.969.417,25	0,00
2230	3.1.1.2.0.0.0.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.969.417,25	1.969.417,25	0,00
2231	3.1.1.2.1.0.0.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.969.417,25	1.969.417,25	0,00
2232	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.959.482,81	1.959.482,81	0,00
2233	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.254.604,26	1.254.604,26	0,00
2246	3.1.1.2.1.01.14		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	131.549,71	131.549,71	0,00
2248	3.1.1.2.1.01.16		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	269.638,25	269.638,25	0,00
2253	3.1.1.2.1.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	60.754,60	60.754,60	0,00
2254	3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	0,00	148.503,10	148.503,10	0,00
2255	3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	23.862,32	23.862,32	0,00
2256	3.1.1.2.1.01.24		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	36.667,65	36.667,65	0,00
2266	3.1.1.2.1.01.35		FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	32.762,70	32.762,70	0,00
2267	3.1.1.2.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.140,22	1.140,22	0,00
2268	3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.934,44	9.934,44	0,00
2279	3.1.1.2.1.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.934,44	9.934,44	0,00
2337	3.1.2.0.0.0.0.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	529.710,38	529.710,38	0,00
2343	3.1.2.2.0.0.0.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	407.204,69	407.204,69	0,00
2352	3.1.2.2.3.0.0.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	407.204,69	407.204,69	0,00
2353	3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	387.272,19	387.272,19	0,00
2357	3.1.2.2.3.06.00		CONTRIBUICAO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.932,50	19.932,50	0,00
2361	3.1.2.3.0.0.0.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	122.505,69	122.505,69	0,00
2362	3.1.2.3.1.0.0.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.505,69	122.505,69	0,00
2363	3.1.2.3.1.01.00		FGTS	0,00	122.505,69	122.505,69	0,00
2403	3.1.3.0.0.0.0.00		BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	1.312,24	1.312,24	0,00
2404	3.1.3.1.0.0.0.00		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.312,24	1.312,24	0,00
2405	3.1.3.1.1.0.0.00		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312,24	1.312,24	0,00
2532	3.3.0.0.0.0.0.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.540.052,42	1.540.052,42	0,00
2533	3.3.1.0.0.0.0.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.486,74	194.486,74	0,00
2534	3.3.1.1.0.0.0.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	194.486,74	194.486,74	0,00
2535	3.3.1.1.0.0.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.486,74	194.486,74	0,00
2540	3.3.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	114,00	114,00	0,00
2549	3.3.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.143,05	12.143,05	0,00
2572	3.3.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0,00	5.370,79	5.370,79	0,00

49





**Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			VEICULOS				
2574	3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00
2594	3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	159.668,90	159.668,90	0,00
2606	3.3.2.0.0.0.00		SERVIÇOS	0,00	1.345.565,68	1.345.565,68	0,00
2607	3.3.2.1.0.0.00		DIÁRIAS	0,00	328.550,00	328.550,00	0,00
2608	3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.550,00	328.550,00	0,00
2609	3.3.2.1.1.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	224.225,00	224.225,00	0,00
2612	3.3.2.1.1.04.00		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	104.325,00	104.325,00	0,00
2613	3.3.2.2.0.0.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	146.342,24	146.342,24	0,00
2614	3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.342,24	146.342,24	0,00
2630	3.3.2.2.1.16.00		ESTAGIARIOS	0,00	81.440,00	81.440,00	0,00
2634	3.3.2.2.1.21.00		LOCACOES	0,00	64.902,24	64.902,24	0,00
2652	3.3.2.3.0.0.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	870.673,44	870.673,44	0,00
2653	3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	870.673,44	870.673,44	0,00
2657	3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
2658	3.3.2.3.1.05.00		PUBLICIDADE	0,00	890,00	890,00	0,00
2659	3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.892,02	36.892,02	0,00
2661	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	32.579,37	32.579,37	0,00
2663	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	106.065,86	106.065,86	0,00
2664	3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	35.289,25	35.289,25	0,00
2673	3.3.2.3.1.20.00		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
2682	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	19.832,94	19.832,94	0,00
2685	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	83.313,78	83.313,78	0,00
2701	3.3.2.3.1.51.00		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2705	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	174.919,91	174.919,91	0,00
2706	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	352.872,31	352.872,31	0,00
3338	3.7.0.0.0.0.00		TRIBUTARIAS	0,00	1.441.278,08	1.441.278,08	0,00
3361	3.7.2.0.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.441.278,08	1.441.278,08	0,00
3384	3.7.2.9.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.441.278,08	1.441.278,08	0,00
3385	3.7.2.9.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.441.278,08	1.441.278,08	0,00
3387	3.7.2.9.1.99.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.441.278,08	1.441.278,08	0,00
3425	3.9.0.0.0.0.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	246.752,21	246.752,21	0,00
3512	3.9.9.0.0.0.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	246.752,21	246.752,21	0,00
3530	3.9.9.9.0.0.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	246.752,21	246.752,21	0,00
3531	3.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.752,21	246.752,21	0,00
3532	3.9.9.9.1.01.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	246.752,21	246.752,21	0,00

REGIÃO DE ENFERMAGEM
COREN - PB
50
Página 5 de 9



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3534	4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.838.477,26	9.838.477,26	0,00
3620	4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.171.445,00	4.171.445,00	0,00
3621	4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.171.445,00	4.171.445,00	0,00
3681	4.2.1.9.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.171.445,00	4.171.445,00	0,00
3682	4.2.1.9.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.171.445,00	4.171.445,00	0,00
3690	4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	816.270,68	816.270,68	0,00
3748	4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	816.270,68	816.270,68	0,00
3749	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	816.270,68	816.270,68	0,00
3750	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816.270,68	816.270,68	0,00
3812	4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	816.270,68	816.270,68	0,00
3825	4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	796.761,93	796.761,93	0,00
3841	4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	417.502,48	417.502,48	0,00
3851	4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	409.392,33	409.392,33	0,00
3852	4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.392,33	409.392,33	0,00
3865	4.4.2.4.1.13.00		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.976,41	69.976,41	0,00
3868	4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	339.415,92	339.415,92	0,00
3871	4.4.2.9.0.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.110,15	8.110,15	0,00
3872	4.4.2.9.1.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.110,15	8.110,15	0,00
3900	4.4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	379.259,45	379.259,45	0,00
3901	4.4.9.0.1.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.259,45	379.259,45	0,00
3902	4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
3943	4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
3989	4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
3991	4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
4051	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.122,83	2.122,83	0,00
4121	4.6.4.0.0.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.122,83	2.122,83	0,00
4122	4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.122,83	2.122,83	0,00

51
Página 6 de 9

67



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4177	4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.876,82	1.876,82	0,00
4213	4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.876,82	1.876,82	0,00
4247	4.9.9.9.0.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.876,82	1.876,82	0,00
4248	4.9.9.9.1.00.00		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.876,82	1.876,82	0,00
4249	5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.388.222,00	6.564.314,56	13.342.441,53	5.610.095,03
4261	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	12.388.222,00	6.502.558,06	13.281.274,31	5.609.505,75
4262	5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	6.194.111,00	5.158.361,56	11.352.472,56	0,00
4263	5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.194.111,00	5.158.361,56	11.352.472,56	0,00
4264	5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.194.111,00	5.158.361,56	11.352.472,56	0,00
4276	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	6.194.111,00	1.344.196,50	1.928.801,75	5.609.505,75
4277	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.194.111,00	1.344.196,50	1.912.256,44	5.626.051,06
4278	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	6.194.111,00	0,00	568.059,94	5.626.051,06
4279	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	6.194.111,00	0,00	568.059,94	5.626.051,06
4283	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	672.098,25	672.098,25	0,00
4284	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	672.098,25	672.098,25	0,00
4293	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	672.098,25	672.098,25	0,00
4296	5.2.2.1.3.03.00		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	672.098,25	672.098,25	0,00
4333	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.545,31	(16.545,31)
4338	5.2.2.9.2.00.00		EMPHENOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	16.545,31	(16.545,31)
4339	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.545,31	(16.545,31)
4340	5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.545,31	(16.545,31)
4344	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	61.756,50	61.167,22	589,28
4345	5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	44.050,68	2.122,83	41.927,85
4346	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.050,68	0,00	2.122,83	41.927,85
4350	5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(44.050,68)	44.050,68	0,00	0,00
4351	5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	17.705,82	59.044,39	(41.338,57)
4352	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.705,82	0,00	59.044,39	(41.338,57)
4355	5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(17.705,82)	17.705,82	0,00	0,00
4356	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.388.222,00)	45.876.459,83	39.098.332,86	(5.610.095,03)
4365	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.388.222,00)	45.728.158,66	38.949.442,41	(5.609.505,75)
4366	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(6.194.111,00)	21.566.085,22	15.371.974,22	0,00
4367	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(6.194.111,00)	11.352.503,84	5.158.392,84	0,00
4368	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	10.213.581,38	10.213.581,38	0,00
4376	6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(6.194.111,00)	24.162.073,44	23.577.468,19	(5.609.505,75)
4377	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(6.194.111,00)	24.162.073,44	23.577.468,19	(5.609.505,75)





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Jan a Dez de 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4378	6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONIVEL	(6.194.111,00)	7.125.492,63	931.381,63	0,00
4383	6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	17.036.580,81	22.646.086,56	(5.609.505,75)
4384	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.864.348,03	5.885.419,83	(21.071,80)
4385	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	5.588.604,73	5.588.604,73	0,00
4386	6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.583.558,70	5.588.588,69	(5.029,99)
4387	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69,35	5.583.473,31	(5.583.403,96)
4421	6.3.0.0.0.0.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	148.301,17	148.890,45	(589,28)
4422	6.3.1.0.0.0.00		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	114.139,53	114.728,81	(589,28)
4423	6.3.1.1.0.0.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(44.050,68)	43.461,40	0,00	(589,28)
4425	6.3.1.3.0.0.00		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.216,73	27.216,73	0,00
4426	6.3.1.4.0.0.00		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.216,73	27.216,73	0,00
4429	6.3.1.7.0.0.00		RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	44.050,68	0,00	44.050,68	0,00
4430	6.3.1.7.1.0.0.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	44.050,68	0,00	44.050,68	0,00
4432	6.3.1.9.0.0.00		RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	16.244,67	16.244,67	0,00
4434	6.3.1.9.9.0.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	16.244,67	16.244,67	0,00
4435	6.3.2.0.0.0.00		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	34.161,64	34.161,64	0,00
4436	6.3.2.1.0.0.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(17.705,82)	17.705,82	0,00	0,00
4437	6.3.2.2.0.0.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.332,99	14.332,99	0,00
4439	6.3.2.7.0.0.00		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	17.705,82	0,00	17.705,82	0,00
4440	6.3.2.9.0.0.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.122,83	2.122,83	0,00
4442	6.3.2.9.9.0.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.122,83	2.122,83	0,00
4444	7.0.0.0.0.0.00		CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.766.659,40	4.050.031,28	2.716.628,12
4544	7.2.0.0.0.0.00		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	6.766.659,40	4.050.031,28	2.716.628,12
4545	7.2.1.0.0.0.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	6.766.659,40	4.050.031,28	2.716.628,12
4546	7.2.1.1.0.0.0.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.766.659,40	4.050.031,28	2.716.628,12
4547	7.2.1.1.1.0.0.00		RECURSOS ORDINARIOS	0,00	6.163.581,38	31,28	6.163.550,10
4548	7.2.1.1.2.0.0.00		RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.050.000,00	(4.050.000,00)
4549	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	603.078,02	0,00	603.078,02
4604	8.0.0.0.0.0.00		CONTROLES CREDITORES	0,00	22.043.216,76	24.759.844,88	(2.716.628,12)
4869	8.2.0.0.0.0.00		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	22.043.216,76	24.759.844,88	(2.716.628,12)
4870	8.2.1.0.0.0.00		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	22.043.216,76	24.759.844,88	(2.716.628,12)
4871	8.2.1.1.0.0.0.00		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	22.043.216,76	24.759.844,88	(2.716.628,12)
4872	8.2.1.1.1.0.0.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	9.935.365,72	6.422.864,76	3.512.500,96
4873	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.875.019,45	5.887.542,66	(12.523,21)
4874	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS	0,00	6.232.762,24	6.218.883,44	13.878,80



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Jan a Dez de 2016

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			COMPENSATORIAS				
4875	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.627.231,25	5.615.805,42	11.425,83
4877	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS	0,00	605.530,99	603.078,02	2.452,97
			COMPENSATORIAS				
4878	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	69,35	6.230.554,02	(6.230.484,67)
			Totais	0,00	136.423.375,68	136.423.375,68	0,00





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



V) 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;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

P. F.



Balço Patrimonial Analítico 2017

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.coren.pb.com.br / E-mail: coren.pb@uol.com.br



Balanços Gerais - Exercício de 2017

ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	9.888.593,84	9.314.062,98
1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	9.785.311,89	8.553.125,26
1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	9.785.311,89	8.553.125,26
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	9.785.311,89	8.553.125,26
1.1.2.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	19.754,99	676.949,65
1.1.2.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber	19.754,99	676.949,65
1.1.2.1.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	19.754,99	676.949,65
1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	55.349,18	31.942,25
1.1.3.8.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	55.349,18	31.942,25
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	55.349,18	31.942,25
1.1.5.0.00.00 - Estoques	28.177,78	52.045,82
1.1.5.6.00.00 - Almoxxarifado	28.177,78	52.045,82
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxxarifado - Consolidação	28.177,78	52.045,82
Total do Ativo Circulante	9.888.593,84	9.314.062,98
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	10.733.943,89	8.846.720,58
1.2.1.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	7.733.194,49	7.645.261,17
1.2.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo	7.733.194,49	7.645.261,17
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	7.733.194,49	7.645.261,17
1.2.1.1.1.01.00 - Créditos Tributários a Receber	676.949,65	0,00
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	7.056.244,84	7.645.261,17
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	3.000.749,40	1.201.459,41
1.2.3.1.00.00 - Bens Móveis	1.120.749,40	850.459,40
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.120.749,40	850.459,40
1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	1.880.000,00	351.000,01
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.880.000,00	351.000,01
Total do Ativo Não Circulante	10.733.943,89	8.846.720,58
TOTAL DO ATIVO	20.622.537,73	18.160.783,56





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2017

	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
2.1.0.0.0.0.0.0 - Passivo Circulante		34.116,69	23.635,94
2.1.1.0.0.0.0.0 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3,63	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0 - Pessoal a Pagar		3,63	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0 - Pessoal a Pagar - Consolidação		3,63	0,00
2.1.3.0.0.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		18.861,03	4.775,18
2.1.3.1.0.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		18.861,03	4.775,18
2.1.3.1.1.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		18.861,03	4.775,18
2.1.8.0.0.0.0.0 - Demais Obrigações a Curto Prazo		15.252,03	18.860,76
2.1.8.8.0.0.0.0 - Valores Restituíveis		14.952,03	16.043,71
2.1.8.8.1.0.0.0 - Valores Restituíveis - Consolidação		14.952,03	16.043,71
2.1.8.9.0.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo		300,00	2.817,05
2.1.8.9.1.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		300,00	2.817,05
Total do Passivo Circulante		34.116,69	23.635,94
Patrimônio Líquido			
2.3.0.0.0.0.0.0 - Patrimônio Líquido		20.588.421,04	18.137.147,62
2.3.7.0.0.0.0.0 - Resultados Acumulados		20.588.421,04	18.137.147,62
2.3.7.1.0.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados		20.588.421,04	18.137.147,62
2.3.7.1.1.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação		20.997.813,03	14.494.352,31
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.133.414,77	468.741,41
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		18.137.147,62	10.763.211,89
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores		727.250,64	3.262.399,01
2.3.7.1.3.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União		(409.391,99)	3.642.795,31
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício		(409.391,99)	3.642.795,31
Total do Patrimônio Líquido		20.588.421,04	18.137.147,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.622.537,73	18.160.783,56



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

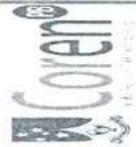


Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício 2017

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	4.050.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.232.186,63	4.586.143,45
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.553.125,26	3.966.981,61
Caixa e Equivalente de caixa final	9.785.311,89	8.553.125,26





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Balço Patrimonial Analítico 2016

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.0.00 - Ativo Circulante	9.314.062,98	4.196.817,88
1.1.1.0.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	8.553.125,26	3.966.981,81
1.1.1.1.0.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.553.125,26	3.966.981,81
1.1.1.1.1.0.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	8.553.125,26	3.966.981,81
1.1.2.0.0.0.00 - Créditos a Curto Prazo	676.949,65	0,00
1.1.2.1.0.0.00 - Créditos Tributários a Receber	676.949,65	0,00
1.1.2.1.1.0.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	676.949,65	0,00
1.1.3.0.0.0.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31.942,25	30.661,92
1.1.3.8.0.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	31.942,25	30.661,92
1.1.3.8.1.0.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	31.942,25	30.661,92
1.1.5.0.0.0.00 - Estoques	52.045,82	199.174,15
1.1.5.6.0.0.00 - Almoxxarifado	52.045,82	199.174,15
1.1.5.6.1.0.00 - Almoxxarifado - Consolidação	52.045,82	199.174,15
Total do Ativo Circulante	9.314.062,98	4.196.817,88
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.0.00 - Ativo não Circulante	8.846.720,58	6.601.316,18
1.2.1.0.0.0.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	7.645.261,17	5.437.038,76
1.2.1.1.0.0.00 - Créditos a Longo Prazo	7.645.261,17	5.437.038,76
1.2.1.1.1.0.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	7.645.261,17	5.437.038,76
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	7.645.261,17	5.437.038,76
1.2.3.0.0.0.00 - Imobilizado	1.201.459,41	1.164.277,42
1.2.3.1.0.0.00 - Bens Móveis	850.459,40	813.277,41
1.2.3.1.1.0.00 - Bens Móveis - Consolidação	850.459,40	813.277,41
1.2.3.2.0.0.00 - Bens Imóveis	351.000,01	351.000,01
1.2.3.2.1.0.00 - Bens Imóveis - Consolidação	351.000,01	351.000,01
Total do Ativo Não Circulante	8.846.720,58	6.601.316,18
TOTAL DO ATIVO	18.160.783,56	10.798.134,06





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.0.0.0 - Passivo Circulante	23.635,94	34.922,17
2.1.1.0.0.0.0.0 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	409,54
2.1.1.1.0.0.0.0 - Pessoal a Pagar	0,00	409,54
2.1.1.1.1.0.0.0 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	409,54
2.1.3.0.0.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.775,18	17.296,28
2.1.3.1.0.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	4.775,18	17.296,28
2.1.3.1.1.0.0.0 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	4.775,18	17.296,28
2.1.8.0.0.0.0.0 - Demais Obrigações a Curto Prazo	18.860,76	17.216,35
2.1.8.0.0.0.0.0 - Valores Restituíveis	16.043,71	17.216,35
2.1.8.1.0.0.0.0 - Valores Restituíveis - Consolidação	16.043,71	17.216,35
2.1.8.9.0.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo	2.817,05	0,00
2.1.8.9.1.0.0.0 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	2.817,05	0,00
Total do Passivo Circulante	23.635,94	34.922,17
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.0.0.0 - Patrimônio Líquido	18.137.147,62	10.763.211,89
2.3.7.0.0.0.0.0 - Resultados Acumulados	18.137.147,62	10.763.211,89
2.3.7.1.0.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados	18.137.147,62	10.763.211,89
2.3.7.1.1.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.494.352,31	11.027.997,52
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	468.741,41	590.606,17
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.763.211,89	10.145.390,93
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	3.262.399,01	292.000,42
2.3.7.1.2.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	113.790,00
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	113.790,00
2.3.7.1.3.0.0.0 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	3.642.795,31	(378.575,63)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	3.642.795,31	(378.575,63)
Total do Patrimônio Líquido	18.137.147,62	10.763.211,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.160.783,56	10.798.134,06

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanças Gerais - Exercício de 2016


Ronaldo Miguel Beserra
Presidente







Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício 2016

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.050.000,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.586.143,45	381.835,15
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.966.981,81	3.698.936,66
Caixa e Equivalente de caixa final	8.553.125,26	3.966.981,81

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4


Ronaldo Miguel Beserra
Presidente





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



VI) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

Handwritten signature and initials in blue ink.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Balanço Orçamentário Analítico do Exercício 2017

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	6.095.326,00	6.095.326,00	7.428.643,63	1.333.317,63
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	4.096.243,00	4.096.243,00	4.076.488,01	(19.754,99)
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas – Principal	1.646.920,00	1.646.920,00	1.827.175,05	180.255,05
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas – Principal	1.413.160,00	1.413.160,00	1.421.599,94	8.439,94
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuições Sociais	6.423,00	6.423,00	0,00	(6.423,00)
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas – Principal	454.480,00	454.480,00	827.713,02	373.233,02
1.2.2.0.99.00 - Outras Contribuições Econômicas	4.440,00	4.440,00	0,00	(4.440,00)
1.2.2.0.99.00 - Outras Contribuições Econômicas	570.820,00	570.820,00	0,00	(570.820,00)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	292.060,00	292.060,00	655.416,17	363.356,17
1.3.2.9.00.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	292.060,00	292.060,00	655.352,61	363.292,61
1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	0,00	63,56	63,56
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	471.795,00	471.795,00	831.580,22	359.785,22
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	113.850,00	113.850,00	803.033,33	689.183,33
1.6.0.0.99.00 - Outros Serviços	25.170,00	25.170,00	0,00	(25.170,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	128.495,00	128.495,00	0,00	(128.495,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	24.470,00	24.470,00	0,00	(24.470,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	5.353,00	5.353,00	0,00	(5.353,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.832,00	2.832,00	0,00	(2.832,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.676,00	2.676,00	3.105,03	429,03
1.6.0.0.99.00 - Outros Serviços	168.949,00	168.949,00	25.441,86	(143.507,14)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.235.228,00	1.235.228,00	1.865.159,23	629.931,23
1.9.1.2.99.01 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal	31.510,00	31.510,00	24.131,24	(7.378,76)
1.9.1.2.99.01 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal	112.088,00	112.088,00	53.253,76	(58.834,24)
1.9.1.4.99.01 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	72.618,00	72.618,00	26.353,98	(46.264,02)
1.9.1.4.99.01 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	455.288,00	455.288,00	411.112,17	(44.175,83)
1.9.1.9.99.00 - Outras Multas	6.840,00	6.840,00	1.350,60	(5.489,40)
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	0,00	0,00	12.339,77	12.339,77
1.9.3.2.99.01 - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	556.884,00	556.884,00	1.336.617,71	779.733,71
Receitas de Capital (II)	30.650,00	30.650,00	0,00	(30.650,00)



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	30.650,00	30.650,00	0,00	(30.650,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	30.650,00	30.650,00	0,00	(30.650,00)
2.2.1.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis	30.650,00	30.650,00	0,00	(30.650,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	6.125.976,00	6.125.976,00	7.428.643,63	1.302.667,63
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.125.976,00	6.125.976,00	7.428.643,63	1.302.667,63



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Déficit (IX)				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.125.976,00	6.125.976,00	7.428.643,63	1.302.667,63
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	0,00	6.037.000,00	6.037.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	6.037.000,00	6.037.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2017

	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (XI)	6.054.976,00	7.117.976,00	6.124.898,51	6.081.453,00	6.063.538,34	993.077,49
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.960.756,00	3.360.856,00	2.859.861,22	2.859.861,22	2.859.861,22	500.994,78
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.300.723,00	2.455.723,00	2.097.330,51	2.097.330,51	2.097.330,51	358.392,49
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	633.033,00	664.033,00	534.684,32	534.684,32	534.684,32	129.348,68
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.000,00	4.000,00	1.523,82	1.523,82	1.523,82	2.476,18
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	20.000,00	234.100,00	226.322,57	226.322,57	226.322,57	7.777,43
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.094.220,00	3.757.120,00	3.265.037,29	3.221.591,78	3.203.677,12	492.082,71
3.3.10.41 - Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.450.816,50	1.748.816,50	1.683.488,64	1.683.488,64	1.683.488,64	65.327,86
3.3.90.14 - Diárias - Civil	150.000,00	354.000,00	312.650,00	312.650,00	312.650,00	41.350,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	158.500,00	187.750,00	85.522,62	80.049,10	75.390,10	102.227,38
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00	150.000,00	142.817,88	142.817,88	135.135,60	7.182,12
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	176.100,00	160.600,00	153.713,28	153.713,28	153.713,28	6.886,72
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	800.000,00	845.250,00	667.268,51	629.296,52	624.026,77	177.981,49
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	15.000,00	9.900,00	9.636,94	9.636,94	9.633,31	263,06
3.3.90.92 - Diversas Despesas de Custeio	803,50	50.803,50	20.350,74	20.350,74	20.350,74	30.452,76
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	223.000,00	250.000,00	189.588,68	189.588,68	189.288,68	60.411,32
Despesas de Capital (XII)	71.000,00	5.045.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	4.971.020,00
4.4.00.00 - Investimentos	70.000,00	5.045.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	4.971.020,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	234.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	160.020,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	6.125.976,00	12.162.976,00	6.198.878,51	6.155.433,00	6.137.518,34	5.964.097,49



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	6.125.976,00	12.162.976,00	6.198.878,51	6.155.433,00	6.137.518,34	5.964.097,49
Superávit (XVIII)			1.229.765,12			
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	6.125.976,00	12.162.976,00	7.428.643,63	6.155.433,00	6.137.518,34	4.734.332,37





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Balanco Orçamentário Analítico do Exercício 2016

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

Q
M



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	6.163.088,00	6.163.088,00	6.163.550,10	462,10
1.1.0.0.0.0.0 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0 - Receitas de Contribuições	4.171.445,00	4.171.445,00	3.494.495,35	(676.949,65)
1.2.1.0.99.0.0 - Outras Contribuições Sociais	25.477,00	25.477,00	0,00	(25.477,00)
1.2.1.0.99.0.0 - Outras Contribuições Sociais	6.502,00	6.502,00	0,00	(6.502,00)
1.2.1.0.99.0.0 - Outras Contribuições Sociais	1.430.235,00	1.430.235,00	3.494.495,35	2.064.260,35
1.2.1.0.99.0.0 - Outras Contribuições Sociais	1.666.925,00	1.666.925,00	0,00	(1.666.925,00)
1.2.1.0.99.0.0 - Outras Contribuições Sociais	460.000,00	460.000,00	0,00	(460.000,00)
1.2.1.0.99.0.0 - Outras Contribuições Sociais	4.500,00	4.500,00	0,00	(4.500,00)
1.2.1.0.99.0.0 - Outras Contribuições Sociais	577.806,00	577.806,00	0,00	(577.806,00)
1.3.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	295.609,00	295.609,00	379.259,45	83.650,45
1.3.2.9.0.0.0 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	295.609,00	295.609,00	379.259,45	83.650,45
1.4.0.0.0.0.0 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.0.0 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.0 - Receita de Serviços	452.045,00	452.045,00	816.270,68	364.225,68
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	130.056,00	130.056,00	0,00	(130.056,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	115.229,00	115.229,00	803.248,82	688.019,82
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	24.765,00	24.765,00	0,00	(24.765,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	5.419,00	5.419,00	0,00	(5.419,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.867,00	2.867,00	0,00	(2.867,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.709,00	2.709,00	2.673,00	(36,00)
1.6.0.0.99.0.0 - Outros Serviços	171.000,00	171.000,00	10.348,86	(160.651,14)
1.7.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.243.989,00	1.243.989,00	1.473.524,62	229.535,62
1.9.1.2.99.0.1 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições <input type="checkbox"/> Principal	31.923,00	31.923,00	20.377,34	(11.545,66)
1.9.1.2.99.0.1 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições <input type="checkbox"/> Principal	113.450,00	113.450,00	49.599,07	(63.850,93)
1.9.1.4.99.0.1 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições <input type="checkbox"/> Principal	73.500,00	73.500,00	20.550,92	(52.949,08)
1.9.1.4.99.0.1 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições <input type="checkbox"/> Principal	460.818,00	460.818,00	318.865,00	(141.953,00)
1.9.1.9.99.0.0 - Outras Multas	6.920,00	6.920,00	8.110,15	1.190,15
1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.845,54	1.845,54
1.9.3.2.99.0.1 - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas <input type="checkbox"/> Principal	557.378,00	557.378,00	1.054.176,60	496.798,60
Receitas de Capital (II)	31.023,00	31.023,00	4.050.000,00	4.018.977,00
2.1.0.0.0.0.0 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.0 - Alienação de Bens	31.023,00	31.023,00	0,00	(31.023,00)

4

76



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	31.023,00	31.023,00	4.050.000,00	4.018.977,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis	31.023,00	31.023,00	0,00	(31.023,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	6.194.111,00	6.194.111,00	10.213.550,10	4.019.439,10
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.194.111,00	6.194.111,00	10.213.550,10	4.019.439,10



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Déficit (IX)				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.194.111,00	6.194.111,00	10.213.550,10	4.019.439,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



11



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (c)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	6.054.721,00	6.059.091,00	5.588.869,07	5.551.251,96	5.546.221,97	470.221,93
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.745.107,25	2.599.913,00	2.499.127,63	2.499.127,63	2.499.127,63	100.785,37
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.143.397,25	2.017.943,00	1.959.482,81	1.959.482,81	1.959.482,81	58.460,19
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	579.700,00	550.950,00	529.710,38	529.710,38	529.710,38	21.239,62
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	15.010,00	11.010,00	9.934,44	9.934,44	9.934,44	1.075,56
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	7.000,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.309.613,75	3.459.178,00	3.089.741,44	3.052.124,33	3.047.094,34	369.436,56
3.3.10.41 - Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.466.869,75	1.466.869,75	1.441.278,08	1.441.278,08	1.441.278,08	25.591,67
3.3.90.14 - Diárias - Civil	200.010,00	367.500,00	328.550,00	328.550,00	328.550,00	38.950,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	146.630,00	86.930,00	68.430,21	47.358,41	47.358,41	18.499,79
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	170.020,00	175.000,00	174.265,18	174.265,18	174.265,18	734,82
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	147.010,00	148.580,00	146.342,24	146.342,24	146.342,24	2.237,76
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	814.440,00	885.400,00	685.651,45	669.106,14	666.893,20	199.748,55
3.3.90.47 - Transf. Intragovernamentais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 - Diversas Desp. de Custeio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Diversas Despesas de Custeio	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	362.884,00	324.898,25	245.224,28	245.224,28	242.407,23	79.673,97
Despesas de Capital (XII)	139.390,00	135.020,00	37.181,99	37.181,99	37.181,99	97.838,01
4.4.00.00 - Investimentos	129.330,00	130.000,00	37.181,99	37.181,99	37.181,99	92.818,01
4.4.10.42 - Auxílio para Investimentos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	129.270,00	130.000,00	37.181,99	37.181,99	37.181,99	92.818,01
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	10.040,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.10.42 - Auxílio para Investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	10.030,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.6.90.73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva do RPPS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	6.194.111,00	6.194.111,00	5.626.051,06	5.588.433,95	5.583.403,96	568.059,94
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	6.194.111,00	6.194.111,00	5.626.051,06	5.588.433,95	5.583.403,96	568.059,94
Superávit (XVIII)			4.587.499,04			
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	6.194.111,00	6.194.111,00	10.213.550,10	5.588.433,95	5.583.403,96	(4.019.439,10)

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4


Ronaldo Miguel Beserra
Presidente





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



VII) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

Handwritten signature or initials in blue ink.

Balanco Financeiro Analítico do Exercício 2017



Balanços Gerais - Exercício de 2017

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		7.428.643,63	10.213.550,10
Vinculada		7.428.643,63	6.163.550,10
Recursos Vinculados à Educação		0,00	4.050.000,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
		0,00	4.050.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		662.441,77	645.725,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		43.445,51	37.617,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.914,66	5.029,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		601.081,60	603.078,02
		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.553.125,26	3.966.981,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.644.210,66	14.826.257,03

[Handwritten signature]



DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6.198.878,51	5.626.051,06
Ordinária	6.198.878,51	5.626.051,06
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	660.020,26	647.080,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.410,06	27.216,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.029,99	14.332,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	625.580,21	605.530,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.785.311,89	8.553.125,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.785.311,89	8.553.125,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.644.210,66	14.826.257,03

Severino Wagner Cardozo da
Silva





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2017

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------	--	------	-----------------	--------------------

Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8378/0-4 		Ronaldo Miguel Beserra Presidente		
--	---	--------------------------------------	--	--





Balanco Financeiro Analítico do Exercício 2016

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2016

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.213.550,10	5.371.836,11
Ordinária		6.163.550,10	5.371.836,11
Vinculada		4.050.000,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.050.000,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	113.790,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	113.790,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		645.725,12	552.764,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		37.617,11	42.594,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.029,99	14.595,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	3.665,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários		603.078,02	491.908,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.966.981,81	3.698.936,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.966.981,81	3.698.936,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.826.257,03	9.737.326,91



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO

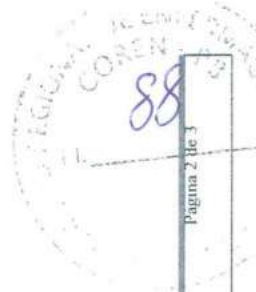
Balanços Gerais - Exercício de 2016

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.626.051,06	5.143.608,51
Ordinária		5.626.051,06	5.143.608,51
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		647.080,71	512.946,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		27.216,73	17.970,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		14.332,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.823,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		605.530,99	493.152,02
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.553.125,26	3.966.981,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.553.125,26	3.966.981,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.826.257,03	9.623.536,91

[Handwritten signature]

Severino Wagner Cardozo da Silva





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Contador - COREN-PB CRC-PB Nº 8378/0-4	Ronaldinho Beserra Presidente		





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



VIII) 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;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

M @



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Comparativo da receita prevista com realizada do Exercício 2017

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

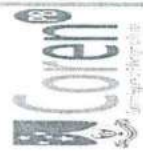
Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2017

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.095.326,00	7.428.643,63	121,87	1.333.317,63		21,87
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.096.243,00	4.076.488,01	99,52		19.754,99	0,48
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.066.503,00	3.248.774,99	105,94	182.271,99		5,94
1210.01.00.00	Anuidade de Pessoas Físicas	3.060.080,00	3.248.774,99	106,17	188.694,99		6,17
1210.01.01.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	1.646.920,00	1.827.175,05	110,94	180.255,05		10,94
1210.01.01.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	1.413.160,00	1.421.599,94	100,60	8.439,94		0,60
1210.02.00.00	Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.423,00	0,00	0,00	6.423,00		100,00
1210.02.02.00	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	6.423,00	0,00	0,00	6.423,00		100,00
1240.01.01.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	4.544,80,00	827.713,02	182,12	373.233,02		82,12
1240.01.01.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00		100,00
1240.01.02.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	570.820,00	0,00	0,00	570.820,00		100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	292.060,00	655.416,17	224,41	363.356,17		124,41
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	292.060,00	655.416,17	224,41	363.356,17		124,41
1320.04.00.00	Juros e Correção da Poupança	292.060,00	655.352,61	224,39	363.292,61		124,39
1325.00.00.00	Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupança	0,00	63,56	0,00	63,56		0,00
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	63,56	0,00	63,56		0,00
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	471.795,00	831.580,22	176,26	359.785,22		76,26
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	113.850,00	803.033,33	705,34	689.183,33		605,34
1600.13.03.00	Expedição de Carteiras e Cédulas	113.850,00	803.033,33	705,34	689.183,33		605,34
1610.00.00.00	Serviços Administrativos	357.945,00	28.546,89	7,98		329.398,11	92,02
1610.02.00.00	Inscrição Pessoas Jurídicas	25.170,00	0,00	0,00	25.170,00		100,00
1613.01.00.00	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	128.495,00	0,00	0,00	128.495,00		100,00
1613.05.00.00	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.470,00	0,00	0,00	24.470,00		100,00
1613.13.00.00	Inscrições Secundárias	5.353,00	0,00	0,00	5.353,00		100,00
1613.15.00.00	Suspensão Temporária e Cancelamento	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00		100,00
1613.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.676,00	3.105,03	116,03	429,03		16,03
1614.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	168.949,00	25.441,86	15,06	143.507,14		84,94
1614.99.00.00	Demais Receitas de Serviços	168.949,00	25.441,86	15,06	143.507,14		84,94
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.235.228,00	1.865.159,23	151,00	629.931,23		51,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	678.344,00	516.201,75	76,10		162.142,25	23,90
1910.02.01.01	Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	31.510,00	24.131,24	76,58		7.378,76	23,42
1910.02.02.02	Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	112.088,00	53.253,76	47,51		58.834,24	52,49
1910.04.01.01	Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	72.618,00	26.353,98	36,29		46.264,02	63,71
1910.04.03.03	Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	455.288,00	411.112,17	90,30		44.175,83	9,70
1910.09.99.00	Outras Multas	6.840,00	1.350,60	19,75		5.489,40	80,25
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	0,00	12.339,77	0,00	12.339,77		0,00
1922.00.00.00	Restituições	0,00	12.339,77	0,00	12.339,77		0,00
1922.99.00.00	Restituições	0,00	12.339,77	0,00	12.339,77		0,00
1930.00.00.00	Indenizações e Restituições	556.884,00	1.336.617,71	240,02	779.733,71		140,02
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	556.884,00	1.336.617,71	240,02	779.733,71		140,02
1932.16.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	556.884,00	1.336.617,71	240,02	779.733,71		140,02
1932.16.01.01	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	556.884,00	1.336.617,71	240,02	779.733,71		140,02
2000.00.00.00	Receitas de Capital	30.650,00	0,00	0,00		30.650,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	30.650,00	0,00	0,00		30.650,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	30.650,00	0,00	0,00		30.650,00	100,00
2210.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.650,00	0,00	0,00		30.650,00	100,00
Total Geral:		6.125.976,00	7.428.643,63	121,26	1.302.667,63		21,26

92

www.publisoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 - (83)3022-0800
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 And Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2017

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
--------	-----------	----------	-------------	---	---------	----------	---

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4


Ronaldo Miguel Beserra
Presidente







Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



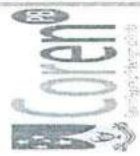
Comparativo da Despesa Fixada com Executada do Exercício 2017

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da		Total da		Diferença	%
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Despesa Fixada	%	Despesa Realizada	%		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	7.117.976,00	116,19	0,00	0,00	7.117.976,00	116,19	6.124.898,51	99,98	993.077,49	16,21
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.360.856,00	54,86	0,00	0,00	3.360.856,00	54,86	2.859.861,22	46,68	500.994,78	8,18
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.360.856,00	54,86	0,00	0,00	3.360.856,00	54,86	2.859.861,22	46,68	500.994,78	8,18
3190.11	Vencimentos e Vantagens	2.455.723,00	40,09	0,00	0,00	2.455.723,00	40,09	2.097.330,51	34,24	358.392,49	5,85
3190.13	Obrigações Patronais	664.033,00	10,84	0,00	0,00	664.033,00	10,84	534.684,32	8,73	129.348,68	2,11
3190.16	Despesas Variáveis	4.000,00	0,07	0,00	0,00	4.000,00	0,07	1.523,82	0,02	2.476,18	0,04
3190.91	Sentenças Judiciais	234.100,00	3,82	0,00	0,00	234.100,00	3,82	226.322,57	3,69	7.777,43	0,13
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,05	0,00	0,00	3.000,00	0,05	0,00	0,00	3.000,00	0,05
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.757.120,00	61,33	0,00	0,00	3.757.120,00	61,33	3.265.037,29	53,30	492.082,71	8,03
3310.00	Transferência entre Órgãos Federais	1.748.816,50	28,55	0,00	0,00	1.748.816,50	28,55	1.683.488,64	27,48	65.327,86	1,07
3310.41	Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.748.816,50	28,55	0,00	0,00	1.748.816,50	28,55	1.683.488,64	27,48	65.327,86	1,07
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.008.303,50	32,78	0,00	0,00	2.008.303,50	32,78	1.581.548,65	25,82	426.754,85	6,97
3390.14	Diárias - Civil	354.000,00	5,78	0,00	0,00	354.000,00	5,78	312.650,00	5,10	41.350,00	0,68
3390.30	Material de Consumo	187.750,00	3,06	0,00	0,00	187.750,00	3,06	85.522,62	1,40	102.227,38	1,67
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	2,45	0,00	0,00	150.000,00	2,45	142.817,88	2,33	7.182,12	0,12
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	160.600,00	2,62	0,00	0,00	160.600,00	2,62	153.713,28	2,51	6.886,72	0,11
3390.39	Outros Serviços e Encargos	845.250,00	13,80	0,00	0,00	845.250,00	13,80	667.268,51	10,89	177.981,49	2,91
3390.49	Auxílio-Transporte	9.900,00	0,16	0,00	0,00	9.900,00	0,16	9.636,94	0,16	263,06	0,00
3390.92	Diversas Despesas de Custeio	50.803,50	0,83	0,00	0,00	50.803,50	0,83	20.350,74	0,33	30.452,76	0,50
3390.93	Indenizações e Restituições	250.000,00	4,08	0,00	0,00	250.000,00	4,08	189.588,68	3,09	60.411,32	0,99
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.045.000,00	82,35	0,00	0,00	5.045.000,00	82,35	73.980,00	1,21	4.971.020,00	81,15
4100.00	INVESTIMENTOS	5.045.000,00	82,35	0,00	0,00	5.045.000,00	82,35	73.980,00	1,21	4.971.020,00	81,15
4100.00	Aplicações Diretas	5.045.000,00	82,35	0,00	0,00	5.045.000,00	82,35	73.980,00	1,21	4.971.020,00	81,15
4490.51	Obras e Instalações	11.000,00	0,18	0,00	0,00	11.000,00	0,18	0,00	0,00	11.000,00	0,18
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	234.000,00	3,82	0,00	0,00	234.000,00	3,82	73.980,00	1,21	160.020,00	2,61
4490.61	Aquisição de Imóveis	4.800.000,00	78,35	0,00	0,00	4.800.000,00	78,35	0,00	0,00	4.800.000,00	78,35
		12.162.976,00	198,55	0,00	0,00	12.162.976,00	198,55	6.198.878,51	101,19	5.964.097,49	97,36



Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2017

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e Extraordinário		Total da Despesa Fixada		Total da Despesa Realizada		%	Diferença	%
		Orçamentário e Suplementares	%	%	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada			


Ronaldo Miguel Beserra
Presidente









Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Comparativo da receita prevista com realizada do Exercício 2016

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.163.550,00	6.163.550,10	100,01	462,10		0,01
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.171.445,00	3.494.495,35	83,77		676.949,65	16,23
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	31.979,00	0,00	0,00		31.979,00	100,00
1210.02.00.00	Anuidades de Pessoas Jurídicas	31.979,00	0,00	0,00		31.979,00	100,00
1210.02.01.00	Anuidade do Exercício - P.J.	25.477,00	0,00	0,00		25.477,00	100,00
1210.02.02.00	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	6.502,00	0,00	0,00		6.502,00	100,00
1240.01.01.01	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Enfermeiro	1.430.235,00	3.494.495,35	244,33	2.064.260,35		144,33
1240.01.01.02	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Técnico	1.666.925,00	0,00	0,00		1.666.925,00	100,00
1240.01.01.03	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Auxiliar	460.000,00	0,00	0,00		460.000,00	100,00
1240.01.01.04	Anuidades Pessoas Físicas Exercício - Obstetriz	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	100,00
1240.01.02.01	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	577.806,00	0,00	0,00		577.806,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	295.609,00	379.259,45	128,30	83.650,45		28,30
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	295.609,00	379.259,45	128,30	83.650,45		28,30
1320.04.00.00	Juros e Correção da Poupança	295.609,00	379.259,45	128,30	83.650,45		28,30
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	452.045,00	816.270,68	180,57	364.225,68		80,57
1610.00.00.00	Serviços Administrativos	452.045,00	816.270,68	180,57	364.225,68		80,57
1613.01.00.00	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	130.056,00	0,00	0,00		130.056,00	100,00
1613.02.00.00	Expediente de Carteiras	115.229,00	803.248,82	697,09	688.019,82		597,09
1613.05.00.00	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.765,00	0,00	0,00		24.765,00	100,00
1613.13.00.00	Inscrições Secundárias	5.419,00	0,00	0,00		5.419,00	100,00
1613.15.00.00	Suspensão Temporária e Cancelamento	2.867,00	0,00	0,00		2.867,00	100,00
1613.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	2.709,00	2.673,00	98,67	36,00		1,33
1614.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	171.000,00	10.348,86	6,05	160.651,14		93,95
1614.99.00.00	Demais Receitas de Serviços	171.000,00	10.348,86	6,05	160.651,14		93,95
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.243.989,00	1.473.524,62	118,45	229.535,62		18,45
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	686.611,00	417.502,48	60,81		269.108,52	39,19
1910.02.01.01	Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	31.923,00	20.377,34	63,83		11.545,66	36,17
1910.02.02.02	Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	113.450,00	49.599,07	43,72		63.850,93	56,28
1910.04.01.01	Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	73.500,00	20.550,92	27,96		52.949,08	72,04
1910.04.03.03	Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	460.818,00	318.865,00	69,20		141.953,00	30,80
1910.09.99.00	Outras Multas	6.920,00	8.110,15	117,20	1.190,15		17,20
1920.00.00.00	Identizações e Restituições	0,00	1.845,54	0,00	1.845,54		0,00
1921.00.00.00	Identizações	0,00	1.845,54	0,00	1.845,54		0,00
1921.02.00.00	Restituições	0,00	1.845,54	0,00	1.845,54		0,00
1930.00.00.00	Indenizações e Restituições	557.378,00	1.054.176,60	189,13	496.798,60		89,13
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	557.378,00	1.054.176,60	189,13	496.798,60		89,13
1932.16.01.01	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	31.023,00	4.050.000,00	3.054,83	4.018.977,00		12.954,83
2000.00.00.00	Recetas de Capital	31.023,00	0,00	0,00		31.023,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	31.023,00	0,00	0,00		31.023,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	31.023,00	0,00	0,00		31.023,00	100,00
2210.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00		0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00		0,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00		0,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00		0,00
2471.99.00.00	Transferência de Convênio - Platec	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00		0,00
Total Geral:		6.194.111,00	10.213.550,10	164,89	4.019.439,10		64,89

www.publiscsoft.com.br - PubliscSoft Contabilidade - versão 2018.2.3.0 - (83)3022-0800
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91 Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 And. Cep 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone:
 Página 1 de 2

98



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2016

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
--------	-----------	----------	-------------	---	---------	----------	---

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4

Ronaldo Miguel Beserra
Presidente



[Handwritten signature]



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Comparativo da Despesa Fixada com Executada do Exercício 2016

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

P
H

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e		Total da Despesa		Total da Despesa		Diferença	%
		Orçamentário e Suplementares	%	Extraordinário	%	Fixada	%	Realizada	%		
3000.00	DESPESAS CORRENTES	6.059.091,00	97,82	0,00	0,00	6.059.091,00	97,82	5.588.869,07	90,23	470.221,93	7,59
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.599.913,00	41,97	0,00	0,00	2.599.913,00	41,97	2.499.127,63	40,35	100.785,37	1,63
3110.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.599.913,00	41,97	0,00	0,00	2.599.913,00	41,97	2.499.127,63	40,35	100.785,37	1,63
3190.11	Vencimentos e Vantagens	2.017.943,00	32,58	0,00	0,00	2.017.943,00	32,58	1.959.482,81	31,63	58.460,19	0,94
3190.13	Obrigações Patronais	550.950,00	8,89	0,00	0,00	550.950,00	8,89	529.710,38	8,55	21.239,62	0,34
3190.16	Despesas Variáveis	11.010,00	0,18	0,00	0,00	11.010,00	0,18	9.934,44	0,16	1.075,56	0,02
3190.91	Sentenças Judiciais	20.010,00	0,32	0,00	0,00	20.010,00	0,32	0,00	0,00	20.010,00	0,32
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.459.178,00	55,85	0,00	0,00	3.459.178,00	55,85	3.089.741,44	49,88	369.436,56	5,96
3310.00	Transferência entre Órgãos Federais	1.466.869,75	23,68	0,00	0,00	1.466.869,75	23,68	1.441.278,08	23,27	25.591,67	0,41
3310.41	Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.466.869,75	23,68	0,00	0,00	1.466.869,75	23,68	1.441.278,08	23,27	25.591,67	0,41
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO / SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.992.308,25	32,16	0,00	0,00	1.992.308,25	32,16	1.648.463,36	26,61	343.844,89	5,55
3390.14	Diárias - Civil	367.500,00	5,93	0,00	0,00	367.500,00	5,93	328.550,00	5,30	38.950,00	0,63
3390.30	Material de Consumo	86.930,00	1,40	0,00	0,00	86.930,00	1,40	68.430,21	1,10	18.499,79	0,30
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	175.000,00	2,83	0,00	0,00	175.000,00	2,83	174.265,18	2,81	734,82	0,01
3390.36	Serviços Prestados Pessoas Físicas	148.580,00	2,40	0,00	0,00	148.580,00	2,40	146.342,24	2,36	2.237,76	0,04
3390.39	Outros Serviços e Encargos	885.400,00	14,29	0,00	0,00	885.400,00	14,29	685.651,45	11,07	199.748,55	3,22
3390.92	Diversas Despesas de Custeio	4.000,00	0,06	0,00	0,00	4.000,00	0,06	0,00	0,00	4.000,00	0,06
3390.93	Indenizações e Restituições	324.898,25	5,25	0,00	0,00	324.898,25	5,25	245.224,28	3,96	79.673,97	1,29
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.020,00	2,18	0,00	0,00	135.020,00	2,18	37.181,99	0,60	97.838,01	1,58
4100.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	2,10	0,00	0,00	130.000,00	2,10	37.181,99	0,60	92.818,01	1,50
4100.00	Aplicações Diretas	130.000,00	2,10	0,00	0,00	130.000,00	2,10	37.181,99	0,60	92.818,01	1,50
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	2,10	0,00	0,00	130.000,00	2,10	37.181,99	0,60	92.818,01	1,50
4500.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,08	0,00	0,00	5.000,00	0,08	0,00	0,00	5.000,00	0,08
4590.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,08	0,00	0,00	5.000,00	0,08	0,00	0,00	5.000,00	0,08
4590.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,08	0,00	0,00	5.000,00	0,08	0,00	0,00	5.000,00	0,08
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
4690.00	Aplicações Diretas	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
4690.73	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		6.194.111,00	100,00	0,00	0,00	6.194.111,00	100,00	5.626.051,06	90,83	568.059,94	9,17



Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito		Crédito Especial e Extraordinário		Total da Despesa Fixada		Total da Despesa Realizada		Diferença	
		Orçamentário e Suplementares	%	%	%	%	%	%	%	%	

CRC-PB Nº 8378/0-4


Ronaldo Miguel Beserra
Presidente







IX) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício 2017

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

M@

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Contribuições	4.096.243,00	4.171.445,00
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	4.096.243,00	4.171.445,00
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	0,00	4.171.445,00
4.2.1.9.0.00.00 - Outras Contribuições Sociais	0,00	4.171.445,00
4.2.1.9.1.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	4.171.445,00
4.2.2.0.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	4.096.243,00	0,00
4.2.2.0.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	4.096.243,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	831.580,22	816.270,68
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	831.580,22	816.270,68
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	831.580,22	816.270,68
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	831.580,22	816.270,68
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	831.580,22	816.270,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.171.617,92	796.761,93
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.171.617,92	796.761,93
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	516.201,75	417.502,48
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	514.851,15	409.392,33
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	514.851,15	409.392,33
4.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.350,60	8.110,15
4.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	1.350,60	8.110,15
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	63,56	0,00
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	63,56	0,00
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	63,56	0,00
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	655.352,61	379.259,45
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	655.352,61	379.259,45
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	4.050.000,00
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	0,00	4.050.000,00
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	0,00	4.050.000,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	0,00	4.050.000,00
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter OFSS - União	0,00	4.050.000,00

105

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.731.499,99	2.122,83
4.6.0.0.0.0.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.731.499,99	2.122,83
4.6.1.0.0.0.00 - Reavaliação de Ativos	1.731.499,99	0,00
4.6.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado	1.731.499,99	0,00
4.6.1.1.1.0.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	1.731.499,99	0,00
4.6.4.0.0.0.00 - Desincorporação de Passivos	0,00	2.122,83
4.6.4.0.1.0.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,00	2.122,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.339,77	1.845,54
4.9.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.339,77	1.845,54
4.9.9.0.0.0.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.339,77	1.845,54
4.9.9.9.0.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	12.339,77	1.845,54
4.9.9.9.1.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	12.339,77	1.845,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.843.280,90	9.838.445,98



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
3.1.0.0.0.0.0.0 - Pessoal e Encargos	2.868.185,92	2.500.439,87
3.1.1.0.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal	2.868.185,92	2.500.439,87
3.1.1.1.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	2.323.864,66	1.969.417,25
3.1.1.1.1.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	225.010,33	0,00
3.1.1.1.1.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	225.010,33	0,00
3.1.1.2.0.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	2.098.854,33	1.969.417,25
3.1.1.2.1.0.0.0 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	2.098.854,33	1.969.417,25
3.1.2.0.0.0.0.0 - Encargos Patronais	534.684,32	529.710,38
3.1.2.0.0.0.0.0 - Encargos Patronais - RGPS	409.391,99	407.204,69
3.1.2.2.3.0.0.0 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	409.391,99	407.204,69
3.1.2.3.0.0.0.0 - Encargos Patronais - FGTS	125.292,33	122.505,69
3.1.2.3.1.0.0.0 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	125.292,33	122.505,69
3.1.3.0.0.0.0.0 - Benefícios a Pessoal	360,00	1.312,24
3.1.3.1.0.0.0.0 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	1.312,24
3.1.3.1.1.0.0.0 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	0,00	1.312,24
3.1.3.2.0.0.0.0 - Benefícios a Pessoal - RGPS	360,00	0,00
3.1.3.2.1.0.0.0 - Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	360,00	0,00
3.1.9.0.0.0.0.0 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.276,94	0,00
3.1.9.0.0.0.0.0 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	9.276,94	0,00
3.1.9.9.1.0.0.0 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	9.276,94	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
3.3.0.0.0.0.0.0 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.371.804,88	1.539.967,03
3.3.1.0.0.0.0.0 - Uso de Material de Consumo	1.371.804,88	1.539.967,03
3.3.1.1.0.0.0.0 - Consumo de Material	118.395,14	194.486,74
3.3.1.1.1.0.0.0 - Consumo de Material - Consolidação	118.395,14	194.486,74
3.3.2.0.0.0.0.0 - Serviços	118.395,14	194.486,74
3.3.2.1.0.0.0.0 - Diárias	1.253.409,74	1.345.480,29
3.3.2.1.1.0.0.0 - Diárias - Consolidação	312.650,00	328.550,00
3.3.2.2.0.0.0.0 - Serviços Terceiros - PF	312.650,00	328.550,00
3.3.2.2.1.0.0.0 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	153.713,28	146.342,24
3.3.2.3.0.0.0.0 - Serviços Terceiros - PJ	153.713,28	146.342,24
3.3.2.3.1.0.0.0 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	787.046,46	870.588,05

107

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	6.190,00	0,00
3.6.0.0.0.0.0.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.190,00	0,00
3.6.1.0.0.0.0.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	6.190,00	0,00
3.6.1.1.0.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado	6.190,00	0,00
3.6.1.1.1.0.0.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	6.190,00	0,00
Tributárias	1.683.488,64	1.441.278,08
3.7.0.0.0.0.0.00 - Tributárias	1.683.488,64	1.441.278,08
3.7.2.0.0.0.0.00 - Contribuições	1.683.488,64	1.441.278,08
3.7.2.9.0.0.0.00 - Outras Contribuições	1.683.488,64	1.441.278,08
3.7.2.9.1.0.0.00 - Outras Contribuições - Consolidação	1.683.488,64	1.441.278,08
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.588,68	245.224,28
3.9.0.0.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.588,68	245.224,28
3.9.9.0.0.0.0.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	189.588,68	245.224,28
3.9.9.9.0.0.0.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	189.588,68	245.224,28
3.9.9.9.1.0.0.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	189.588,68	245.224,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.119.258,12	5.726.909,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.724.022,78	4.111.536,72



[Handwritten signature]



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício 2016

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições	4.171.445,00	3.853.576,16
4.2.0.0.0.0.00 - Contribuições	4.171.445,00	3.853.576,16
4.2.1.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	4.171.445,00	3.853.576,16
4.2.1.9.0.0.00 - Outras Contribuições Sociais	4.171.445,00	3.853.576,16
4.2.1.9.1.0.00 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação	4.171.445,00	3.853.576,16
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	816.270,68	574.146,03
4.3.0.0.0.0.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	816.270,68	574.146,03
4.3.3.0.0.0.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	816.270,68	574.146,03
4.3.3.1.0.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	816.270,68	574.146,03
4.3.3.1.1.0.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	816.270,68	574.146,03
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	796.761,93	757.359,38
4.4.0.0.0.0.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	796.761,93	757.359,38
4.4.2.0.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora	417.502,48	411.170,42
4.4.2.4.0.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	409.392,33	378.609,63
4.4.2.4.1.0.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	409.392,33	378.609,63
4.4.2.9.0.0.00 - Outros Juros e Encargos de Mora	8.110,15	32.560,79
4.4.2.9.1.0.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	8.110,15	32.560,79
4.4.9.0.0.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas <input type="checkbox"/> Financeiras	379.259,45	346.188,96
4.4.9.0.1.0.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas <input type="checkbox"/> Financeiras - Consolidação	379.259,45	346.188,96
Transferências e Delegações Recebidas	4.050.000,00	113.790,00
4.5.0.0.0.0.00 - Transferências e Delegações Recebidas	4.050.000,00	113.790,00
4.5.1.0.0.0.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	113.790,00
4.5.1.2.0.0.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	113.790,00
4.5.1.2.2.0.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	113.790,00
4.5.2.0.0.0.00 - Transferências Inter Governamentais	4.050.000,00	0,00
4.5.2.4.0.0.00 - Outras Transferências	4.050.000,00	0,00
4.5.2.4.3.0.00 - Outras Transferências <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	4.050.000,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.122,83	0,00

110



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.122,83	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	2.122,83	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	2.122,83	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.845,54	0,00
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.845,54	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.845,54	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.845,54	0,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1.845,54	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	9.838.445,98	5.298.871,57





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.6.1.8.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	0,00	1.874,82
Tributárias	1.441.278,08	1.467.242,98
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	1.441.278,08	1.467.242,98
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	1.441.278,08	1.467.242,98
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	1.441.278,08	1.467.242,98
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	1.441.278,08	1.467.242,98
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	245.224,28	369.236,73
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	245.224,28	369.236,73
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	245.224,28	369.236,73
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	245.224,28	369.236,73
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	245.224,28	369.236,73
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	5.726.909,26	4.973.051,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.111.536,72	325.820,54

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4

Ronaldinho Miguel Beserra
Presidente





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



X) Inventário Patrimonial e do Almoarifado;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Inventário Patrimonial

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

Handwritten signature and initials in blue ink.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



BENS IMÓVEIS

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.coren.pb.com.br / E-mail: coren.pb@uol.com.br



COREN^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

Responsável		DR. RONALDO MIGUEL BESERRA			
ITEM	QUANT	PLAQ.	DESCRIÇÃO DO ITEM	ORIGEM	Valor R\$
01	01	SN	(CASA) Prédio sob nº 575, situado na Rua Maximiano de Figueiredo, Centro, João Pessoa-PB, construída em tijolos, concreto e cimento armado, coberto com telhas e lajes, recuado do alinhamento, com dois pavimentos, contendo no pavimento térreo: terraço, gabinete, sala de visita, living, sala de jantar, circulação, cozinha, despensa, quarto, WC banheiro social, quarto de empregada com WC banheiro, lavanderia e área de serviço e garagem; no pavimento superior: terraço, sala para estudo, hall de circulação, sete quartos, sendo três suíte completas, WC banheiro social, com área construída de 47800m ² , instalação de água, luz, e saneamento, edificado em terreno próprio medindo 14m de largura na frente e nos fundos por 39.70m de comprimento de ambos os lados; limitando-se de um lado com terrenos de terceiros; do outro lado com a casa nº 547; e fundos com o quintal da casa nº 1299, da Rua Pedro II. Cadastro PMJP nº 01.031.0185.0000.001.	Escritura nº 72.617 de 10.03.2006, Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca", Fls. 063. do Livro 164,	R\$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais)
02	01	SN	(CASA) Parte superior do prédio de nº 619, da Rua João Tavares, Centro, Campina Grande-PB, em terreno próprio que mede 8,30m de frente e fundos, por 10m de comprimento de ambos os lados, com área de 83.00m ² , constando essa parte superior de uma placa de concreto armado.	Escritura nº 38.027 Registro de Imóveis da Comarca, de 16.09.1996 Fls. 230 do Livro nº 2-A-D	R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil)



[Handwritten signature]



Coren PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

ITEM	QUANT	PLAQ.	DESCRIÇÃO DO ITEM	ORIGEM	Valor R\$
03	01	SN	(CASA) Casa Residencial sob o nº 469, situada a Rua das trincheiras, Centro, Capital, construída de alvenaria de tijolos e coberta com telas germinadas, construção antiga, com sala de visita, sala de jantar, corredor, Quatro quartos, WC e banheiro, cozinha, quintal e murado, com instalação de água, luz e saneamento, edificada em terreno próprio, que mede 6m de largura na frente e fundos, por 30m de comprimento de ambos os lados, limitando-se pela frente com a Rua das trincheiras, nos fundos com quintais das casas de nº 112 da Rua Irineu Jofily, do lado direito com o prédio nº 481, do lado esquerdo com o prédio nº 445.	Escritura com registro Imobiliário no Cartório 2º Ofício da Zona Sul. Livro 2-FB. Fls. 178. nº de ordem R-2-39.920 de 11.07.1989	R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil)
04	01	SN	Unidade autônoma sob nº 105, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital, contendo salão e WC, com área real privativa de 38.80m ² , área de uso comum real de 23.51m ² , área global de 23.51m ² , e área equivalente, coeficiente de proporcionalidade de 5,22% cota ideal do terreno de 29.24m ² e área equivalente de construção de 58.41m ² . Cadastro PMJP nº 01.009.0465.0000.005	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca" nº R-1-58.734 de 20.12.2001. Fls. 150. do Livro 136.	R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil)





Coren PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

ITEM	QUANT	PLAQ.	DESCRIÇÃO DO ITEM	ORIGEM	Valor R\$
05		SN	Unidade autônoma sob nº 106, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital, contendo salão e WC, com área real privativa de 23,51m ² , área de uso comum real de 62,31m ² , área global de 23,51m ² , e área equivalente, coeficiente de proporcionalidade de 5,22% cota ideal do terreno de 29,24m ² e área equivalente de construção de 58,41m ² . Cadastro PMJP nº 01.009.0465.0000.006.	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca" nº R-1-58.734 de 20.12.2001. Fls. 151. do Livro 136.	R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil)
06	01	SN	Unidade autônoma sob nº 401, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Sala 401 com área real privativa de 35,18m ² , área de uso comum real 21,25m ² , areal real total 56,93m ² , coeficiente de proporcionalidade 4,72%, e cota ideal do terreno 26,43m ² , área equivalente a proporcionalidade de 52,93m ² , contendo salão e WC. Livro 2-BH1, Fls. 02 no de ordem 10.22.493.	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca" nº 10.22.493. de ordem Livro 2-BH1, Fls. 02.	R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
07	01	SN	Unidade autônoma sob o nº 402, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Com área privativa 26,98m ² , área comum real de 16,28m ² , área total de 43,26m ² , coeficiente de proporcionalidade 3,62%, cota ideal de terreno de 20,27m ² , área equivalente de construção de 40,58m ²	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca" nº 10.22.493. de ordem Livro 2-BH1, Fls. 02.	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

119

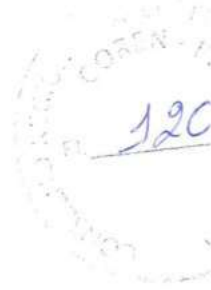
R. P.



Coren PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

ITEM	QUANT	PLAQ.	DESCRIÇÃO DO ITEM	ORIGEM	Valor R\$
08	01	SN	Unidade autônoma sob o nº 403, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Com área privativa 26.98m ² , área comum real de 16.28m ² , área total de 43.26m ² , coeficiente de proporcionalidade 3,62%, cota ideal de terreno de 20.27m ² , área equivalente de construção de 40.58m ²	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca" nº 10.22.493, de ordem Livro 2-BH1, Fls. 02.	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
09	01	SN	Unidade autônoma sob o nº 404, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Com área privativa 26.98m ² , área comum real de 16.28m ² , área total de 43.26m ² , coeficiente de proporcionalidade 3,62%, cota ideal de terreno de 20.27m ² , área equivalente de construção de 40.58m ²	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca" nº 10.22.493, de ordem Livro 2-BH1, Fls. 02.	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
10	01	SN	Unidade autônoma sob o nº 405, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Com área privativa 26.98m ² , área comum real de 16.28m ² , área total de 43.26m ² , coeficiente de proporcionalidade 3,62%, cota ideal de terreno de 20.27m ² , área equivalente de construção de 40.58m ²	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca" nº 10.22.493, de ordem Livro 2-BH1, Fls. 02.	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)



Handwritten signature or initials.

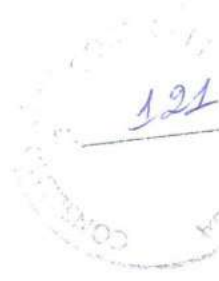


Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

ITEM	QUANT	PLAQ.	DESCRIÇÃO DO ITEM	ORIGEM	Valor R\$
11	01	SN	Unidade autônoma sob o nº 406, Edifício Empresarial Bomfim, situado à Av. Maximiano de Figueiredo, nº 36, Centro, nesta Capital. Com área privativa 26.98m ² , área comum real de 16.28m ² , área total de 43.26m ² , coeficiente de proporcionalidade 3,62%, cota ideal de terreno de 20.27m ² , área equivalente de construção de 40.58m ²	Escritura no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Zona Norte "Monteiro da Franca" nº 10.22.493. de ordem Livro 2-BH1, Fls. 02.	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
VALOR TOTAL CONFORME ESCRITURAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS					R\$ 1.880.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta mil).

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bomfim, 3º Andar – Centro
João Pessoa-PB – CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963
Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro
Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



M. D.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



BENS MÓVEIS (VEICULOS)

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: GARAGEM

Nome do Responsável: Sebastião Josélio de Araujo Leite

PLACA	Descrição do Bem	COR	VALOR
OGA1008	Chevrolet Spin, 5 lugares, Motor 1.8; Ano 2013	BRANCA	R\$ 49.300,00
JIL 8361	IVECO Motor Trailer 3.0, Ano 2010	BRANCA	R\$ 275.500,00
MOL5434	Volkswagen Gol Trend, Motor 1.0, Ano 2008/2009	BRANCA	R\$ 30.000,00
MOQ4935	Ford Ranger, Cabine Dupla, Motor 3.0, Ano2008/ 2009	BRANCA	R\$ 74.000,00
OFC4053	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	BRANCA	R\$ 40.000,00
OFC4083	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	BRANCA	R\$ 40.000,00
OFC4143	Renault Sandero Motor 1.6, Ano 2014	BRANCA	R\$ 40.000,00
PWC1227	Nissan Frontier 4X4 SE ANO 2015	BRANCA	R\$ 113.790,00
	TOTAL		R\$ 662.590,00



[Handwritten signature]



OUTROS BENS MÓVEIS

Handwritten signature or initials in blue ink, consisting of a stylized letter 'M' and a circled 'P'.



BENS IMÓVEIS POR SETOR	
Departamento Financeiro/Recursos humanos e Cobrança	21.640,06
Setor Contabil e Controladoria Geral	10.004,40
Setor de Transportes	377,00
Sala Conselheiros	2.758,00
Corredor Terréo	1.480,00
Setor de Recepção	21.307,40
Setor de processo ético	11.571,63
Assessoria Juridica	26.701,19
Departamento de fiscalização	26.249,00
Arquivo Geral	3.064,00
Comissão de licitação	11.187,20
Arquivo DRC	1.400,00
Recepção secretaria 2º andar	3.078,00
Secretaria geral	12.933,90
Presidência	7.509,56
Setor DRC	16.329,83
Setor CRT	2.866,80
Copa	3.768,00
Setor de T.I e Assessoria de comunicação	68.997,15
Auditorio Plenaria	7.015,00
Coren Móvel	10.671,11
Recepção Campina Grande	13.750,83
Sala de Reunião Campina Grande	7.437,53
Sala de Reunião Campina Grande 02	1.640,00
Copa Campina Grande	1.560,00
Recepção Campina Grande	260,00
Irrecuperavel / sucata	3.434,00
TOTAL DOS BENS IMÓVEIS POR SETOR	298.991,59

M P

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SETOR FINANCEIRO/RH/COBRANÇA

Nome do Responsável: Maria de Fátima Alves dos Santos

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
46	CONTADOR DE PONTO DIMEP		65083	BOM	R\$ 5.200,00
47	ARMÁRIO EM MADEIRA C/ 02 PORTAS C/1,6MT		0	BOM	R\$ 140,00
49	GAVETEIRO EM MADEIRA C/ 05 GAV.		0	BOM	R\$ 100,00
50	ARMÁRIO EM MADEIRA C/ 02 PORTAS C/1,58MT		0	BOM	R\$ 130,00
51	ARMÁRIO EM MADEIRA C/ 02 PORTAS C/1,58MT		0	BOM	R\$ 130,00
52	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$ 285,00
53	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD PROCESSADOR ENTEL COL		15809	BOM	R\$ 1.500,93
55	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS		437	BOM	R\$ 39,50
56	MONITOR LCD DE 18.5POL. AOC	DFH27IAD288			
57	MESA EM L EM MADEIRA	89	15809	BOM	R\$ 279,00
58	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/BRAÇO		0	BOM	R\$ 350,00
59	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
			1637	BOM	R\$ 280,00



Handwritten signature

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

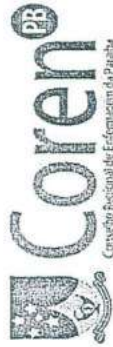
Local/Descrição: SETOR CONTABIL/CONTROLADORIA

Nome do Responsável: Severino Wagner Cardoso Da Silva

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
38	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$ 285,00
40	SUPORTE PARA CPU		0	BOM	R\$ 40,00
41	MESA COM 1,20		0	BOM	R\$ 130,00
42	MONITOR LCD DE 18.5POL. AOC	OFH27IAO	15809	BOM	R\$ 279,00
45	ESTABILIZADOR ENERMAX		969	BOM	R\$ 105,00
48	ARMÁRIO EM MADEIRA C/ 02 PORTAS 1,58MT		0	BOM	R\$ 130,00
70	MESA P/ IMPRESSORA C/ RODIZIO		0	BOM	R\$ 80,00
76	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$ 285,00
77	IMPRESSORA LX-300 EPSON		969	BOM	R\$ 730,00
78	MESA C/02GAV. EM MADEIRA C/ 1,20MT.		0	BOM	R\$ 130,00
79	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD PROCESSADOR ENTEL CORE		969	BOM	R\$ 730,00
80	ESTABILIZADOR SMS		0	BOM	R\$ 60,00

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: Sala dos Conselheiros

Nome do Responsável: José Roniere de Freitas Lima

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
311	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$ 280,00
314	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$ 280,00
316	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$ 280,00
318	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$ 280,00
462	INDICACIONADOR LG DE AR E EVAPORADORA SPLINT 12000BT7	410AZTHLF53	25896	BOM	R\$ 1.428,00
470	MESA REUNIÃO PARA ESCRITÓRIO 2.00MX90CM		3	BOM	R\$ 210,00
	TOTAL			TOTAL	R\$ 2.758,00



[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: CORREDOR TERREÓ

Nome do Responsável: Vânia Neves Barbosa

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
10	LONGARINA C/03 LUGARES CINZA		0	BOM	R\$ 350,00
84	LONGARINA C/04 LUGARES BEGE		0	BOM	R\$ 350,00
86	CADEIRA TUB.C/ ESTOFADO AMARELA		0	BOM	R\$ 160,00
87	CADEIRA TUB.C/ ESTOFADO AMARELA		0	BOM	R\$ 160,00
88	CADEIRA TUB.C/ ESTOFADO AMARELA		0	BOM	R\$ 160,00
435	CAMERA DE MONITORAMENTO INFRA VERMELHO		438	BOM	R\$ 300,00
	TOTAL			TOTAL	R\$ 1.480,00



[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: RECEPÇÃO

Nome do Responsável: Vânia Neves Barbosa

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
1	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTAS 1,55MT.		0	BOM	R\$ 160,00
2	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAV.		232	BOM	R\$ 340,00
3	ESPENDEADOR DE NUMEROS		31246	BOM	R\$ 300,00
4	GAVETEIRO EM MADEIRA C/5 GAV.		0	ANTIECO NOMICO	R\$ 100,00
7	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
8	CENTRO TUB. COM RODIZIO		0	BOM	R\$ 90,00
9	MONITOR LCD DE 18,5 POL. AOC	DFH27IAO27605	15809	BOM	R\$ 290,00
11	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
12	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
13	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
14	CAMERA DE MONITORAMENTO		31	BOM	R\$ 220,00

133

M. D.:

15	MESA EM MADEIRA C/ 1,25MT.			0	BOM	R\$	140,00
16	GAVETEIRO EM MADEIRA C/5 GAV.			0	ANTIECO NOMICO	R\$	100,00
17	QUADRO DE AVISOS			0	BOM	R\$	60,00
18	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD E POCESSADOR INTEL CORE			15809	BOM	R\$	1.500,93
19	ESTABILIZADOR ENERMAX			986	BOM	R\$	105,00
20	PORTA CPU EM MADEIRA			0	BOM	R\$	40,00
21	MESA PARA MICRO			0	BOM	R\$	150,00
22	CPU FLY PC C/LEITOR DE DVD E PROCESSADOR CORE 2			0	BOM	R\$	750,00
23	MESA SIMPLES C/ 1,25MT			0	BOM	R\$	110,00
24	MONITOR LCD DE 15.6 POL. VIEW SONIC		QVM081754197	0	BOM	R\$	300,00
25	GAVETEIRO EM MADEIRA C/5 GAV.			0	BOM	R\$	100,00
26	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGEM		832114	31246	BOM	R\$	1.262,14
27	TELEVISOR DE 29 POL. PHILIPS			222182	BOM	R\$	400,00
28	APARELHO DE DVD LG		401AZ16321PV592 IN	0	BOM	R\$	120,00
29	PORTA CHAVES EM MADEIRA			0	BOM	R\$	65,00
31	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇO			1637	BOM	R\$	280,00
32	MONITOR DE 18.5POL. AOC		DFH27IAO26249	15809	BOM	R\$	279,00
33	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD E POCESSADOR INTEL CORE			15809	BOM	R\$	1.500,93
34	CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS			437	BOM	R\$	3.140,00
35	ESTABILIZADOR ENERMAX			969	BOM	R\$	105,00
37	CADEIRA GIRATORIA AZUL			0	BOM	R\$	64,00
54	ESTABILIZADOR ENERMAX			986	BOM	R\$	105,00
83	LONGARINA C/3 LUGARES CINZA			0	BOM	R\$	350,00
85	LONGARINA C/3 LUGARES AZUL			0	BOM	R\$	350,00
126	CADEIRA GIRATORIA DE PORTE MEDIO AZUL			0	REGULAR	R\$	220,00
430	BEBEDOURO DE COLUNA (*)			0	BOM	R\$	580,00
450	CONDICIONADOR DE AR C/EVAPORADOR LG 18000BTUS		408TAGH02903	13110	BOM	R\$	1.828,00

[Handwritten signature]

452	MESA COM 02 GAVETAS		0	BOM	R\$	140,00
514	CPU ELIDESH HP 800 G2	BRJ712DFHY	67198	BOM	R\$	4.542,40
	TOTAL			TOTAL	R\$	21.307,40



M. P.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: Setor de Processo Ético

Nome do Responsável: José Gomes da Silva Júnior

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
36	CONDICIONADOR DE AR CONSUL		0	IRRECUPE	R\$ 600,00
43	APARELHO TELEFONICO PANASONIC		0	RÁVEL	R\$ 250,00
69	CONDICIONADOR DE AR EVAPORADORA SPLINT CONSUL		7218	BOM	R\$ 1.150,00
87	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 60,00
88	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 60,00
92	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 60,00
93	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 60,00
95	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 60,00
101	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 60,00
194	ESTABILIZADOR WINPARTS		0	BOM	R\$ 60,00
196	MESA DIRETOR EM MADEIRA 2,45		0	BOM	R\$ 350,00



M.P.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SETOR JURIDICO

Nome do Responsável: Alana Gomes Oliveira Gonçalves

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
65	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA	ANTIGO	0	BOM	R\$ 60,00
89	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
90	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
91	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
92	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
93	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
94	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
95	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
96	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
97	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
98	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
99	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00
100	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$ 385,00

138

[Handwritten signature]

101	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		232	BOM	R\$	385,00
102	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		555	BOM	R\$	552,00
103	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		555	BOM	R\$	552,00
104	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		555	BOM	R\$	552,00
105	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		555	BOM	R\$	552,00
106	ARQUIVO EM MADEIRA C/08 GAV.		0	BOM	R\$	652,00
107	ARQUIVO EM MADEIRA C/08 GAV.		0	BOM	R\$	652,00
108	ARQUIVO-EM MADEIRA C/08 GAV.		555	BOM	R\$	552,00
109	ARQUIVO EM MADEIRA C/04 GAV.		555	BOM	R\$	552,00
110	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/BRAÇO		1637	BOM	R\$	280,00
113	MESA EM L EM MADEIRA		0	BOM	R\$	400,00
114	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$	285,00
115	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS		475	BOM	R\$	39,50
117	ESTABILIZADOR ENERMAX		969	BOM	R\$	105,00
118	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD E PORCESSADOR INTEL CORE		15809	BOM	R\$	1.500,93
120	MESA PARA COMPUTADOR		0	BOM	R\$	150,00
121	MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC	QVM081753982	0	BOM	R\$	300,00
123	ARMARIO EM MADEIRA C/02 PORTAS 1,60MT		0	BOM	R\$	250,00
124	MONITOR DE 18.5POL. AOC	DFH27IAO27629	15809	BOM	R\$	279,00
125	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD E PORCESSADOR INTEL CORE		15809	BOM	R\$	1.500,93
127	MESA EM L EM MADEIRA C/02GAV.		0	BOM	R\$	130,00
129	ESTABILIZADOR ENERMAX		0	BOM	R\$	105,00
130	CONDICIONADOR DE AR LG		0	BOM	R\$	1.828,00
131	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS		437	BOM	R\$	39,50
132	CONCIONADOR DE AR E EVAPORADOR SPLINT CONSUL		7218	BOM	R\$	1.629,00
134	MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC	QVM081753992	0	BOM	R\$	300,00
136	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA		0	BOM	R\$	40,00
137	ESTABILIZADOR TRANSFORMER		0	BOM	R\$	60,00
138	CADEIRA FIXA C ESTOFADO CINZA		0	REGULAR	R\$	50,00
143	MESA C/2 GAVETAS 1,20MT		0	BOM	R\$	120,00

139

M.D.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SETOR FISCALIZAÇÃO

Nome do Responsável: José Glauber Nogueira de Galiza

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
140	ARMARIO EM MADEIRA C/02 PORTAS 1,60MT		0		R\$ 250,00
144	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$ 285,00
145	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$ 285,00
146	GAVETEIRO EM MADEIRA C/5 GAV.		0	BOM	R\$ 100,00
147	GAVETEIRO EM MADEIRA C/5 GAV.		0	BOM	R\$ 100,00
150	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD E PORCESSADOR INTEL CORE		15809	BOM	R\$ 1.500,93
151	ESTABILIZADOR ENERMAX		969	BOM	R\$ 105,00
152	APARELHO TELEFONICO PANASONIC		232	BOM	R\$ 25,00
155	CONDICIONADOR DE AR E EVAPORADORA SPLINT		7218	BOM	R\$ 1.629,00
156	QUADRO MAPA DA PARAIBA		0	BOM	R\$ 410,00
157	MONITOR DE LCD DE 15POL. VIEW SONIC		0	BOM	R\$ 310,00
159	CADEIRA PRESIDENTE	QVM087750184	2092	BOM	R\$ 285,00

141

J. D.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SALA 1º ANDAR - ARQUIVO GERAL

Nome do Responsável: Michele Batista de Andrade

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
5	CONDICIONADOR DE AR C/EVAPORADOR CONSUL		7218	BOM	R\$ 1.150,00
139	CADEIRA FIXA C ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 64,00
280	CADEIRA BEGE		0	REGULAR	R\$ 50,00
475	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	1	3285	BOM	R\$ 180,00
476	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	1	3285	BOM	R\$ 180,00
477	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	1	3285	BOM	R\$ 180,00
478	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	1	3285	BOM	R\$ 180,00
479	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	1	3285	BOM	R\$ 180,00
480	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	1	3285	BOM	R\$ 180,00
481	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	1	3285	BOM	R\$ 180,00
482	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	1	3285	BOM	R\$ 180,00
483	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	1	3285	BOM	R\$ 180,00
484	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS 1,98, 40CM	1	3285	BOM	R\$ 180,00
	TOTAL			TOTAL	R\$ 3.064,00

143

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: Sala da CPL

Nome do Responsável: Fabricio Lourenço da Silva

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
63	ARMARIO C/02 PORTAS 2,00MT		0	BOM	R\$ 430,00
72	CPU C/LEITOR DE DVD FLY PROCESSADOR INTEL		0	BOM	R\$ 750,00
141	MESA SILPMES C/1,20 MT		0	BOM	R\$ 120,00
158	MESA C/2 GAVETAS EM MADEIRA 1,20MT		0	BOM	R\$ 130,00
164	MESA C/02 GAV 1,20MT.		0	BOM	R\$ 130,00
256	MESA / 02 GAV.		0	BOM	R\$ 130,00
257	MONITOR LCD DE 13.3 POL. AOC	NA	0	BOM	R\$ 250,00
307	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
357	NOTEBOOK LG (DOAÇÃO)		0	BOM	R\$ 900,00
486	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO	I	3285	BOM	R\$ 310,00
487	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO	I	3285	BOM	R\$ 310,00
488	ARMARIO C/02 PORTAS 1,98M	I	3285	BOM	R\$ 560,00



F. P.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: RECEPÇÃO 3 ANDAR

Nome do Responsável: Michelle Batista de Andrade

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
197	LONGARINA C/3 LUGARES		0	BOM	R\$ 250,00
198	SOFÁ C/02 LUGARES AMARELO		0	BOM	R\$ 200,00
199	SOFÁ C/03 LUGARES AMARELO		0	BOM	R\$ 300,00
332	CADEIRA DE TUDO BRANCA		0	BOM	R\$ 300,00
333	CADEIRA DE TUDO BRANCA		0	BOM	R\$ 300,00
437	CÂMERA DE MONITORAMENTO INFRA VERMELHO		0	BOM	R\$ 300,00
463	AR CONDICIONADO LG 12000BTUS	410AZALLE640	0	BOM	R\$ 1.428,00
	TOTAL			TOTAL	R\$ 3.078,00

147

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SECRETARIA

Nome do Responsável: Michelle Batista de Andrade

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
161	MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC	QVMO81754195	0	BOM	R\$ 310,00
308	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
336	ARMÁRIO EM AÇO C/02PORTAS 2,00MT		0	BOM	R\$ 450,00
337	ARMÁRIO EM AÇO C/02PORTAS 1,90 MT		0	BOM	R\$ 450,00
338	APARELHO DE FAX PANASONIC	LBBQ0S1939	0	BOM	R\$ 300,00
339	QUADRO DE AVISOS		0	BOM	R\$ 60,00
340	ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS		0	BOM	R\$ 200,00
341	MESA EM L EM MADEIRA		0	BOM	R\$ 400,00
343	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$ 285,00
345	CPU DATEN C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		0	BOM	R\$ 700,00
346	ESTABILIZADOR CLONE		0	BOM	R\$ 60,00
347	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS		437	BOM	R\$ 39,50

1248

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SALA DA PRESIDÊNCIA

Nome do Responsável: Michelle Batista de Andrade

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
200	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
201	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
202	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
203	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO C/ BRAÇO		1637	BOM	R\$ 280,00
205	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$ 285,00
206	MESA EM L EM MADEIRA		0	BOM	R\$ 400,00
207	APARADOR C/ TAMPA EM VIDRO		0	BOM	R\$ 280,00
209	MESA DE CENTRO C/ TAMPA DE VIDRO		0	BOM	R\$ 110,00
210	ESTANTE ABERTA C/ 03 SEÇÕES E 02 PORTAS		0	BOM	R\$ 280,00
351	NOTEBOOK N3 MOBILE		969	BOM	R\$ 2.055,56
456	CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL		7218	BOM	R\$ 1.629,00
465	DATA SHOW - SANYO		0	BOM	R\$ 1.350,00
	TOTAL			TOTAL	R\$ 7.509,56

150

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SALA DE UNIDADE DE REGISTO E CADASTRO

Nome do Responsável: Adriania Regia Matos Albuquerque

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
142	CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO RECESTIDA EM COURO		0	BOM	R\$ 280,00
204	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1637	BOM	R\$ 285,00
208	CONDICIONADOR DE AR C/ EVAPORADORA CONSUL		7218	DEFEITUOSO	R\$ 1.629,00
211	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1,60MT.		0	BOM	R\$ 280,00
212	ARMARIO EM MADEIRA C/ 20 PORTAS.		0	BOM	R\$ 1.489,00
213	ARMARIO EM MADEIRA C/16 PORTAS		0	BOM	R\$ 967,00
214	MESA C/02 GAV. EM MADEIRA C/ 1,20MT		0	BOM	R\$ 130,00
216	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO BEGE		555	BOM	R\$ 320,00
217	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 50,00
218	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV.		555	BOM	R\$ 482,00
219	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV.		555	BOM	R\$ 482,00
220	GAVETEIRO EM MADEIRA C/3 GAV		0	BOM	R\$ 100,00
222	MONITOR LCD DE 15POL. VIEW SONIC		0	BOM	R\$ 300,00

151

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SETOR DE CRT

Nome do Responsável: Michelle Batista de Andrade

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
233	MONITOR LCD DE 15 POL. VIEW SONIC	QVM081754193	0	BOM	R\$ 300,00
234	CPU FLY PC C/LEITOR DE DVD C/ PROCESSADOR INTEL CORE		0	BOM	R\$ 700,00
235	MESA SIMPLES		0	BOM	R\$ 90,00
236	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MARROM		0	BOM	R\$ 64,00
237	ESTABILIZADOR SMS		0	BOM	R\$ 60,00
238	MONITOR LCD DE 15 POL. VIEW SONIC	QVM081754155	0	BOM	R\$ 300,00
239	CPU FLY PC C/LEITOR DE DVD C/ PROCESSADOR INTEL CORE		0	BOM	R\$ 700,00
240	SUPORTE P CPU		0	BOM	R\$ 40,00
241	CADEIRA FIXA C /ESTOFADO MARROM		0	BOM	R\$ 64,00
242	MESA SIMPLES		0	BOM	R\$ 90,00
243	CADEIRA FIXA C /ESTOFADO MARROM		0	BOM	R\$ 64,00

153

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: COPA

Nome do Responsável: João Bosco Silva das Chagas

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
244	FOGÃO C/04 BOCAS DAKO		0	BOM	R\$ 160,00
245	REFRIGERADOR CONTINENTAL		0	BOM	R\$ 600,00
246	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 60,00
249	ARMARIO DE COZINHA EM MADEIRA C/02 PORTAS E 4 GAV		0	BOM	R\$ 300,00
251	ARMARIO DE PAREDE C/3 PORTAS		0	BOM	R\$ 180,00
252	ARMARIO DE PAREDE C/01 PORTA		0	BOM	R\$ 120,00
439	CAMERA DE MONITORAMENTO		0	BOM	R\$ 220,00
455	BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO		0	BOM	R\$ 300,00
457	AR CONDICIONADO LG 18000BTUS	410AZGFPE191	13110	BOM	R\$ 1.828,00
	TOTAL			TOTAL	R\$ 3.768,00

155

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SETOR DE TV/COMUNICAÇÃO

Nome do Responsável: Adjone de Oliveira Gomes

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
30	NOBREAK MICROSOFT DE 1500		0	BOM	R\$ 250,00
44	CPU DATEN C/LEITOR DE DVD		15809	BOM	R\$ 1.500,93
75	MONITOR LCD DE 15 POL. VIEW SONIC	QVM081753994	0	BOM	R\$ 300,00
111	NOBREAK MICROSOFT		0	BOM	R\$ 350,00
116	MONITOR LCD DE 18.5 POL. AOC		15809	BOM	R\$ 279,00
135	CPU FLY PC C/LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		0	QUEBRAD	
149	MESA PARA COMPUTADOR		0	O	R\$ 750,00
153	ESTABILIZADOR TRANSFORMER		0	BOM	R\$ 120,00
154	NOTEBOOK N3 MOBILE		969	BOM	R\$ 60,00
162	CPU FLY PC C/LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		15809	QUEBRAD	
			969	O	R\$ 2.055,56
			15809	BOM	R\$ 1.500,93

156

T. P.

302	MONITOR LCD DE 18.5POL. AOC	DFH27IAO27716	15809	BOM	R\$	279,00
344	MONITOR LCD DE 18.5POL. AOC	DFH27IAO27716	15809	BOM	R\$	279,00
360	CPU FLY PC C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		0	BOM	R\$	700,00
365	NOTEBOOK N3 MOBILE		69	BOM	R\$	2.055,56
440	CAMERA DE MONITORAMENTO		0	BOM	R\$	220,00
442	NOTEBOOK SONY	C102KYR1	0	BOM	R\$	2.000,00
444	NOTEBOOK N3		969	REGULAR	R\$	2.055,56
458	AR CONDICIONADO LG 18000BTUS	410AZMGPE195	0	BOM	R\$	1.828,00
466	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 120X90	25309090	585	BOM	R\$	84,80
490	NOBREAK REGTECH		0	BOM	R\$	365,90
491	SERVIDOR LENOVO TD350 2X XEON 6C E5-2620	5WS0G89949	333	BOM	R\$	24.237,51
492	MONITOR LED LENOVO TET 19.5		333	BOM	R\$	795,81
521	CPU ELIDESH HP 800 G2	MXL713IN7C	67199	BOM	R\$	5.852,40
522	CPU ELIDESH HP 800 G2	MXL713IQ45	67199	BOM	R\$	5.852,40
527	SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS		0	BOM	R\$	295,81
*112	IMPRESSORA HP LASER JET 1020	BRBS6300	0	BOM	R\$	400,00
*122	CPU FLY PC C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		0	QUEBRAD		
*128	ESTABILIZADOR SMS		0	A	R\$	700,00
*148	MONITOR LCD DE 18.5POL. AOC	DFH27IAO27606	15809	QUEBRD	R\$	279,00
*223	ESTABILIZADOR ENERMAX		969	BOM	R\$	105,00
*260	ESTABILIZADOR ENERMAX		969	BOM	R\$	105,00
*265	CPU FLUY PC C/ PROCESSADOR		0	BOM	R\$	700,00
*275	ESTABILIZADOR ENERMAX		969	BOM	R\$	105,00
*295	NOBREAK MICROSOL 1500		0	BOM	R\$	320,00
*335	ESTABILIZADOR ENERMAX		969	BOM	R\$	105,00
	TOTAL			TOTAL	R\$	68.997,15

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: AUDITÓRIO

Nome do Responsável: Michelle Batista de Andrade

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
309	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$ 280,00
310	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$ 280,00
312	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$ 280,00
313	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$ 280,00
315	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$ 280,00
317	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO AZUL		1959	BOM	R\$ 280,00
319	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1959	BOM	R\$ 285,00
320	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1959	BOM	R\$ 285,00
321	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1959	BOM	R\$ 285,00
322	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1959	BOM	R\$ 285,00
324	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1959	BOM	R\$ 285,00
325	CADEIRA PRESIDENTE AZUL		1959	BOM	R\$ 285,00
326	MESA EM MADEIRA COM 2,50MT		780	BOM	R\$ 1.290,00

159

Handwritten signature

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: COREN MOVEEL

Nome do Responsável: Sebastião Jodelio de Araújo Leite

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
362	NOTEBOOK N3 MOBILEN3 MOBILE		969	BOM	R\$ 2.055,56
366	GERADOR HONDA		0	BOM	R\$ 2.100,00
367	TELEVISOR DE LCD SAMSUNG		0	BOM	R\$ 800,00
368	TELEVISOR DE 21 POL. LG		0	BOM	R\$ 700,00
369	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO AZUL		0	BOM	R\$ 220,00
370	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO AZUL		0	BOM	R\$ 220,00
371	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO AZUL		0	BOM	R\$ 220,00
372	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO AZUL		0	BOM	R\$ 220,00
373	CONDICIONADOR DE AR KOMECO SPLINT 9.000BTUS		0	BOM	R\$ 1.100,00
374	APARELHO DE DVD LG		0	BOM	R\$ 130,00
375	MICRO-ONDAS ELECTROLUX		0	BOM	R\$ 300,00
376	FRIGOBAR ELECTROLUX		0	BOM	R\$ 550,00
443	NOTEBOOK N3 MOBILE		69	BOM	R\$ 2.055,56
				TOTAL	R\$ 10.671,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
COREN-PB
161

T.P.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: RECEPÇÃO - CG

Nome do Responsável: Paulo Augusto Moreira das Chagas

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
382	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE		0	BOM.	R\$ 40,00
383	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE		0	BOM	R\$ 40,00
384	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE		0	BOM	R\$ 40,00
386	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE		0	BOM	R\$ 40,00
387	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE		0	BOM	R\$ 40,00
388	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE		0	BOM	R\$ 40,00
389	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE		0	BOM	R\$ 40,00
406	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE		0	BOM	R\$ 40,00
408	LONGARINA C/ 03 LUGARES CINZA		555	BOM	R\$ 620,00
409	LONGARINA C/ 03 LUGARES CINZA		555	BOM	R\$ 620,00
410	CONDICIONADOR DE AR 12.000BTUS ELECTROLUX		0	BOM	R\$ 450,00
417	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. PANDIN		0	BOM	R\$ 450,00
418	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAV. PANDIN		0	BOM	R\$ 450,00

162

A.P.

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SALA 01 - CG

Nome do Responsável: Paulo Augusto Moreira das Chagas

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
391	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO CINZA		0	BOM	R\$ 40,00
392	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO CINZA		0	BOM	R\$ 40,00
393	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO CINZA		0	BOM	R\$ 40,00
394	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO CINZA		0	BOM	R\$ 40,00
397	MONITOR LCD DE 15 POL. VIEW SONIC	QVMO81454164	0	BOM	R\$ 240,00
398	CPU FLY PC C/ LEITOR DE DVD E PROCESSADOR INTEL CORE		15809	BOM	R\$ 1.900,53
399	ESTABILIZADOR CLONE		0	BOM	R\$ 60,00
400	APARELHO VD 4E C/ 12 CANAIS INTELBRAS		50	BOM	R\$ 3.950,00
401	MESA C/ 03 GAV EM MADEIRA C 1,25MT.		0	BOM	R\$ 90,00
402	ARQUIVO EM AÇO C/05 GAV.		0	BOM	R\$ 200,00
403	ARMÁRIO EM MADEIRA C/02 PORTAS E 04 SEÇÕES		0	BOM	R\$ 110,00
404	ESTUFA DE PAPEL EM AÇO		0	BOM	R\$ 200,00

164

Handwritten signature

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB

Setor Patrimonial



Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SALA DE REUNIÃO CG

Nome do Responsável: Paulo Augusto Moreira das Chagas

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
390	MESA EM MADEIRA C/ 2,00MT.		0	BOM	R\$ 850,00
395	ESTANTE ABERTA DE 02 PORTAS		0	BOM	R\$ 220,00
396	VENTILADOR DE COLUNA		0	BOM	R\$ 30,00
411	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 40,00
412	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 40,00
413	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 40,00
414	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 40,00
415	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 40,00
416	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO CINZA		0	BOM	R\$ 40,00
446	CAMERA DE MONITORAMENTO INFRA VERMELHO		0	BOM	R\$ 300,00
	TOTAL			TOTAL	R\$ 1.640,00

166

Handwritten signature

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: RECEPÇÃO - CG

Nome do Responsável: Paulo Augusto Moreira das Chagas

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
385	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO VERDE		0	REGUL AR	R\$ 60,00
425	APARELHO DE FAX PANASONIC		0	REGUL AR	R\$ 200,00
	TOTAL			TOTAL	R\$ 260,00



Handwritten signature

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN - PB



Setor Patrimonial

Prédio/Descrição: COREN-PB

Local/Descrição: SUCATA/QUEBRADO/DANIFICADO - ANTEECONOMICO

Nome do Responsável: Ronaldo Miguel Beserra

Nº Patrimônio	Nome do Bem	Serie	Nota Fiscal	Código do Estado	Valor R\$
66	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 50,00
119	CADEIRA FIXA C ESTOFADO CINZA		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 50,00
215	CADEIRA GIRATORIA BEGE		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 90,00
221	CADEIRA FIXA C/ ESTOFADO C/ BRAÇO		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 90,00
232	CADEIRA FIXA ESTOFADO CINZA		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 50,00
248	CONDICIONADOR DE AR ELGIN DE 18,000BTUS		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 650,00
262	CONDICIONADOR DE AR LG DE 18.000BTUS		0	IRRECUPERAVEL	R\$ 650,00



[Handwritten signature]

271	CADEIRAS GIRATÓRIA BEGE		0	IRRECUPERAVEL	R\$	64,00
293	NOBREAK SMS		0	IRRECUPERAVEL	R\$	320,00
294	NOBREAK SMS		0	IRRECUPERAVEL	R\$	320,00
334	CENTRAL DE AR SPLINT CARRIER		0	IRRECUPERAVEL	R\$	1.100,00
1785	CPU CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					
	TOTAL			TOTAL	R\$	3.434,00



[Handwritten signature]



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Almoxarifado

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

Handwritten signature or initials in blue ink.



Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
	1	ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	1	COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.261	18.712	40.153	24.820
			RR\$ 26.461,61	RR\$ 109.064,72	RR\$ 113.923,80	RR\$ 21.172,85
	63	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	10	0	10	0
			RR\$ 9,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9,00	RR\$ 0,00
	64	CLIPS GALVANIZADO 3/0	490	0	158	332
			RR\$ 612,50	RR\$ 0,00	RR\$ 197,50	RR\$ 415,00
	65	CLIPS GALVANIZADO 6/0	34	0	8	26
			RR\$ 66,30	RR\$ 0,00	RR\$ 15,60	RR\$ 50,70
	66	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO C 50 JOGS	29	20	25	24
			RR\$ 231,71	RR\$ 159,00	RR\$ 199,35	RR\$ 190,80
	67	PASTA SANFONADA 31 DIV SME	10	0	4	6
			RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00	RR\$ 180,00
	68	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIIONDA	170	0	170	0
			RR\$ 678,30	RR\$ 0,00	RR\$ 678,30	RR\$ 0,00
	69	PASTA REG AZ OF LL TIGRADA	132	50	122	60
			RR\$ 924,00	RR\$ 360,00	RR\$ 861,20	RR\$ 432,00
	70	PAPEL OFICIO A4 75G	3	700	648	55
			RR\$ 49,50	RR\$ 10.871,00	RR\$ 10.066,35	RR\$ 854,15
	71	FITA ADESIVA PVC 45X40	10	0	6	4
			RR\$ 25,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15,00	RR\$ 10,00
	73	GRAMPEADOR GDE MET 20CM P/30FLS	4	0	4	0
			RR\$ 46,00	RR\$ 0,00	RR\$ 46,00	RR\$ 0,00
	74	ELASTICO AMARELO 100GR	7	20	25	2
			RR\$ 19,60	RR\$ 58,60	RR\$ 71,26	RR\$ 5,50
	75	POST IT 38X50 COM 4 UND	67	20	37	50





Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
	1	ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	1	COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.261	18.712	40.153	24.820
			RR\$ 26.461,61	RR\$ 109.064,72	RR\$ 113.923,80	RR\$ 21.172,85
			RR\$ 252,59	RR\$ 83,00	RR\$ 148,99	RR\$ 207,50
		76 PERFURADOR METAL 13CM PARA 40FLS	12	0	1	11
			RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 37,50	RR\$ 412,50
		77 LACRE PARA MALOT 16CM COM 100 UND	12	0	2	10
			RR\$ 240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40,00	RR\$ 200,00
		78 PAPEL VERGE 180 G COM 50 UND	7	0	7	0
			RR\$ 70,00	RR\$ 0,00	RR\$ 70,00	RR\$ 0,00
		80 CHANCELA DE MESA PROFUND.60MM	2	0	0	2
			RR\$ 360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 360,00
		81 LIXEIRA AÇO INOX COM ARO 50LTS	5	0	5	0
			RR\$ 1.150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.150,00	RR\$ 0,00
		84 LAPIS GRAFITE N 2	23	20	33	10
			RR\$ 5,75	RR\$ 4,40	RR\$ 7,95	RR\$ 2,20
		85 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	0	6	0	6
			RR\$ 0,00	RR\$ 42,48	RR\$ 0,00	RR\$ 42,48
		87 TINTA PARA CARIMBO 40ML	0	30	10	20
			RR\$ 0,00	RR\$ 75,00	RR\$ 25,00	RR\$ 50,00
		90 TESOURA COM CABO PLASTICO 16,5CM	14	0	0	14
			RR\$ 56,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 56,70
		92 LIVROS DE BOLSO LEGISLAÇÃO	0	3.000	2.927	73
			RR\$ 0,00	RR\$ 12.450,00	RR\$ 12.147,05	RR\$ 302,95
		93 LIVRO DE BOLSO COMISSAO DE ÉTICA	1.316	0	362	954
			RR\$ 2.171,40	RR\$ 0,00	RR\$ 538,90	RR\$ 1.383,30





Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
	1	ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	1	COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.261	18.712	40.153	24.820
			RR\$ 26.461,61	RR\$ 109.064,72	RR\$ 113.923,80	RR\$ 21.172,85
	94	JORNAIS COM 4 PAGINAS	13.204	0	13.204	0
			RR\$ 3.168,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3.168,96	RR\$ 0,00
	97	CAPAS PARA PROCESSO QII	4.700	0	2.808	1.892
			RR\$ 1.551,00	RR\$ 0,00	RR\$ 926,64	RR\$ 624,36
	98	CAPAS PARA PROCESO CONTABIL	6.137	0	1.637	4.500
			RR\$ 2.209,32	RR\$ 0,00	RR\$ 589,32	RR\$ 1.620,00
	99	CAPAS PARA PROCESSO QI	3.940	0	1.338	2.602
			RR\$ 1.339,60	RR\$ 0,00	RR\$ 454,92	RR\$ 884,68
	100	CAPAS PROCESSO ADMINISTRATIVO	2.958	0	2.930	28
			RR\$ 1.124,04	RR\$ 0,00	RR\$ 1.113,40	RR\$ 10,64
	101	CAPAS PROCESSO ÉTICO	618	0	99	519
			RR\$ 327,54	RR\$ 0,00	RR\$ 52,47	RR\$ 275,07
	102	CAPAS PROCESSO ENFERMEIRO ESPECIALISTA	360	30	170	220
			RR\$ 388,80	RR\$ 16,20	RR\$ 135,00	RR\$ 118,80
	103	CAPAS PROCESSO DE TECNICO DO TRABALHO	657	0	37	620
			RR\$ 348,21	RR\$ 0,00	RR\$ 19,61	RR\$ 328,60
	105	CARTAO DE VISITA 50X90	668	0	0	668
			RR\$ 354,04	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 354,04
	106	FITA ADESIVA 45X45	21	0	6	15
			RR\$ 52,50	RR\$ 0,00	RR\$ 15,00	RR\$ 37,50
	107	TESOURA COM CABO PLASTICO 17CM	13	0	0	13
			RR\$ 52,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 52,65
	115	PASTA SUSPENSA	733	0	2	731





Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
	1	ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	I	COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	I	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.261	18.712	40.153	24.820
			RR\$ 26.461,61	RR\$ 109.064,72	RR\$ 113.923,80	RR\$ 21.172,85
			RR\$ 733,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,00	RR\$ 731,00
	119	CAPAS CRT	1.287	0	887	400
			RR\$ 501,93	RR\$ 0,00	RR\$ 318,45	RR\$ 140,00
	120	CAPAS PARA PROCESSO QIII	2.005	0	788	1.217
			RR\$ 761,90	RR\$ 0,00	RR\$ 299,44	RR\$ 462,46
	121	CAPA REGISTRO DE EMPRESA	322	0	0	322
			RR\$ 122,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 122,36
	124	adoçante	1	0	0	1
			RR\$ 2,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,10
	134	BOBINA PARA FAX	20	0	0	20
			RR\$ 199,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 199,00
	135	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	24	0	24	0
			RR\$ 16,80	RR\$ 0,00	RR\$ 16,80	RR\$ 0,00
	136	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	34	0	2	32
			RR\$ 202,30	RR\$ 0,00	RR\$ 11,90	RR\$ 190,40
	137	GRAMPEADOR GDE MET 20CM P/ 240 FLS	3	2	1	4
			RR\$ 435,00	RR\$ 245,00	RR\$ 145,00	RR\$ 490,00
	138	TESOURA MULTUSO EM INOX	6	0	6	0
			RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00	RR\$ 0,00
	139	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	43	0	13	30
			RR\$ 21,50	RR\$ 0,00	RR\$ 6,50	RR\$ 15,00
	140	CD	77	0	44	33
			RR\$ 61,60	RR\$ 0,00	RR\$ 35,20	RR\$ 26,40





Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipos de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			Saldo Atual
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	
	I ALMOXARIFADO		52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	I COMPRAS DIVERSAS		52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	I MATERIAL DE EXPEDIENTE		46.261	18.712	40.153	24.820
			RR\$ 26.461,61	RR\$ 109.064,72	RR\$ 113.923,80	RR\$ 21.172,85
	141 COLA BRANCA		159	0	41	118
			RR\$ 159,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41,00	RR\$ 118,00
	142 MARCA TEXTO		8	50	43	15
			RR\$ 8,80	RR\$ 50,00	RR\$ 43,80	RR\$ 15,00
	145 ESCARCELA TRANSPARENTE		25	0	0	25
			RR\$ 67,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 67,50
	148 CAPAS PARA PROCESSO QUADRO III		1.441	0	1.441	0
			RR\$ 706,09	RR\$ 0,00	RR\$ 706,09	RR\$ 0,00
	149 maloteMALOTE C/ ALÇAS, ZIPER E RODÍZIOS		1	0	0	1
			RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
	151 CANETA PERSONALIZADA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL METAL NA PARTE SUPERIOR		270	2.450	2.720	0
			RR\$ 594,00	RR\$ 5.390,00	RR\$ 5.984,00	RR\$ 0,00
	153 ALCOOL A 70% EM GEL		0	80	35	45
			RR\$ 0,00	RR\$ 952,00	RR\$ 416,50	RR\$ 535,50
	154 LUIVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M		0	20	6	14
			RR\$ 0,00	RR\$ 578,00	RR\$ 173,40	RR\$ 404,60
	155 LUIVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P		0	30	11	19
			RR\$ 0,00	RR\$ 867,00	RR\$ 317,90	RR\$ 549,10
	156 TOUCA SAFONADA		0	3	1	2
			RR\$ 0,00	RR\$ 35,70	RR\$ 11,90	RR\$ 23,80
	157 MASCARA CIR. LI. TRIPLA C/ELÁSTICO		0	30	8	22
			RR\$ 0,00	RR\$ 387,00	RR\$ 103,20	RR\$ 283,80
	158 AVENTAL		9	0	1	8





Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipos de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			Saldo Atual
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	
	1	ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	1	COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.261	18.712	40.153	24.820
			RR\$ 26.461,61	RR\$ 109.064,72	RR\$ 113.923,80	RR\$ 21.172,85
			RR\$ 153,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17,00	RR\$ 136,00
			1.800	0	1.800	0
	159	PAPEL TIMBRADO PARA CERTIFICADO	RR\$ 234,00	RR\$ 0,00	RR\$ 234,00	RR\$ 0,00
	160	ADESIVO AUTOCOLANTE	171	0	171	0
			RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
	161	ENVELOPE PEQUENO	0	12.000	4.300	7.700
			RR\$ 0,00	RR\$ 1.920,00	RR\$ 688,00	RR\$ 1.232,00
	162	ENVELOPE MÉDIO	583	0	583	0
			RR\$ 233,20	RR\$ 0,00	RR\$ 233,20	RR\$ 0,00
	163	ENVELOPE GRANDE	1.368	0	125	1.243
			RR\$ 779,76	RR\$ 0,00	RR\$ 71,25	RR\$ 708,51
	164	LIVRO DE PROTOCOLO ATENÇÃO BÁSICA	190	0	190	0
			RR\$ 1.311,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.311,00	RR\$ 0,00
	182	FITA ADESIVA transp 19x50	6	0	6	0
			RR\$ 10,20	RR\$ 0,00	RR\$ 10,20	RR\$ 0,00
	183	APONTADOR COM DEPÓSITO	4	0	4	0
			RR\$ 3,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3,96	RR\$ 0,00
	184	ETIQUETA CARTA	2	0	2	0
			RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00	RR\$ 0,00
	185	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	5	0	5	0
			RR\$ 7,50	RR\$ 0,00	RR\$ 7,50	RR\$ 0,00
	186	PAPEL COUCHE 180 G	10	5	1	14
			RR\$ 180,00	RR\$ 94,00	RR\$ 18,80	RR\$ 263,20



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipos de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
	1	ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	1	COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.261	18.712	40.153	24.820
			RR\$ 26.461,61	RR\$ 109.064,72	RR\$ 113.923,80	RR\$ 21.172,85
	187	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	19	0	19	0
			RR\$ 74,10	RR\$ 0,00	RR\$ 74,10	RR\$ 0,00
	189	MOUSE COM CONECTOR	2	5	2	5
			RR\$ 27,00	RR\$ 84,00	RR\$ 33,60	RR\$ 100,50
	190	TECLADO NUMERICO	0	3	3	0
			RR\$ 0,00	RR\$ 104,34	RR\$ 104,34	RR\$ 0,00
	202	AGUA MINERAL	0	20	20	0
			RR\$ 0,00	RR\$ 114,00	RR\$ 114,00	RR\$ 0,00
	209	DESKTOP ELIDESK HP 800 PN:	0	12	11	1
			RR\$ 0,00	RR\$ 56.422,80	RR\$ 51.720,90	RR\$ 4.701,90
	210	DESKTOP ELITEDESK HP 800 G2	0	3	3	0
			RR\$ 0,00	RR\$ 17.557,20	RR\$ 17.557,20	RR\$ 0,00
	211	CANETA ESF 1.0 AZUL	0	100	40	60
			RR\$ 0,00	RR\$ 51,00	RR\$ 20,40	RR\$ 30,60
	212	ETIQUETA PARA IMPRESSÃO N 14	0	3	1	2
			RR\$ 0,00	RR\$ 93,00	RR\$ 31,00	RR\$ 62,00
Tipo de Produto:	2	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	98	412	313	197
			RR\$ 366,25	RR\$ 1.748,90	RR\$ 1.284,65	RR\$ 716,19
	10	cafe em po 250g	40	250	192	98
			RR\$ 180,00	RR\$ 1.308,00	RR\$ 954,96	RR\$ 470,40
	166	AÇUCAR	55	160	119	96
			RR\$ 178,75	RR\$ 436,40	RR\$ 325,19	RR\$ 239,04
	167	ADOÇANTE	3	2	2	3





Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipos de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			Saldo Atual
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	
Programa:	1 ALMOXARIFADO		52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	1 COMPRAS DIVERSAS		52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	2 GENÉROS ALIMENTÍCIOS		98	412	313	197
			RR\$ 366,25	RR\$ 1.748,90	RR\$ 1.284,65	RR\$ 716,19
Tipo de Produto:	3 MATERIAL DE LIMPEZA		92	550	384	258
			RR\$ 815,60	RR\$ 3.439,45	RR\$ 2.631,92	RR\$ 1.595,62
	11	água sanitária 1L	0	100	58	42
			RR\$ 0,00	RR\$ 210,00	RR\$ 110,60	RR\$ 56,28
	13	desinfetante 05 LITROS	2	60	29	33
			RR\$ 15,60	RR\$ 469,00	RR\$ 221,15	RR\$ 245,85
	15	flanela media	11	10	15	6
			RR\$ 22,00	RR\$ 18,80	RR\$ 27,60	RR\$ 10,56
	16	pano de chao	0	20	13	7
			RR\$ 0,00	RR\$ 40,30	RR\$ 29,03	RR\$ 16,94
	17	papel toalha interfolhado c/1000fls	0	90	88	2
			RR\$ 0,00	RR\$ 856,20	RR\$ 833,37	RR\$ 17,94
	18	papel higienico 300m x 10cm	0	100	68	32
			RR\$ 0,00	RR\$ 437,60	RR\$ 288,16	RR\$ 149,44
	20	sabonete liquido 05 LITROS	12	0	11	1
			RR\$ 161,40	RR\$ 0,00	RR\$ 147,95	RR\$ 13,45
	22	dispenser para copos	2	0	2	0
			RR\$ 259,80	RR\$ 0,00	RR\$ 259,80	RR\$ 0,00
	23	refil mop liquido	1	1	2	0
			RR\$ 47,60	RR\$ 25,89	RR\$ 73,49	RR\$ 0,00
	112	saco plastico p/lixo 50L c/100und.	0	40	22	18
			RR\$ 0,00	RR\$ 323,60	RR\$ 177,98	RR\$ 145,62





Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipos de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			Saldo Atual
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	
	1	ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	1	COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	3	MATERIAL DE LIMPEZA	92	550	384	258
			RR\$ 815,60	RR\$ 3.439,45	RR\$ 2.631,92	RR\$ 1.595,62
		113 saco plastico p/lixo 100L c/100und.	0	25	12	13
			RR\$ 0,00	RR\$ 338,15	RR\$ 164,26	RR\$ 188,63
		114 detergente 500 ML	10	20	11	19
			RR\$ 10,00	RR\$ 32,00	RR\$ 20,53	RR\$ 41,61
		127 desodorizador de ar/ bom ar	0	20	7	13
			RR\$ 0,00	RR\$ 139,80	RR\$ 48,93	RR\$ 90,87
		128 pedra sanitária ADESIVA	52	0	19	33
			RR\$ 291,20	RR\$ 0,00	RR\$ 106,40	RR\$ 184,80
		130 PÁ P LIXO	2	0	0	2
			RR\$ 8,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8,00
		170 SABÃO EM PÓ	0	6	4	2
			RR\$ 0,00	RR\$ 14,34	RR\$ 9,56	RR\$ 4,78
		172 LUSTRAS MÓVEIS	0	25	13	12
			RR\$ 0,00	RR\$ 73,80	RR\$ 38,11	RR\$ 35,88
		207 SACO LIXO 60 LITROS	0	20	10	10
			RR\$ 0,00	RR\$ 150,00	RR\$ 75,00	RR\$ 75,00
		213 SABONETE LIQUIDO 01 LITRO	0	5	0	5
			RR\$ 0,00	RR\$ 15,45	RR\$ 0,00	RR\$ 15,45
		214 DESODORIZADOR SANITARIO CX COM 24	0	3	0	3
			RR\$ 0,00	RR\$ 285,87	RR\$ 0,00	RR\$ 285,87
		215 ESPONJA LIMPEZA	0	5	0	5
			RR\$ 0,00	RR\$ 8,65	RR\$ 0,00	RR\$ 8,65
Tipo de Produto:	4	MATERIAL DE INFORMÁTICA	306	14	257	63





Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipos de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
	I ALMOXARIFADO		52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	I COMPRAS DIVERSAS		52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
	177 SWITCH 24P GIGABITQOS SG2400QR		RR\$ 1.739,00	RR\$ 1.249,99	RR\$ 1.473,99	RR\$ 1.515,00
			1	0	0	1
			RR\$ 1.080,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.080,00
	178 SWITCH 8 PORTAS GIGABIT- ETHERNET10/10 MBPS		1	0	0	1
			RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
	180 ROTEADOR WIRELESS N 300 M LITE L1- RW333L		1	0	1	0
			RR\$ 134,00	RR\$ 0,00	RR\$ 134,00	RR\$ 0,00
	181 CONECTOR RJ45 CABLETEK		300	0	250	50
			RR\$ 108,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00	RR\$ 18,00
	191 CART. DE TONER COM. COM SAMSUNG SCX 4600/1910/D105L 2,5 K		3	0	0	3
			RR\$ 297,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 297,00
	201 NOBREAK EASY JET		0	1	1	0
			RR\$ 0,00	RR\$ 1.249,99	RR\$ 1.249,99	RR\$ 0,00
	203 MICROCOMPUTADOR 1471 MOD 28 P		0	2	0	2
			RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
	204 MICROCOMPUTADOR MT-M8810-A66		0	5	0	5
			RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
	205 NETBOOK MT S10e		0	3	3	0
			RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
	206 NOTBOOK MT T60		0	3	2	1
			RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
Tipo de Produto:	5 MATERIAL ELÉTRICO		201	0	100	101
			RR\$ 566,20	RR\$ 0,00	RR\$ 542,70	RR\$ 23,50
	37 extensao c/cabo pp3 vias 3m		2	0	2	0
			RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00	RR\$ 0,00



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipos de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	Saldo Atual
	1	ALMOXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	1	COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	5	MATERIAL ELÉTRICO	201	0	100	101
			RR\$ 566,20	RR\$ 0,00	RR\$ 542,70	RR\$ 23,50
	38	martelo basic c/ platicico famastil 20mm	1	0	1	0
			RR\$ 19,50	RR\$ 0,00	RR\$ 19,50	RR\$ 0,00
	39	torques hd de 10	1	0	0	1
			RR\$ 18,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18,50
	40	alicate universal preto	1	0	1	0
			RR\$ 18,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18,00	RR\$ 0,00
	41	ribeti de aluminio	100	0	0	100
			RR\$ 5,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,00
	42	broca de aco rapido	5	0	5	0
			RR\$ 35,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35,00	RR\$ 0,00
	43	araldite ultra rapida	5	0	5	0
			RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 90,00	RR\$ 0,00
	44	talhadeira	1	0	1	0
			RR\$ 14,50	RR\$ 0,00	RR\$ 14,50	RR\$ 0,00
	45	fio cabo lan	60	0	60	0
			RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00
	46	mult conector	20	0	20	0
			RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00	RR\$ 0,00
	47	chave fenda simples ponta chata 6x150mm	1	0	1	0
			RR\$ 8,60	RR\$ 0,00	RR\$ 8,60	RR\$ 0,00
	48	chave de fenda simples cruzada 6x150mm	1	0	1	0
			RR\$ 8,10	RR\$ 0,00	RR\$ 8,10	RR\$ 0,00
	49	extensao c/cabo pp 3 vias 5m	1	0	1	0





Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipos de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque		
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas
1 ALMOXARIFADO	52.703		21.796	46.877	27.622
	RR\$ 52.045,82		RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	52.703		21.796	46.877	27.622
	RR\$ 52.045,82		RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	201		0	100	101
	RR\$ 566,20		RR\$ 0,00	RR\$ 542,70	RR\$ 23,50
	RR\$ 29,00		RR\$ 0,00	RR\$ 29,00	RR\$ 0,00
	RR\$ 72,00		RR\$ 0,00	RR\$ 72,00	RR\$ 0,00
	1		0	1	0
50 alicate para ribite 1/2alavanca starfer			RR\$ 0,00	RR\$ 72,00	RR\$ 0,00
	1		0	1	0
51 caixa de ferramenta			RR\$ 0,00	RR\$ 74,00	RR\$ 0,00
	RR\$ 74,00		RR\$ 0,00	RR\$ 74,00	RR\$ 0,00
Tipo de Produto:	5.745		2.108	5.670	2.183
	RR\$ 22.097,16		RR\$ 3.017,30	RR\$ 15.767,69	RR\$ 3.154,62
	63		100	95	68
33 copo descartavel p/cafe 50ml c/100und			RR\$ 131,00	RR\$ 126,99	RR\$ 87,72
	RR\$ 86,31		RR\$ 131,00	RR\$ 126,99	RR\$ 87,72
	9		10	10	9
34 pano de prato			RR\$ 15,80	RR\$ 16,44	RR\$ 17,10
	RR\$ 11,34		RR\$ 15,80	RR\$ 16,44	RR\$ 17,10
	4		0	3	1
35 cafeteira manual 1L			RR\$ 0,00	RR\$ 327,75	RR\$ 129,50
	RR\$ 275,00		RR\$ 0,00	RR\$ 327,75	RR\$ 129,50
	183		475	473	185
36 copo descartavel p/agua 180ml c/100und			RR\$ 1.198,25	RR\$ 1.204,87	RR\$ 425,50
	RR\$ 494,10		RR\$ 1.198,25	RR\$ 1.204,87	RR\$ 425,50
	5.035		1.480	4.667	1.848
58 PASTA PLASTICA MEDINDO 360X260MM			RR\$ 1.628,00	RR\$ 9.893,73	RR\$ 2.032,80
CONFECCIONADA EM PVC FECHADO COM ZIPER			RR\$ 16.615,50	RR\$ 9.893,73	RR\$ 2.032,80
	33		0	1	32
59 CANETAS DIVERSAS			RR\$ 38,28	RR\$ 1,16	RR\$ 37,12
	RR\$ 38,28		RR\$ 0,00	RR\$ 1,16	RR\$ 37,12
	101		0	101	0
61 CAMISA PERSONALIZADAS FIO 30 COR BRNCA			RR\$ 0,00	RR\$ 1.408,95	RR\$ 0,00
	RR\$ 1.408,95		RR\$ 0,00	RR\$ 1.408,95	RR\$ 0,00
	300		0	300	0
62 NECESSAIRE TRANSPARENTE,EM PVC COM SIPER			RR\$ 0,00	RR\$ 2.700,00	RR\$ 0,00
	RR\$ 2.700,00		RR\$ 0,00	RR\$ 2.700,00	RR\$ 0,00



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PB

Serviço de Material e Almoxxarifado - SEMAL

Demonstrativo da Movimentação do Estoque Geral (Agrupados por Unidades de Estoque, Programas, Tipo de Produtos, Produtos) - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Estoque/Fornec:	Código	Descrição do Produto	Quantidade / Valor do Estoque			Saldo Atual
			Saldo Anterior (*)	Entradas	Saídas	
	1	ALMOXXARIFADO	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Programa:	1	COMPRAS DIVERSAS	52.703	21.796	46.877	27.622
			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78
Tipo de Produto:	7	MATERIAIS DIVERSOS	5.745	2.108	5.670	2.183
			RR\$ 22.097,16	RR\$ 3.017,30	RR\$ 15.767,69	RR\$ 3.154,62
	110	cafeteira manual 1,8L	1	0	0	1
			RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00
	116	DVD ANA NERI	1	25	0	26
			RR\$ 1,00	RR\$ 12,50	RR\$ 0,00	RR\$ 13,00
	117	DVD HUMANIZAÇÃO	1	0	0	1
			RR\$ 377,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 377,38
	123	fosforo	1	3	2	2
			RR\$ 2,50	RR\$ 8,25	RR\$ 6,00	RR\$ 6,00
	125	guardanapo	11	10	16	5
			RR\$ 16,50	RR\$ 14,00	RR\$ 23,50	RR\$ 7,00
	152	CAMISA POLO LOGOTIPO COREN	2	0	2	0
			RR\$ 58,30	RR\$ 0,00	RR\$ 58,30	RR\$ 0,00
	208	CHÁ DIVERSOS	0	5	0	5
			RR\$ 0,00	RR\$ 9,50	RR\$ 0,00	RR\$ 9,50
Quantidade Total			52.703	21.796	46.877	27.622
Valor Total			RR\$ 52.045,82	RR\$ 118.520,36	RR\$ 135.624,75	RR\$ 28.177,78

(*) - Saldo no dia anterior ao início do período do relatório
- Os Valores do Estoque são calculados pela Média Ponderada Móvel



[Handwritten signature]



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



XI) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

M. Q.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Montante da Inadimplência

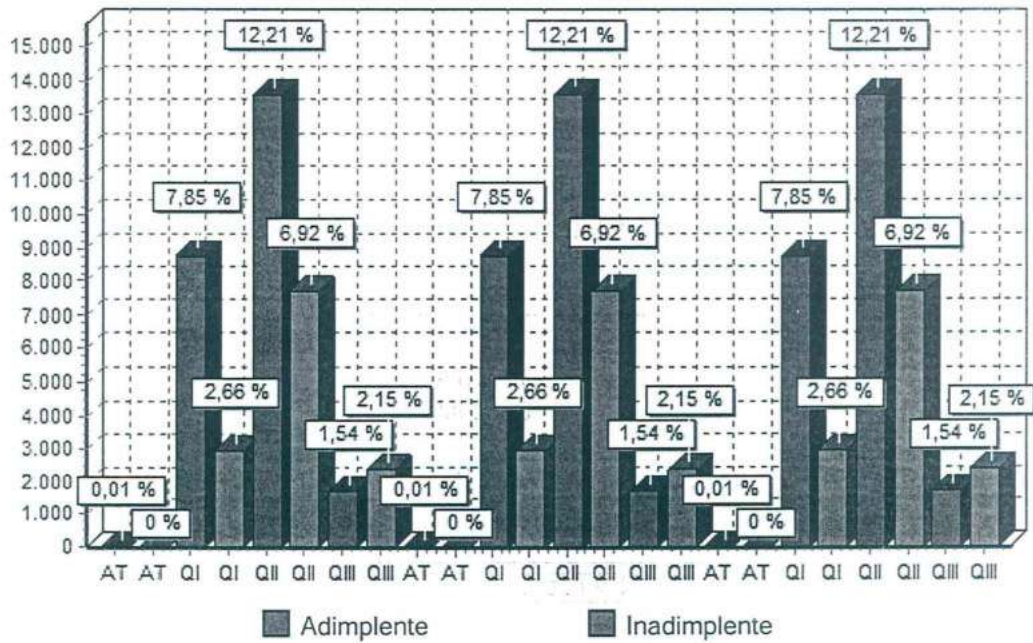
Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA

Quantitativo de Inadimplentes



AT				
Adimplente	8	100,00 %		
Inadimplente	0	0,00 %		0,00
QI				
Adimplente	8734	74,73 %		
Inadimplente	2953	25,27 %		642.037,22
QII				
Adimplente	13575	63,82 %		
Inadimplente	7696	36,18 %		1.161.268,37
QIII				
Adimplente	1711	41,75 %		
Inadimplente	2387	58,25 %		318.756,44



Montante dívida ativa exercício 2017

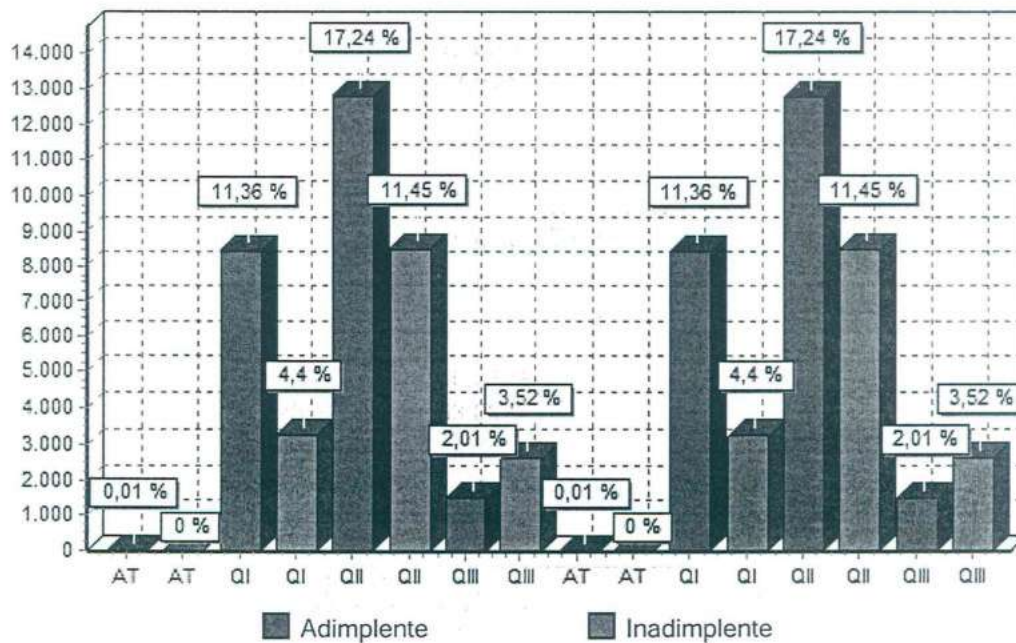
[Handwritten signature]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

Quantitativo de Inadimplentes



AT	Adimplente	8	100,00 %	
	Inadimplente	0	0,00 %	0,00
QI	Adimplente	8422	72,06 %	
	Inadimplente	3265	27,94 %	2.312.472,07
QII	Adimplente	12780	60,08 %	
	Inadimplente	8491	39,92 %	4.782.802,31
QIII	Adimplente	1488	36,31 %	
	Inadimplente	2610	63,69 %	3.505.832,14



Montante histórico acumulado da dívida ativa exercício 2017



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Dívida Ativa do exercício e acumulado

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

P *H*

DIVIDA ATIVA

ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
1991					
1992					
1993					
1994					
1995					
1996					
1997					
1998					
1999					
2000					
2001	633.264,34	450.121,11	110.430,14	379.762,92	180.788,33
2002	654.749,69	469.440,32	117.657,00	404.098,38	182.998,94
2003	852.082,09	646.896,80	144.425,67	588.403,05	202.919,42
2004	1.001.327,40	713.911,13	94.417,05	524.385,89	283.942,29
2005	893.384,96	534.940,76	42.717,86	225.358,54	352.300,08
2006	842.428,97	460.748,23	39.250,29	126.232,52	373.766,00
2007	864.447,99	474.568,98	49.094,34	142.245,91	381.417,41
2008	864.287,75	475.185,73	54.647,83	150.521,19	379.312,37
2009	801.574,13	405.402,21	79.655,63	99.769,08	385.288,76
2010	607.472,94	283.922,55	45.151,73	14.609,51	314.464,77
2011	602.727,64	272.467,30	51.885,90	4.755,95	319.597,25
2012	1.120.412,06	421.427,04	108.242,18	152.017,14	681.686,36
2013	1.115.846,97	197.455,32	14.396,57	695.911,12	907.763,01
2014	968.011,41	151.842,79	10.257,28	645.759,25	807.859,32
2015	690.804,06	45.266,28	998,22	598.441,43	644.705,93
2016	500.041,10	30.329,99	739,75	438.049,57	469.119,31
2017	114.225,40	3.821,71	-	106.581,98	110.403,69
TOTAL R\$	13.127.088,90	6.003.596,55	963.227,69	23.382,45	6.978.333,24



Consulta



Contribuição	Qtd de Entidades Devedoras	Valor do Débito das DA
1991	398	R\$ 151.405,31
1992	424	R\$ 77.541,90
1993	567	R\$ 163.485,90
1994	620	R\$ 171.234,16
1995	592	R\$ 153.199,01
1996	366	R\$ 116.446,00
1997	54	R\$ 15.308,40
1998	1821	R\$ 445.070,75
1999	1846	R\$ 410.285,72
2000	2248	R\$ 469.291,78
2001	2719	R\$ 633.264,34
2002	3236	R\$ 654.749,69
2003	4362	R\$ 852.082,09
2004	4653	R\$ 1.001.327,40
2005	3743	R\$ 893.384,96
2006	3662	R\$ 842.428,97
2007	4099	R\$ 864.447,99
2008	4300	R\$ 864.287,75
2009	4330	R\$ 801.574,13
2010	4073	R\$ 607.472,94
2011	4626	R\$ 602.727,64
2012	4941	R\$ 1.120.412,06
2013	5076	R\$ 1.115.846,97
2014	4712	R\$ 968.011,41
2015	3775	R\$ 690.804,06
2016	2944	R\$ 500.041,10
2017	655	R\$ 114.225,40

Inserito

Qtd. Total de Entidades: 74842

Qtd. Total dos Débitos em DA: 15.300.357,8

Consulta



<u>Contribuição</u>	<u>Qtd de Entidades Devedoras</u>	<u>Valor do Débito das DA</u>
1991	338	R\$ 126.682,07
1992	362	R\$ 65.684,20
1993	481	R\$ 136.565,28
1994	530	R\$ 143.988,43
1995	510	R\$ 130.362,68
1996	347	R\$ 109.780,50
1997	47	R\$ 13.139,52
1998	1728	R\$ 420.311,32
1999	1507	R\$ 326.843,85
2000	1605	R\$ 326.380,86
2001	2003	R\$ 450.121,11
2002	2427	R\$ 469.440,32
2003	3455	R\$ 646.896,80
2004	3515	R\$ 713.911,13
2005	2415	R\$ 534.940,76
2006	2201	R\$ 460.748,23
2007	2488	R\$ 474.568,98
2008	2599	R\$ 475.185,73
2009	2394	R\$ 405.402,21
2010	2079	R\$ 283.922,55
2011	2279	R\$ 272.467,30
2012	2177	R\$ 421.427,04
2013	1071	R\$ 197.455,32
2014	854	R\$ 151.842,79
2015	547	R\$ 45.266,28
2016	289	R\$ 30.329,99
2017	20	R\$ 3.821,71

Recebido

Qtd. Total de Entidades: 40268

Qtd. Total dos Débitos em DA: 7.837.486,96

Consulta



<u>Contribuição</u>	<u>Qtd de Entidades Devedoras</u>	<u>Valor do Débito das DA</u>
1991	91	R\$ 34.691,05
1992	100	R\$ 17.880,83
1993	128	R\$ 36.834,04
1994	140	R\$ 38.388,98
1995	105	R\$ 26.398,32
1996	17	R\$ 5.090,60
1997	13	R\$ 3.786,75
1998	225	R\$ 56.607,32
1999	460	R\$ 99.647,35
2000	408	R\$ 84.650,59
2001	497	R\$ 110.430,14
2002	615	R\$ 117.657,00
2003	771	R\$ 144.425,67
2004	473	R\$ 94.417,05
2005	182	R\$ 42.717,86
2006	167	R\$ 39.250,29
2007	241	R\$ 49.094,34
2008	262	R\$ 54.647,83
2009	425	R\$ 79.655,63
2010	307	R\$ 45.151,73
2011	407	R\$ 51.885,90
2012	488	R\$ 108.242,18
2013	86	R\$ 14.396,57
2014	65	R\$ 10.257,28
2015	26	R\$ 998,22
2016	12	R\$ 739,75

Cancelado

Qtd. Total de Entidades: 6711

Qtd. Total dos Débitos em DA: 1.367.943,27

Consulta



<u>Contribuição</u>	<u>Qtd de Entidades Devedoras</u>	<u>Valor do Débito das DA</u>
1991	60	R\$ 24.723,24
1992	62	R\$ 11.857,70
1993	86	R\$ 26.920,62
1994	90	R\$ 27.245,73
1995	81	R\$ 22.575,42
1996	19	R\$ 6.665,50
1997	7	R\$ 2.168,88
1998	92	R\$ 24.513,25
1999	335	R\$ 82.576,30
2000	634	R\$ 141.112,94
2001	706	R\$ 180.788,33
2002	798	R\$ 182.998,94
2003	896	R\$ 202.919,42
2004	1123	R\$ 283.942,29
2005	1303	R\$ 352.300,08
2006	1429	R\$ 373.766,00
2007	1573	R\$ 381.417,41
2008	1652	R\$ 379.312,37
2009	1874	R\$ 385.228,76
2010	1929	R\$ 314.464,77
2011	2258	R\$ 319.597,25
2012	2667	R\$ 681.686,36
2013	3940	R\$ 907.763,01
2014	3805	R\$ 807.859,32
2015	3208	R\$ 644.705,93
2016	2645	R\$ 469.119,31
2017	635	R\$ 110.403,69

A Receber

Qtd. Total de Entidades: 33907

Qtd. Total dos Débitos em DA: 7.348.632,82



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



XII) 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;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

Conciliação Bancária

FOLHA	CONTA	SD. contábil	FOLHA	SD. BANCO
	Movimento 97-0	19.407,86		28.463,00
	Arrecadação 95-3	16.163,98		16.163,98
	Arrecadação 98-8	3.096,87		3.096,87
	Poupança 18.231-5	4.624.394,98		4.624.394,98
	Poupança 46.138-9	5.122.248,20		5.122.248,20
		-		-
		-		-
		-		-
		9.785.311,89		9.794.367,03

R\$	Saldo conforme extrato bancário	R\$	9.794.367,03
R\$	(+/-) Fatos Conciliáveis		600,00
R\$	(-) Cheques em trânsito	R\$	8.455,14
R\$	Saldo Contábil Ajustado em 31/12/2017	R\$	9.785.311,89



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Dezembro de 2017

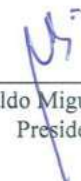
Balancos Gerais - Termo de Conferência de Caixa (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2017 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 9.785.311,89 (Nove Milhões, Setecentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Onze Reais e Oitenta e Nove Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	9.785.311,89

Tesouraria da Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, em 31 de Dezembro de 2017.

EDSON MARIA GOMES
Tesoureiro



Ronaldo Miguel Beserra
Presidente



Dados da Conta Bancária

		Valores
2	95-3 Arrecadação 95 - 3 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.163,98
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.163,98
	Diferença	0,00



Dados da Conta Bancária

		Valores
3	98-8 Arrecadação Div At 98 - 8 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.096,87
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	3.096,87
	Diferença	0,00

(Handwritten initials)



Dados da Conta Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
12	18231-2 Poupança C/P 18.231-2 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.624.394,98
	Saldo conforme Contabilidade	4.624.394,98
	Diferença	0,00



Dados da Conta Bancária

		Valores
14	46138-9 Conta Poupanca - Platec - 46138-9 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.122.248,20
	Saldo conforme Contabilidade	5.122.248,20
	Diferença	0,00



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000095-3

Data: 09/02/2018 - 09:04

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	301117	COB AUTOAT	595,22 C	36.800,13 C
01/12/2017	301117	COB INTERN	933,76 C	37.733,89 C
01/12/2017	301117	COB C BANC	1.529,18 C	39.263,07 C
01/12/2017	301117	COB LOT DH	9.868,94 C	49.132,01 C
01/12/2017	301117	COB AGN DH	284,29 C	49.416,30 C
01/12/2017	301117	COB COMPE	15.722,67 C	65.138,97 C
01/12/2017	011217	COB AUTOAT	11,95 D	65.127,02 C
01/12/2017	011217	COB INTERN	21,51 D	65.105,51 C
01/12/2017	011217	COB C BANC	47,80 D	65.057,71 C
01/12/2017	011217	COB LOTERI	293,97 D	64.763,74 C
01/12/2017	011217	COB AGENC	8,70 D	64.755,04 C
01/12/2017	011217	COB COMPE	530,70 D	64.224,34 C
01/12/2017	011217	COB INCLUS	25,42 D	64.198,92 C
04/12/2017	011217	COB AUTOAT	145,68 C	64.344,60 C
04/12/2017	011217	COB INTERN	81,72 C	64.426,32 C
04/12/2017	011217	COB C BANC	445,07 C	64.871,39 C
04/12/2017	011217	COB LOT DH	4.709,05 C	69.580,44 C
04/12/2017	011217	COB COMPE	2.864,83 C	72.445,27 C
04/12/2017	000135	DEB.AUTOR.	60.000,00 D	12.445,27 C
04/12/2017	041217	COB AUTOAT	7,17 D	12.438,10 C
04/12/2017	041217	COB INTERN	2,39 D	12.435,71 C
04/12/2017	041217	COB C BANC	19,12 D	12.416,59 C
04/12/2017	041217	COB LOTERI	107,55 D	12.309,04 C
04/12/2017	041217	COB COMPE	72,50 D	12.236,54 C
04/12/2017	041217	COB INCLUS	26,97 D	12.209,57 C
05/12/2017	041217	COB C BANC	580,23 C	12.789,80 C
05/12/2017	041217	COB LOT DH	5.483,04 C	18.272,84 C
05/12/2017	041217	COB AGN DH	40,82 C	18.313,66 C

05/12/2017	041217	COB COMPE	2.603,90 C	
05/12/2017	051217	COB C BANC	11,95 D	
05/12/2017	051217	COB LOTERI	129,06 D	
05/12/2017	051217	COB AGENC	2,90 D	
05/12/2017	051217	COB COMPE	78,30 D	20.695,35 C
05/12/2017	051217	COB INCLUS	19,84 D	20.675,51 C
06/12/2017	051217	COB AUTOAT	166,60 C	20.842,11 C
06/12/2017	051217	COB INTERN	248,47 C	21.090,58 C
06/12/2017	051217	COB C BANC	69,67 C	21.160,25 C
06/12/2017	051217	COB LOT DH	4.466,34 C	25.626,59 C
06/12/2017	051217	COB COMPE	2.353,46 C	27.980,05 C
06/12/2017	061217	COB AUTOAT	4,78 D	27.975,27 C
06/12/2017	061217	COB INTERN	2,39 D	27.972,88 C
06/12/2017	061217	COB C BANC	2,39 D	27.970,49 C
06/12/2017	061217	COB LOTERI	90,82 D	27.879,67 C
06/12/2017	061217	COB COMPE	63,80 D	27.815,87 C
06/12/2017	061217	COB INCLUS	16,43 D	27.799,44 C
07/12/2017	061217	COB AUTOAT	180,81 C	27.980,25 C
07/12/2017	061217	COB C BANC	483,53 C	28.463,78 C
07/12/2017	061217	COB LOT DH	3.311,93 C	31.775,71 C
07/12/2017	061217	COB COMPE	1.822,95 C	33.598,66 C
07/12/2017	011104	TEV MESM T	27.799,00 D	5.799,66 C
07/12/2017	071217	COB AUTOAT	4,78 D	5.794,88 C
07/12/2017	071217	COB C BANC	9,56 D	5.785,32 C
07/12/2017	071217	COB LOTERI	66,92 D	5.718,40 C
07/12/2017	071217	COB COMPE	55,10 D	5.663,30 C
07/12/2017	071217	COB INCLUS	16,12 D	5.647,18 C
08/12/2017	071217	COB AUTOAT	68,86 C	5.716,04 C
08/12/2017	071217	COB INTERN	495,26 C	6.211,30 C
08/12/2017	071217	COB C BANC	320,56 C	6.531,86 C
08/12/2017	071217	COB LOT DH	3.759,98 C	10.291,84 C
08/12/2017	071217	COB COMPE	801,52 C	11.093,36 C
08/12/2017	081217	COB AUTOAT	2,39 D	11.090,97 C
08/12/2017	081217	COB INTERN	4,78 D	11.086,19 C
08/12/2017	081217	COB C BANC	7,17 D	11.079,02 C
08/12/2017	081217	COB LOTERI	88,43 D	10.990,59 C
08/12/2017	081217	COB COMPE	26,10 D	10.964,49 C
08/12/2017	081217	COB INCLUS	4,96 D	10.959,53 C
11/12/2017	081217	COB AUTOAT	129,88 C	11.089,41 C



11/12/2017	081217	COB INTERN	136,89 C	
11/12/2017	081217	COB C BANC	71,15 C	
11/12/2017	081217	COB LOT DH	382,09 C	
11/12/2017	081217	COB COMPE	906,91 C	
11/12/2017	111217	COB AUTOAT	2,39 D	
11/12/2017	111217	COB INTERN	2,39 D	12.581,67 C
11/12/2017	111217	COB C BANC	2,39 D	12.579,28 C
11/12/2017	111217	COB LOTERI	11,95 D	12.567,33 C
11/12/2017	111217	COB COMPE	23,20 D	12.544,13 C
11/12/2017	111217	COB INCLUS	22,01 D	12.522,12 C
12/12/2017	111217	COB INTERN	262,97 C	12.785,09 C
12/12/2017	111217	COB C BANC	130,17 C	12.915,26 C
12/12/2017	111217	COB LOT DH	3.740,85 C	16.656,11 C
12/12/2017	111217	COB COMPE	2.446,73 C	19.102,84 C
12/12/2017	121217	COB INTERN	4,78 D	19.098,06 C
12/12/2017	121217	COB C BANC	4,78 D	19.093,28 C
12/12/2017	121217	COB LOTERI	88,43 D	19.004,85 C
12/12/2017	121217	COB COMPE	87,00 D	18.917,85 C
12/12/2017	121217	COB INCLUS	15,19 D	18.902,66 C
13/12/2017	121217	COB INTERN	136,46 C	19.039,12 C
13/12/2017	121217	COB C BANC	155,13 C	19.194,25 C
13/12/2017	121217	COB LOT DH	4.201,26 C	23.395,51 C
13/12/2017	121217	COB COMPE	1.104,06 C	24.499,57 C
13/12/2017	131217	COB INTERN	2,39 D	24.497,18 C
13/12/2017	131217	COB C BANC	4,78 D	24.492,40 C
13/12/2017	131217	COB LOTERI	83,65 D	24.408,75 C
13/12/2017	131217	COB COMPE	31,90 D	24.376,85 C
13/12/2017	131217	COB INCLUS	14,26 D	24.362,59 C
14/12/2017	131217	COB C BANC	60,14 C	24.422,73 C
14/12/2017	131217	COB LOT DH	3.659,25 C	28.081,98 C
14/12/2017	131217	COB COMPE	2.624,24 C	30.706,22 C
14/12/2017	141217	COB C BANC	4,78 D	30.701,44 C
14/12/2017	141217	COB LOTERI	69,31 D	30.632,13 C
14/12/2017	141217	COB COMPE	43,50 D	30.588,63 C
14/12/2017	141217	COB INCLUS	13,02 D	30.575,61 C
15/12/2017	141217	COB INTERN	102,83 C	30.678,44 C
15/12/2017	141217	COB C BANC	74,00 C	30.752,44 C
15/12/2017	141217	COB LOT DH	3.415,08 C	34.167,52 C
15/12/2017	141217	COB COMPE	828,47 C	34.995,99 C



15/12/2017	151217	COB INTERN	2,39 D	34.993,60 C
15/12/2017	151217	COB C BANC	2,39 D	34.991,21 C
15/12/2017	151217	COB LOTERI	81,26 D	34.909,95 C
15/12/2017	151217	COB COMPE	17,40 D	34.892,55 C
15/12/2017	151217	COB INCLUS	20,77 D	34.871,78 C
18/12/2017	151217	COB INTERN	166,43 C	35.038,21 C
18/12/2017	151217	COB C BANC	136,39 C	35.174,60 C
18/12/2017	151217	COB LOT DH	4.772,10 C	39.946,70 C
18/12/2017	151217	COB COMPE	2.723,75 C	42.670,45 C
18/12/2017	181217	COB INTERN	4,78 D	42.665,67 C
18/12/2017	181217	COB C BANC	4,78 D	42.660,89 C
18/12/2017	181217	COB LOTERI	109,94 D	42.550,95 C
18/12/2017	181217	COB COMPE	49,30 D	42.501,65 C
18/12/2017	181217	COB INCLUS	24,80 D	42.476,85 C
19/12/2017	181217	COB AUTOAT	188,22 C	42.665,07 C
19/12/2017	181217	COB C BANC	136,46 C	42.801,53 C
19/12/2017	181217	COB LOT DH	5.652,77 C	48.454,30 C
19/12/2017	181217	COB AGN DH	189,44 C	48.643,74 C
19/12/2017	181217	COB COMPE	3.638,79 C	52.282,53 C
19/12/2017	191217	COB AUTOAT	2,39 D	52.280,14 C
19/12/2017	191217	COB C BANC	2,39 D	52.277,75 C
19/12/2017	191217	COB LOTERI	117,11 D	52.160,64 C
19/12/2017	191217	COB AGENC	5,80 D	52.154,84 C
19/12/2017	191217	COB COMPE	78,30 D	52.076,54 C
19/12/2017	191217	COB INCLUS	25,11 D	52.051,43 C
20/12/2017	191217	COB AUTOAT	177,84 C	52.229,27 C
20/12/2017	191217	COB C BANC	159,41 C	52.388,68 C
20/12/2017	191217	COB LOT DH	6.593,93 C	58.982,61 C
20/12/2017	191217	COB COMPE	2.079,66 C	61.062,27 C
20/12/2017	016002	TEV MESM T	40.000,00 D	21.062,27 C
20/12/2017	201217	COB AUTOAT	2,39 D	21.059,88 C
20/12/2017	201217	COB C BANC	4,78 D	21.055,10 C
20/12/2017	201217	COB LOTERI	133,84 D	20.921,26 C
20/12/2017	201217	COB COMPE	63,80 D	20.857,46 C
20/12/2017	201217	COB INCLUS	23,87 D	20.833,59 C
21/12/2017	201217	COB C BANC	218,46 C	21.052,05 C
21/12/2017	201217	COB LOT DH	6.775,25 C	27.827,30 C
21/12/2017	201217	COB AGN DH	135,75 C	27.963,05 C



21/12/2017	201217	COB COMPE	2.629,41 C	30.592,46 C
21/12/2017	211217	COB C BANC	4,78 D	30.587,68 C
21/12/2017	211217	COB LOTERI	126,67 D	30.461,01 C
21/12/2017	211217	COB AGENC	2,90 D	30.458,11 C
21/12/2017	211217	COB COMPE	60,90 D	30.397,21 C
21/12/2017	211217	COB INCLUS	33,17 D	30.364,04 C
22/12/2017	211217	COB AUTOAT	67,79 C	30.431,83 C
22/12/2017	211217	COB INTERN	49,83 C	30.481,66 C
22/12/2017	211217	COB C BANC	2.459,98 C	32.941,64 C
22/12/2017	211217	COB LOT DH	6.764,93 C	39.706,57 C
22/12/2017	211217	COB COMPE	3.577,39 C	43.283,96 C
22/12/2017	221217	COB AUTOAT	2,39 D	43.281,57 C
22/12/2017	221217	COB INTERN	2,39 D	43.279,18 C
22/12/2017	221217	COB C BANC	54,97 D	43.224,21 C
22/12/2017	221217	COB LOTERI	136,23 D	43.087,98 C
22/12/2017	221217	COB COMPE	72,50 D	43.015,48 C
22/12/2017	221217	COB INCLUS	16,43 D	42.999,05 C
26/12/2017	221217	COB INTERN	239,00 C	43.238,05 C
26/12/2017	221217	COB C BANC	129,37 C	43.367,42 C
26/12/2017	221217	COB LOT DH	4.483,25 C	47.850,67 C
26/12/2017	221217	COB COMPE	1.594,91 C	49.445,58 C
26/12/2017	261217	COB INTERN	2,39 D	49.443,19 C
26/12/2017	261217	COB C BANC	4,78 D	49.438,41 C
26/12/2017	261217	COB LOTERI	83,65 D	49.354,76 C
26/12/2017	261217	COB COMPE	43,50 D	49.311,26 C
26/12/2017	261217	COB INCLUS	22,01 D	49.289,25 C
27/12/2017	261217	COB AUTOAT	68,19 C	49.357,44 C
27/12/2017	261217	COB INTERN	307,40 C	49.664,84 C
27/12/2017	261217	COB C BANC	319,61 C	49.984,45 C
27/12/2017	261217	COB LOT DH	5.115,26 C	55.099,71 C
27/12/2017	261217	COB COMPE	1.970,76 C	57.070,47 C
27/12/2017	271217	COB AUTOAT	2,39 D	57.068,08 C
27/12/2017	271217	COB INTERN	4,78 D	57.063,30 C
27/12/2017	271217	COB C BANC	9,56 D	57.053,74 C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	105,16 D	56.948,58 C
27/12/2017	271217	COB COMPE	58,00 D	56.890,58 C
27/12/2017	271217	COB INCLUS	25,73 D	56.864,85 C
28/12/2017	271217	COB C BANC	162,92 C	57.027,77 C
28/12/2017	271217	COB LOT DH	5.192,26 C	62.220,03 C



28/12/2017	271217	COB AGN DH	157,68 C	82.377,71 C
28/12/2017	271217	COB COMPE	3.238,47 C	65.616,18 C
28/12/2017	012662	TEV MESM T	49.200,00 D	16.416,18 C
28/12/2017	281217	COB AGENC	5,80 D	16.410,38 C
28/12/2017	281217	COB C BANC	4,78 D	16.405,60 C
28/12/2017	281217	COB LOTERI	117,11 D	16.288,49 C
28/12/2017	281217	COB COMPE	87,00 D	16.201,49 C
28/12/2017	281217	COB INCLUS	37,51 D	16.163,98 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000095-3

Data: 09/02/2018 - 09:40

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.163,98 C
02/01/2018	281217	COB AUTOAT	792,54 C	16.956,52 C
02/01/2018	281217	COB C BANC	858,79 C	17.815,31 C
02/01/2018	281217	COB LOT DH	6.183,10 C	23.998,41 C
02/01/2018	281217	COB AGN DH	45,53 C	24.043,94 C
02/01/2018	281217	COB COMPE	3.803,80 C	27.847,74 C
02/01/2018	020118	COB AUTOAT	11,95 D	27.835,79 C
02/01/2018	020118	COB C BANC	21,51 D	27.814,28 C
02/01/2018	020118	COB LOTERI	138,62 D	27.675,66 C
02/01/2018	020118	COB AGENC	2,90 D	27.672,76 C
02/01/2018	020118	COB COMPE	136,30 D	27.536,46 C
02/01/2018	020118	COB INCLUS	98,89 D	27.437,57 C
03/01/2018	020118	COB AUTOAT	599,05 C	28.036,62 C
03/01/2018	020118	COB INTERN	830,16 C	28.866,78 C
03/01/2018	020118	COB C BANC	1.146,60 C	30.013,38 C
03/01/2018	020118	COB LOT DH	18.620,27 C	48.633,65 C
03/01/2018	020118	COB AGN DH	82,38 C	48.716,03 C
03/01/2018	020118	COB COMPE	12.251,03 C	60.967,06 C
03/01/2018	030118	COB AUTOAT	16,73 D	60.950,33 C
03/01/2018	030118	COB INTERN	14,34 D	60.935,99 C
03/01/2018	030118	COB C BANC	43,02 D	60.892,97 C
03/01/2018	030118	COB LOTERI	432,59 D	60.460,38 C
03/01/2018	030118	COB AGENC	2,90 D	60.457,48 C
03/01/2018	030118	COB COMPE	307,40 D	60.150,08 C
03/01/2018	030118	COB INCLUS	11.233,47 D	48.916,61 C
04/01/2018	030118	COB AUTOAT	464,66 C	49.381,27 C
04/01/2018	030118	COB INTERN	1.400,17 C	50.781,44 C
04/01/2018	030118	COB C BANC	469,02 C	51.250,46 C

04/01/2018	030118	COB LOT DH	11.657,00 C	62.807,46 C
04/01/2018	030118	COB COMPE	6.267,75 C	69.175,21 C
04/01/2018	040118	COB AUTOAT	9,56 D	69.165,65 C
04/01/2018	040118	COB INTERN	26,29 D	69.139,36 C
04/01/2018	040118	COB C BANC	9,56 D	69.129,80 C
04/01/2018	040118	COB LOTERI	210,32 D	68.919,48 C
04/01/2018	040118	COB COMPE	165,30 D	68.754,18 C
04/01/2018	040118	COB INCLUS	32,24 D	68.721,94 C
05/01/2018	040118	COB AUTOAT	1.780,35 C	70.502,29 C
05/01/2018	040118	COB INTERN	687,18 C	71.189,47 C
05/01/2018	040118	COB C BANC	352,27 C	71.541,74 C
05/01/2018	040118	COB LOT DH	9.274,34 C	80.816,08 C
05/01/2018	040118	COB COMPE	7.943,02 C	88.759,10 C
05/01/2018	050118	COB AUTOAT	28,68 D	88.730,42 C
05/01/2018	050118	COB INTERN	14,34 D	88.716,08 C
05/01/2018	050118	COB C BANC	9,56 D	88.706,52 C
05/01/2018	050118	COB LOTERI	157,74 D	88.548,78 C
05/01/2018	050118	COB COMPE	171,10 D	88.377,68 C
05/01/2018	050118	COB INCLUS	34,10 D	88.343,58 C
08/01/2018	050118	COB AUTOAT	404,42 C	88.748,00 C
08/01/2018	050118	COB INTERN	383,20 C	89.131,20 C
08/01/2018	050118	COB C BANC	719,58 C	89.850,78 C
08/01/2018	050118	COB LOT DH	10.352,56 C	100.203,34 C
08/01/2018	050118	COB COMPE	7.728,29 C	107.931,63 C
08/01/2018	080118	COB AUTOAT	7,17 D	107.924,46 C
08/01/2018	080118	COB INTERN	7,17 D	107.917,29 C
08/01/2018	080118	COB C BANC	19,12 D	107.898,17 C
08/01/2018	080118	COB LOTERI	205,54 D	107.692,63 C
08/01/2018	080118	COB COMPE	197,20 D	107.495,43 C
08/01/2018	080118	COB INCLUS	46,19 D	107.449,24 C
09/01/2018	080118	COB AUTOAT	962,49 C	108.411,73 C
09/01/2018	080118	COB INTERN	453,67 C	108.865,40 C
09/01/2018	080118	COB C BANC	1.180,70 C	110.046,10 C
09/01/2018	080118	COB LOT DH	16.049,70 C	126.095,80 C
09/01/2018	080118	COB COMPE	11.004,74 C	137.100,54 C
09/01/2018	012018	DEB.AUTOR.	100.000,00 D	37.100,54 C
09/01/2018	090118	COB AUTOAT	16,73 D	37.083,81 C
09/01/2018	090118	COB INTERN	9,56 D	37.074,25 C
09/01/2018	090118	COB C BANC	26,29 D	37.047,96 C

09/01/2018	090118	COB LOTERI	308,31 D	36.739,65 C
09/01/2018	090118	COB COMPE	252,30 D	36.487,35 C
09/01/2018	090118	COB INCLUS	38,13 D	36.449,22 C
10/01/2018	090118	COB AUTOAT	317,79 C	36.767,01 C
10/01/2018	090118	COB INTERN	438,28 C	37.205,29 C
10/01/2018	090118	COB C BANC	1.624,63 C	38.829,92 C
10/01/2018	090118	COB LOT DH	13.307,45 C	52.137,37 C
10/01/2018	090118	COB AGN DH	305,02 C	52.442,39 C
10/01/2018	090118	COB COMPE	4.703,45 C	57.145,84 C
10/01/2018	100118	COB AUTOAT	7,17 D	57.138,67 C
10/01/2018	100118	COB INTERN	9,56 D	57.129,11 C
10/01/2018	100118	COB C BANC	35,85 D	57.093,26 C
10/01/2018	100118	COB LOTERI	258,12 D	56.835,14 C
10/01/2018	100118	COB AGENC	5,80 D	56.829,34 C
10/01/2018	100118	COB COMPE	127,60 D	56.701,74 C
10/01/2018	100118	COB INCLUS	28,52 D	56.673,22 C
11/01/2018	100118	COB AUTOAT	258,66 C	56.931,88 C
11/01/2018	100118	COB INTERN	448,82 C	57.380,70 C
11/01/2018	100118	COB C BANC	839,53 C	58.220,23 C
11/01/2018	100118	COB LOT DH	11.503,73 C	69.723,96 C
11/01/2018	100118	COB AGN DH	222,00 C	69.945,96 C
11/01/2018	100118	COB COMPE	6.246,20 C	76.192,16 C
11/01/2018	110118	COB AUTOAT	7,17 D	76.184,99 C
11/01/2018	110118	COB INTERN	7,17 D	76.177,82 C
11/01/2018	110118	COB C BANC	21,51 D	76.156,31 C
11/01/2018	110118	COB LOTERI	219,88 D	75.936,43 C
11/01/2018	110118	COB AGENC	5,80 D	75.930,63 C
11/01/2018	110118	COB COMPE	145,00 D	75.785,63 C
11/01/2018	110118	COB INCLUS	30,38 D	75.755,25 C
12/01/2018	110118	COB AUTOAT	544,94 C	76.300,19 C
12/01/2018	110118	COB INTERN	279,91 C	76.580,10 C
12/01/2018	110118	COB C BANC	395,21 C	76.975,31 C
12/01/2018	110118	COB LOT DH	14.157,82 C	91.133,13 C
12/01/2018	110118	COB AGN DH	168,91 C	91.302,04 C
12/01/2018	110118	COB COMPE	6.750,34 C	98.052,38 C
12/01/2018	120118	COB AUTOAT	4,78 D	98.047,60 C
12/01/2018	120118	COB INTERN	4,78 D	98.042,82 C
12/01/2018	120118	COB C BANC	11,95 D	98.030,87 C
12/01/2018	120118	COB LOTERI	267,68 D	97.763,19 C



12/01/2018	120118	COB AGENC	2,90 D	98.760,29 C
12/01/2018	120118	COB COMPE	159,50 D	97.800,79 C
12/01/2018	120118	COB INCLUS	31,62 D	97.569,17 C
15/01/2018	120118	COB AUTOAT	670,82 C	98.239,99 C
15/01/2018	120118	COB INTERN	279,91 C	98.519,90 C
15/01/2018	120118	COB C BANC	984,62 C	99.504,52 C
15/01/2018	120118	COB LOT DH	11.570,75 C	111.075,27 C
15/01/2018	120118	COB AGN DH	207,12 C	111.282,39 C
15/01/2018	120118	COB COMPE	5.502,36 C	116.784,75 C
15/01/2018	150118	COB AUTOAT	11,95 D	116.772,80 C
15/01/2018	150118	COB INTERN	4,78 D	116.768,02 C
15/01/2018	150118	COB C BANC	26,29 D	116.741,73 C
15/01/2018	150118	COB LOTERI	215,10 D	116.526,63 C
15/01/2018	150118	COB AGENC	2,90 D	116.523,73 C
15/01/2018	150118	COB COMPE	136,30 D	116.387,43 C
15/01/2018	150118	COB INCLUS	67,58 D	116.319,85 C
16/01/2018	150118	COB AUTOAT	601,67 C	116.921,52 C
16/01/2018	150118	COB INTERN	942,96 C	117.864,48 C
16/01/2018	150118	COB C BANC	1.738,45 C	119.602,93 C
16/01/2018	150118	COB LOT DH	22.358,06 C	141.960,99 C
16/01/2018	150118	COB AGN DH	1.071,11 C	143.032,10 C
16/01/2018	150118	COB COMPE	12.499,77 C	155.531,87 C
16/01/2018	160118	COB AUTOAT	9,56 D	155.522,31 C
16/01/2018	160118	COB INTERN	16,73 D	155.505,58 C
16/01/2018	160118	COB C BANC	45,41 D	155.460,17 C
16/01/2018	160118	COB LOTERI	475,61 D	154.984,56 C
16/01/2018	160118	COB AGENC	8,70 D	154.975,86 C
16/01/2018	160118	COB COMPE	327,70 D	154.648,16 C
16/01/2018	160118	COB INCLUS	44,64 D	154.603,52 C
17/01/2018	160118	COB AUTOAT	455,31 C	155.058,83 C
17/01/2018	160118	COB INTERN	111,00 C	155.169,83 C
17/01/2018	160118	COB C BANC	947,06 C	156.116,89 C
17/01/2018	160118	COB LOT DH	13.476,55 C	169.593,44 C
17/01/2018	160118	COB COMPE	8.591,19 C	178.184,63 C
17/01/2018	170118	COB AUTOAT	11,95 D	178.172,68 C
17/01/2018	170118	COB INTERN	2,39 D	178.170,29 C
17/01/2018	170118	COB C BANC	23,90 D	178.146,39 C
17/01/2018	170118	COB LOTERI	286,80 D	177.859,59 C



17/01/2018	170118	COB COMPE	220,40 D	177.639,19 C
17/01/2018	170118	COB INCLUS	45,57 D	177.593,62 C
18/01/2018	170118	COB AUTOAT	249,71 C	177.843,33 C
18/01/2018	170118	COB INTERN	337,82 C	178.181,15 C
18/01/2018	170118	COB C BANC	1.202,39 C	179.383,54 C
18/01/2018	170118	COB LOT DH	14.857,50 C	194.241,04 C
18/01/2018	170118	COB AGN DH	597,43 C	194.838,47 C
18/01/2018	170118	COB COMPE	9.720,00 C	204.558,47 C
18/01/2018	180118	COB AUTOAT	7,17 D	204.551,30 C
18/01/2018	180118	COB INTERN	4,78 D	204.546,52 C
18/01/2018	180118	COB C BANC	31,07 D	204.515,45 C
18/01/2018	180118	COB LOTERI	310,70 D	204.204,75 C
18/01/2018	180118	COB AGENC	5,80 D	204.198,95 C
18/01/2018	180118	COB COMPE	234,90 D	203.964,05 C
18/01/2018	180118	COB INCLUS	39,06 D	203.924,99 C
19/01/2018	180118	COB AUTOAT	140,10 C	204.065,09 C
19/01/2018	180118	COB INTERN	279,91 C	204.345,00 C
19/01/2018	180118	COB C BANC	1.655,21 C	206.000,21 C
19/01/2018	180118	COB LOT DH	17.712,96 C	223.713,17 C
19/01/2018	180118	COB AGN DH	168,91 C	223.882,08 C
19/01/2018	180118	COB COMPE	5.012,01 C	228.894,09 C
19/01/2018	190118	COB AUTOAT	2,39 D	228.891,70 C
19/01/2018	190118	COB INTERN	4,78 D	228.886,92 C
19/01/2018	190118	COB C BANC	31,07 D	228.855,85 C
19/01/2018	190118	COB LOTERI	308,31 D	228.547,54 C
19/01/2018	190118	COB AGENC	2,90 D	228.544,64 C
19/01/2018	190118	COB COMPE	133,40 D	228.411,24 C
19/01/2018	190118	COB INCLUS	38,75 D	228.372,49 C
22/01/2018	190118	COB AUTOAT	487,03 C	228.859,52 C
22/01/2018	190118	COB INTERN	472,09 C	229.331,61 C
22/01/2018	190118	COB C BANC	677,15 C	230.008,76 C
22/01/2018	190118	COB LOT DH	14.988,92 C	244.997,68 C
22/01/2018	190118	COB AGN DH	111,00 C	245.108,68 C
22/01/2018	190118	COB COMPE	6.489,69 C	251.598,37 C
22/01/2018	220118	COB AUTOAT	7,17 D	251.591,20 C
22/01/2018	220118	COB INTERN	7,17 D	251.584,03 C
22/01/2018	220118	COB C BANC	21,51 D	251.562,52 C
22/01/2018	220118	COB LOTERI	305,92 D	251.256,60 C
22/01/2018	220118	COB AGENC	2,90 D	251.253,70 C

22/01/2018	220118	COB COMPE	153,70 D	251.100,00 C
22/01/2018	220118	COB INCLUS	63,86 D	251.036,14 C
23/01/2018	220118	COB AUTOAT	424,69 C	251.460,83 C
23/01/2018	220118	COB INTERN	888,41 C	252.349,24 C
23/01/2018	220118	COB C BANC	2.064,00 C	254.413,24 C
23/01/2018	220118	COB LOT DH	19.633,36 C	274.046,60 C
23/01/2018	220118	COB AGN DH	48,43 C	274.095,03 C
23/01/2018	220118	COB COMPE	14.420,89 C	288.515,92 C
23/01/2018	230118	COB AUTOAT	9,56 D	288.506,36 C
23/01/2018	230118	COB INTERN	14,34 D	288.492,02 C
23/01/2018	230118	COB C BANC	40,63 D	288.451,39 C
23/01/2018	230118	COB LOTERI	420,64 D	288.030,75 C
23/01/2018	230118	COB AGENC	2,90 D	288.027,85 C
23/01/2018	230118	COB COMPE	348,00 D	287.679,85 C
23/01/2018	230118	COB INCLUS	60,76 D	287.619,09 C
24/01/2018	230118	COB AUTOAT	809,02 C	288.428,11 C
24/01/2018	230118	COB INTERN	207,10 C	288.635,21 C
24/01/2018	230118	COB C BANC	1.932,84 C	290.568,05 C
24/01/2018	230118	COB LOT DH	21.109,32 C	311.677,37 C
24/01/2018	230118	COB AGN DH	222,00 C	311.899,37 C
24/01/2018	230118	COB COMPE	10.410,68 C	322.310,05 C
24/01/2018	007826	TEV MESM T	150.000,00 D	172.310,05 C
24/01/2018	240118	COB AUTOAT	11,95 D	172.298,10 C
24/01/2018	240118	COB INTERN	4,78 D	172.293,32 C
24/01/2018	240118	COB C BANC	40,63 D	172.252,69 C
24/01/2018	240118	COB LOTERI	391,96 D	171.860,73 C
24/01/2018	240118	COB AGENC	5,80 D	171.854,93 C
24/01/2018	240118	COB COMPE	290,00 D	171.564,93 C
24/01/2018	240118	COB INCLUS	49,91 D	171.515,02 C
25/01/2018	240118	COB AUTOAT	786,64 C	172.301,66 C
25/01/2018	240118	COB INTERN	592,92 C	172.894,58 C
25/01/2018	240118	COB C BANC	2.118,12 C	175.012,70 C
25/01/2018	240118	COB LOT DH	19.880,51 C	194.893,21 C
25/01/2018	240118	COB AGN DH	193,58 C	195.086,79 C
25/01/2018	240118	COB COMPE	10.173,62 C	205.260,41 C
25/01/2018	250118	COB AUTOAT	11,95 D	205.248,46 C
25/01/2018	250118	COB INTERN	16,73 D	205.231,73 C
25/01/2018	250118	COB C BANC	50,19 D	205.181,54 C
25/01/2018	250118	COB LOTERI	368,06 D	204.813,48 C



25/01/2018	250118	COB AGENC	5,80 D	204.807,68 C
25/01/2018	250118	COB COMPE	240,70 D	204.566,98 C
25/01/2018	250118	COB INCLUS	56,42 D	204.510,56 C
26/01/2018	250118	COB INTERN	686,07 C	205.196,63 C
26/01/2018	250118	COB C BANC	5.781,71 C	210.978,34 C
26/01/2018	250118	COB LOT DH	15.465,31 C	226.443,65 C
26/01/2018	250118	COB AGN DH	135,67 C	226.579,32 C
26/01/2018	250118	COB COMPE	10.277,70 C	236.857,02 C
26/01/2018	260118	COB INTERN	11,95 D	236.845,07 C
26/01/2018	260118	COB C BANC	97,99 D	236.747,08 C
26/01/2018	260118	COB LOTERI	356,11 D	236.390,97 C
26/01/2018	260118	COB AGENC	5,80 D	236.385,17 C
26/01/2018	260118	COB COMPE	246,50 D	236.138,67 C
26/01/2018	260118	COB INCLUS	52,08 D	236.086,59 C
29/01/2018	260118	COB AUTOAT	501,91 C	236.588,50 C
29/01/2018	260118	COB INTERN	832,21 C	237.420,71 C
29/01/2018	260118	COB C BANC	4.478,77 C	241.899,48 C
29/01/2018	260118	COB LOT DH	17.385,84 C	259.285,32 C
29/01/2018	260118	COB AGN DH	440,25 C	259.725,57 C
29/01/2018	260118	COB COMPE	9.058,64 C	268.784,21 C
29/01/2018	290118	COB AUTOAT	9,56 D	268.774,65 C
29/01/2018	290118	COB INTERN	14,34 D	268.760,31 C
29/01/2018	290118	COB C BANC	69,31 D	268.691,00 C
29/01/2018	290118	COB LOTERI	370,45 D	268.320,55 C
29/01/2018	290118	COB AGENC	14,50 D	268.306,05 C
29/01/2018	290118	COB COMPE	249,40 D	268.056,65 C
29/01/2018	290118	COB INCLUS	105,40 D	267.951,25 C
30/01/2018	290118	COB AUTOAT	2.026,01 C	269.977,26 C
30/01/2018	290118	COB INTERN	1.031,69 C	271.008,95 C
30/01/2018	290118	COB C BANC	4.752,14 C	275.761,09 C
30/01/2018	290118	COB LOT DH	31.081,85 C	306.842,94 C
30/01/2018	290118	COB AGN DH	646,70 C	307.489,64 C
30/01/2018	290118	COB COMPE	25.367,94 C	332.857,58 C
30/01/2018	300118	COB AUTOAT	40,63 D	332.816,95 C
30/01/2018	300118	COB INTERN	21,51 D	332.795,44 C
30/01/2018	300118	COB C BANC	131,45 D	332.663,99 C
30/01/2018	300118	COB LOTERI	767,19 D	331.896,80 C
30/01/2018	300118	COB AGENC	20,30 D	331.876,50 C



30/01/2018	300118	COB COMPE	678,60 D	331.197,90 C
30/01/2018	300118	COB INCLUS	146,94 D	331.050,96 C
31/01/2018	300118	COB AUTOAT	2.048,47 C	333.099,43 C
31/01/2018	300118	COB INTERN	2.373,21 C	335.472,64 C
31/01/2018	300118	COB C BANC	7.322,87 C	342.795,51 C
31/01/2018	300118	COB LOT DH	43.154,64 C	385.950,15 C
31/01/2018	300118	COB AGN DH	603,38 C	386.553,53 C
31/01/2018	300118	COB COMPE	32.942,99 C	419.496,52 C
31/01/2018	310118	COB AUTOAT	43,02 D	419.453,50 C
31/01/2018	310118	COB INTERN	45,41 D	419.408,09 C
31/01/2018	310118	COB C BANC	186,42 D	419.221,67 C
31/01/2018	310118	COB LOTERI	1.097,01 D	418.124,66 C
31/01/2018	310118	COB AGENC	17,40 D	418.107,26 C
31/01/2018	310118	COB COMPE	887,40 D	417.219,86 C
31/01/2018	310118	COB INCLUS	504,99 D	416.714,87 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000097-0

Data: 09/02/2018 - 09:07

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	321620	CHEQ COMP	300,00 D	51.648,27 C
01/12/2017	321635	CHEQ COMP	176,70 D	51.471,57 C
01/12/2017	321636	CHEQ COMP	279,30 D	51.192,27 C
01/12/2017	321641	CHEQ COMP	124,60 D	51.067,67 C
01/12/2017	321642	CHEQ COMP	174,23 D	50.893,44 C
01/12/2017	100600	DB AT AGUA	149,32 D	50.744,12 C
01/12/2017	300200	DB AT FONE	161,04 D	50.583,08 C
04/12/2017	000135	CRED.AUTOR	60.000,00 C	110.583,08 C
04/12/2017	321596	CHEQUE SAC	2.450,70 D	108.132,38 C
04/12/2017	321637	CHEQUE SAC	1.100,00 D	107.032,38 C
04/12/2017	321643	CHEQUE SAC	85,91 D	106.946,47 C
04/12/2017	081526	DB FOL PAG	48.586,49 D	58.359,98 C
06/12/2017	321644	CHEQUE SAC	58,91 D	58.301,07 C
06/12/2017	081526	TARIFA	21,46 D	58.279,61 C
07/12/2017	011080	CRED TEV	20.000,00 C	78.279,61 C
07/12/2017	011104	CRED TEV	27.799,00 C	106.078,61 C
07/12/2017	321645	CHEQUE SAC	5.786,49 D	100.292,12 C
07/12/2017	321646	CHEQUE SAC	914,95 D	99.377,17 C
07/12/2017	321647	CHEQUE SAC	3.409,76 D	95.967,41 C
07/12/2017	321648	CHEQUE SAC	1.710,71 D	94.256,70 C
07/12/2017	321653	CHEQUE SAC	235,00 D	94.021,70 C
07/12/2017	321654	CHEQUE SAC	305,50 D	93.716,20 C
07/12/2017	321655	CHEQUE SAC	235,00 D	93.481,20 C
07/12/2017	321656	CHEQUE SAC	235,00 D	93.246,20 C
07/12/2017	321657	CHEQUE SAC	235,00 D	93.011,20 C
07/12/2017	321658	CHEQUE SAC	63,92 D	92.947,28 C
07/12/2017	321659	CHEQUE SAC	400,00 D	92.547,28 C
07/12/2017	321661	CHEQUE SAC	211,76 D	92.335,52 C

07/12/2017	321663	CHEQUE SAC	750,00 D	91.585,52 C
07/12/2017	321668	CHEQUE SAC	375,00 D	91.210,52 C
07/12/2017	321669	CHEQUE SAC	300,00 D	90.910,52 C
07/12/2017	321670	CHEQUE SAC	300,00 D	90.610,52 C
07/12/2017	321671	CHEQUE SAC	300,00 D	90.310,52 C
07/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	10,64 D	90.299,88 C
07/12/2017	300200	DB AT FONE	336,64 D	89.963,24 C
11/12/2017	321651	CHEQUE SAC	14.673,93 D	75.289,31 C
11/12/2017	321662	CHEQUE SAC	47.607,97 D	27.681,34 C
11/12/2017	321664	CHEQUE SAC	1.250,00 D	26.431,34 C
11/12/2017	321665	CHEQUE SAC	1.250,00 D	25.181,34 C
11/12/2017	321666	CHEQUE SAC	1.000,00 D	24.181,34 C
11/12/2017	321667	CHEQUE SAC	1.000,00 D	23.181,34 C
11/12/2017	321692	CHEQUE SAC	185,15 D	22.996,19 C
11/12/2017	309448	CHEQ COMP	672,00 D	22.324,19 C
11/12/2017	309449	CHEQ COMP	720,00 D	21.604,19 C
11/12/2017	321559	CHEQ COMP	960,00 D	20.644,19 C
11/12/2017	300200	DB AT FONE	2,43 D	20.641,76 C
12/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.000,00 D	19.641,76 C
12/12/2017	321660	CHEQ COMP	209,12 D	19.432,64 C
13/12/2017	321676	CHEQUE SAC	282,00 D	19.150,64 C
13/12/2017	321678	CHEQUE SAC	360,00 D	18.790,64 C
13/12/2017	321679	CHEQUE SAC	240,00 D	18.550,64 C
13/12/2017	321680	CHEQUE SAC	120,00 D	18.430,64 C
13/12/2017	321681	CHEQUE SAC	120,00 D	18.310,64 C
13/12/2017	321682	CHEQUE SAC	120,00 D	18.190,64 C
13/12/2017	321683	CHEQUE SAC	300,00 D	17.890,64 C
13/12/2017	321684	CHEQUE SAC	120,00 D	17.770,64 C
13/12/2017	321685	CHEQUE SAC	300,00 D	17.470,64 C
13/12/2017	321686	CHEQUE SAC	57,90 D	17.412,74 C
13/12/2017	321687	CHEQUE SAC	57,90 D	17.354,84 C
13/12/2017	321693	CHEQUE SAC	305,50 D	17.049,34 C
13/12/2017	321694	CHEQUE SAC	282,00 D	16.767,34 C
13/12/2017	321695	CHEQUE SAC	195,00 D	16.572,34 C
13/12/2017	321696	CHEQUE SAC	700,00 D	15.872,34 C
13/12/2017	321697	CHEQUE SAC	700,00 D	15.172,34 C
13/12/2017	321699	CHEQUE SAC	3.386,40 D	11.785,94 C
13/12/2017	321700	CHEQUE SAC	180,00 D	11.605,94 C
13/12/2017	321674	CHEQ COMP	360,00 D	11.245,94 C

91.585,52 C
 91.210,52 C
 90.910,52 C
 90.610,52 C
 90.310,52 C
 90.299,88 C
 89.963,24 C
 75.289,31 C
 27.681,34 C
 26.431,34 C
 25.181,34 C
 24.181,34 C
 23.181,34 C
 22.996,19 C
 22.324,19 C
 21.604,19 C
 20.644,19 C
 20.641,76 C
 19.641,76 C
 19.432,64 C
 19.150,64 C
 18.790,64 C
 18.550,64 C
 18.430,64 C
 18.310,64 C
 18.190,64 C
 17.890,64 C
 17.770,64 C
 17.470,64 C
 17.412,74 C
 17.354,84 C
 17.049,34 C
 16.767,34 C
 16.572,34 C
 15.872,34 C
 15.172,34 C
 11.785,94 C
 11.605,94 C
 11.245,94 C

13/12/2017	321689	CHEQ COMP	665,00 D	10.580,94 C
13/12/2017	321698	CHEQ COMP	3.813,11 D	6.767,83 C
13/12/2017	321702	CHEQ COMP	300,00 D	6.467,83 C
14/12/2017	000037	CRED.AUTOR	200.000,00 C	206.467,83 C
14/12/2017	405382	CRED TEV	1.000,00 C	207.467,83 C
14/12/2017	321649	CHEQUE SAC	600,00 D	206.867,83 C
14/12/2017	321650	CHEQUE SAC	600,00 D	206.267,83 C
14/12/2017	321688	CHEQUE SAC	360,00 D	205.907,83 C
14/12/2017	321673	CHEQ COMP	360,00 D	205.547,83 C
14/12/2017	321690	CHEQ COMP	240,00 D	205.307,83 C
14/12/2017	321703	CHEQ COMP	48,61 D	205.259,22 C
15/12/2017	321691	CHEQUE SAC	310,63 D	204.948,59 C
18/12/2017	321677	CHEQUE SAC	282,00 D	204.666,59 C
18/12/2017	321705	CHEQUE SAC	46.976,60 D	157.689,99 C
18/12/2017	321706	CHEQUE SAC	15.216,24 D	142.473,75 C
18/12/2017	321707	CHEQUE SAC	280,00 D	142.193,75 C
18/12/2017	321708	CHEQUE SAC	581,62 D	141.612,13 C
18/12/2017	321709	CHEQUE SAC	253,10 D	141.359,03 C
18/12/2017	321710	CHEQUE SAC	264,07 D	141.094,96 C
18/12/2017	321711	CHEQUE SAC	297,66 D	140.797,30 C
18/12/2017	321712	CHEQUE SAC	270,60 D	140.526,70 C
18/12/2017	321713	CHEQUE SAC	2.530,33 D	137.996,37 C
18/12/2017	321714	CHEQUE SAC	72,89 D	137.923,48 C
18/12/2017	321715	CHEQUE SAC	700,00 D	137.223,48 C
18/12/2017	321716	CHEQUE SAC	305,50 D	136.917,98 C
18/12/2017	321719	CHEQUE SAC	235,00 D	136.682,98 C
18/12/2017	321720	CHEQUE SAC	235,00 D	136.447,98 C
18/12/2017	321721	CHEQUE SAC	235,00 D	136.212,98 C
18/12/2017	321722	CHEQUE SAC	235,00 D	135.977,98 C
18/12/2017	321723	CHEQUE SAC	282,00 D	135.695,98 C
18/12/2017	000037	DEB.AUTOR.	23,33 D	135.672,65 C
18/12/2017	100600	DB AT AGUA	124,90 D	135.547,75 C
18/12/2017	202600	DB AT LUZ	269,79 D	135.277,96 C
19/12/2017	321672	CHEQUE SAC	360,00 D	134.917,96 C
19/12/2017	000037	DEB.AUTOR.	10,64 D	134.907,32 C
19/12/2017	321675	CHEQ COMP	360,00 D	134.547,32 C
19/12/2017	321717	CHEQ COMP	235,00 D	134.312,32 C
19/12/2017	321718	CHEQ COMP	235,00 D	134.077,32 C
20/12/2017	016002	CRED TEV	40.000,00 C	174.077,32 C



20/12/2017	321724	CHEQUE SAC	18.482,23 D	155.595,09 C
20/12/2017	321725	CHEQUE SAC	100,00 D	155.495,09 C
20/12/2017	321726	CHEQUE SAC	57,90 D	155.437,19 C
20/12/2017	321727	CHEQUE SAC	360,00 D	155.077,19 C
20/12/2017	321728	CHEQUE SAC	3.750,00 D	151.327,19 C
20/12/2017	321729	CHEQUE SAC	305,50 D	151.021,69 C
20/12/2017	321730	CHEQUE SAC	235,00 D	150.786,69 C
20/12/2017	321731	CHEQUE SAC	235,00 D	150.551,69 C
20/12/2017	321732	CHEQUE SAC	235,00 D	150.316,69 C
20/12/2017	321733	CHEQUE SAC	282,00 D	150.034,69 C
20/12/2017	321737	CHEQUE SAC	2.650,58 D	147.384,11 C
20/12/2017	321738	CHEQUE SAC	305,50 D	147.078,61 C
20/12/2017	321739	CHEQUE SAC	282,00 D	146.796,61 C
20/12/2017	321741	CHEQUE SAC	235,00 D	146.561,61 C
20/12/2017	321742	CHEQUE SAC	235,00 D	146.326,61 C
20/12/2017	321744	CHEQUE SAC	282,00 D	146.044,61 C
20/12/2017	000037	DEB.AUTOR.	21,79 D	146.022,82 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	353,17 D	145.669,65 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	320,61 D	145.349,04 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	275,05 D	145.073,99 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	253,89 D	144.820,10 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	315,74 D	144.504,36 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	931,78 D	143.572,58 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	266,91 D	143.305,67 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	47,90 D	143.257,77 C
20/12/2017	201800	DB AT LUZ	412,58 D	142.845,19 C
21/12/2017	000037	CRED.AUTOR	100.000,00 C	242.845,19 C
21/12/2017	321736	CHEQUE SAC	27.105,10 D	215.740,09 C
21/12/2017	081526	DB FOL PAG	112.016,88 D	103.723,21 C
22/12/2017	321745	CHEQUE SAC	305,50 D	103.417,71 C
22/12/2017	321746	CHEQUE SAC	282,00 D	103.135,71 C
22/12/2017	321747	CHEQUE SAC	235,00 D	102.900,71 C
22/12/2017	321749	CHEQUE SAC	282,00 D	102.618,71 C
22/12/2017	321750	CHEQUE SAC	2.119,53 D	100.499,18 C
22/12/2017	321751	CHEQUE SAC	491,69 D	100.007,49 C
22/12/2017	321752	CHEQUE SAC	2.450,70 D	97.556,79 C
22/12/2017	321753	CHEQUE SAC	737,52 D	96.819,27 C
22/12/2017	321754	CHEQUE SAC	305,50 D	96.513,77 C

22/12/2017	321755	CHEQUE SAC	282,00 D	
22/12/2017	321756	CHEQUE SAC	235,00 D	
22/12/2017	321757	CHEQUE SAC	235,00 D	
22/12/2017	321758	CHEQUE SAC	235,00 D	
22/12/2017	321759	CHEQUE SAC	282,00 D	
22/12/2017	321760	CHEQUE SAC	120,00 D	
22/12/2017	321761	CHEQUE SAC	120,00 D	
22/12/2017	321763	CHEQUE SAC	240,00 D	
22/12/2017	321764	CHEQUE SAC	300,00 D	
22/12/2017	321765	CHEQUE SAC	508,18 D	
22/12/2017	321769	CHEQUE SAC	300,00 D	
22/12/2017	321770	CHEQUE SAC	300,00 D	
22/12/2017	000037	DEB.AUTOR.	8.696,43 D	
22/12/2017	321734	CHEQ COMP	235,00 D	
22/12/2017	321735	CHEQ COMP	284,91 D	
22/12/2017	321740	CHEQ COMP	235,00 D	
22/12/2017	321762	CHEQ COMP	3.872,43 D	
22/12/2017	321766	CHEQ COMP	486,01 D	
22/12/2017	321774	CHEQ COMP	195,00 D	
26/12/2017	321748	CHEQ COMP	235,00 D	
26/12/2017	321772	CHEQ COMP	125,00 D	
26/12/2017	081526	TARIFA	22,20 D	
27/12/2017	201800	DB AT LUZ	21,26 D	
28/12/2017	012662	CRED TEV	49.200,00 C	
28/12/2017	012713	CRED TEV	18.500,00 C	
28/12/2017	321743	CHEQUE SAC	235,00 D	
28/12/2017	321767	CHEQUE SAC	375,28 D	
28/12/2017	321773	CHEQUE SAC	240,00 D	
28/12/2017	321775	CHEQUE SAC	120,00 D	
28/12/2017	321777	CHEQUE SAC	100,00 D	
28/12/2017	321778	CHEQUE SAC	100,00 D	
28/12/2017	321781	CHEQUE SAC	46.964,78 D	
28/12/2017	321782	CHEQUE SAC	14.328,29 D	
28/12/2017	321783	CHEQUE SAC	15.078,34 D	
28/12/2017	321784	CHEQUE SAC	2.354,71 D	
28/12/2017	321785	CHEQUE SAC	2.480,69 D	
28/12/2017	321786	CHEQUE SAC	1.469,22 D	
28/12/2017	321789	CHEQUE SAC	120,00 D	
28/12/2017	321790	CHEQUE SAC	240,00 D	

HUPEN - PB

 95.230,77 C

 95.996,77 C

 95.761,77 C

 95.526,77 C

 95.244,77 C

 95.124,77 C

 95.004,77 C

 94.764,77 C

 94.464,77 C

 93.956,59 C

 93.656,59 C

 93.356,59 C

 84.660,16 C

 84.425,16 C

 84.140,25 C

 83.905,25 C

 80.032,82 C

 79.546,81 C

 79.351,81 C

 79.116,81 C

 78.991,81 C

 78.969,61 C

 78.948,35 C

 128.148,35 C

 146.648,35 C

 146.413,35 C

 146.038,07 C

 145.798,07 C

 145.678,07 C

 145.578,07 C

 145.478,07 C

 98.513,29 C

 84.185,00 C

 69.106,66 C

 66.751,95 C

 64.271,26 C

 62.802,04 C

 62.682,04 C

 62.442,04 C

28/12/2017	321791	CHEQUE SAC	305,50 D	62.136,54 C
28/12/2017	321792	CHEQUE SAC	282,00 D	61.854,54 C
28/12/2017	321793	CHEQUE SAC	282,00 D	61.572,54 C
28/12/2017	321794	CHEQUE SAC	360,00 D	61.212,54 C
28/12/2017	321795	CHEQUE SAC	150,00 D	61.062,54 C
28/12/2017	321796	CHEQUE SAC	360,00 D	60.702,54 C
28/12/2017	321797	CHEQUE SAC	150,00 D	60.552,54 C
28/12/2017	321798	CHEQUE SAC	150,00 D	60.402,54 C
28/12/2017	321799	CHEQUE SAC	360,00 D	60.042,54 C
28/12/2017	321802	CHEQUE SAC	360,00 D	59.682,54 C
28/12/2017	321803	CHEQUE SAC	120,00 D	59.562,54 C
28/12/2017	321804	CHEQUE SAC	360,00 D	59.202,54 C
28/12/2017	321805	CHEQUE SAC	305,50 D	58.897,04 C
28/12/2017	321806	CHEQUE SAC	282,00 D	58.615,04 C
28/12/2017	321807	CHEQUE SAC	235,00 D	58.380,04 C
28/12/2017	321808	CHEQUE SAC	235,00 D	58.145,04 C
28/12/2017	321809	CHEQUE SAC	282,00 D	57.863,04 C
28/12/2017	321810	CHEQUE SAC	235,00 D	57.628,04 C
28/12/2017	321814	CHEQUE SAC	625,00 D	57.003,04 C
28/12/2017	321815	CHEQUE SAC	500,00 D	56.503,04 C
28/12/2017	321816	CHEQUE SAC	500,00 D	56.003,04 C
28/12/2017	321817	CHEQUE SAC	195,00 D	55.808,04 C
28/12/2017	321771	CHEQ COMP	300,00 D	55.508,04 C
28/12/2017	321776	CHEQ COMP	665,00 D	54.843,04 C
28/12/2017	321779	CHEQ COMP	524,50 D	54.318,54 C
28/12/2017	321780	CHEQ COMP	629,40 D	53.689,14 C
28/12/2017	321788	CHEQ COMP	418,00 D	53.271,14 C
28/12/2017	201800	DB AT LUZ	21,22 D	53.249,92 C
28/12/2017	081526	DB FOL PAG	23.406,92 D	29.843,00 C
29/12/2017	321800	CHEQ COMP	150,00 D	29.693,00 C
29/12/2017	321801	CHEQ COMP	150,00 D	29.543,00 C
29/12/2017	321811	CHEQ COMP	235,00 D	29.308,00 C
29/12/2017	321812	CHEQ COMP	235,00 D	29.073,00 C
29/12/2017	321813	CHEQ COMP	235,00 D	28.838,00 C
29/12/2017	321818	CHEQ COMP	125,00 D	28.713,00 C
29/12/2017	321819	CHEQ COMP	125,00 D	28.588,00 C
29/12/2017	321820	CHEQ COMP	125,00 D	28.463,00 C



Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'P' followed by a vertical line and a small flourish.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000097-0

Data: 09/02/2018 - 09:05

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.463,00 C
02/01/2018	321768	CHEQ COMP	5.424,36 D	23.038,64 C
02/01/2018	100600	DB AT AGUA	149,32 D	22.889,32 C
02/01/2018	300200	DB AT FONE	161,71 D	22.727,61 C
02/01/2018	081526	TARIFA	5,80 D	22.721,81 C
03/01/2018	321787	CHEQUE SAC	1.100,00 D	21.621,81 C
08/01/2018	000001	CRED.AUTOR	5,32 C	21.627,13 C
08/01/2018	321826	CHEQUE SAC	80,71 D	21.546,42 C
08/01/2018	321827	CHEQUE SAC	148,83 D	21.397,59 C
08/01/2018	321832	CHEQUE SAC	120,42 D	21.277,17 C
08/01/2018	300200	DB AT FONE	309,55 D	20.967,62 C
09/01/2018	012018	CRED.AUTOR	100.000,00 C	120.967,62 C
09/01/2018	321823	CHEQUE SAC	100,00 D	120.867,62 C
09/01/2018	321824	CHEQUE SAC	100,00 D	120.767,62 C
09/01/2018	321825	CHEQUE SAC	5.786,49 D	114.981,13 C
09/01/2018	321828	CHEQUE SAC	180,00 D	114.801,13 C
09/01/2018	321829	CHEQUE SAC	120,00 D	114.681,13 C
09/01/2018	321830	CHEQUE SAC	914,95 D	113.766,18 C
09/01/2018	321831	CHEQUE SAC	3.409,76 D	110.356,42 C
11/01/2018	321821	CHEQUE SAC	100,00 D	110.256,42 C
11/01/2018	321822	CHEQUE SAC	100,00 D	110.156,42 C
11/01/2018	321833	CHEQUE SAC	204,08 D	109.952,34 C
11/01/2018	321834	CHEQUE SAC	180,00 D	109.772,34 C
11/01/2018	321836	CHEQUE SAC	7.682,28 D	102.090,06 C
11/01/2018	321844	CHEQUE SAC	182,82 D	101.907,24 C
11/01/2018	321846	CHEQUE SAC	100,00 D	101.807,24 C
11/01/2018	321847	CHEQUE SAC	500,00 D	101.307,24 C
11/01/2018	321848	CHEQUE SAC	500,00 D	100.807,24 C

11/01/2018	321849	CHEQUE SAC	375,00 D	700.432,24 C
11/01/2018	321850	CHEQUE SAC	375,00 D	300.057,24 C
11/01/2018	321851	CHEQUE SAC	280,00 D	99.777,24 C
11/01/2018	321852	CHEQUE SAC	226,98 D	99.550,26 C
11/01/2018	000037	DEB.AUTOR.	21,30 D	99.528,96 C
11/01/2018	000037	DEB.AUTOR.	5,32 D	99.523,64 C
11/01/2018	000004	DEB TALAO	45,00 D	99.478,64 C
11/01/2018	081526	DB FOL PAG	9.831,31 D	89.647,33 C
12/01/2018	321845	CHEQUE SAC	100,00 D	89.547,33 C
12/01/2018	321853	CHEQUE SAC	231,70 D	89.315,63 C
12/01/2018	321835	CHEQ COMP	3.169,66 D	86.145,97 C
12/01/2018	321837	CHEQ COMP	125,00 D	86.020,97 C
12/01/2018	321839	CHEQ COMP	305,50 D	85.715,47 C
12/01/2018	321843	CHEQ COMP	4.659,00 D	81.056,47 C
15/01/2018	321838	CHEQ COMP	125,00 D	80.931,47 C
15/01/2018	321840	CHEQ COMP	282,00 D	80.649,47 C
15/01/2018	321841	CHEQ COMP	282,00 D	80.367,47 C
15/01/2018	321842	CHEQ COMP	125,40 D	80.242,07 C
15/01/2018	300200	DB AT FONE	345,25 D	79.896,82 C
15/01/2018	300200	DB AT FONE	185,81 D	79.711,01 C
15/01/2018	300200	DB AT FONE	221,42 D	79.489,59 C
15/01/2018	081526	TARIFA	0,74 D	79.488,85 C
16/01/2018	202600	DB AT LUZ	250,22 D	79.238,63 C
17/01/2018	100600	DB AT AGUA	124,90 D	79.113,73 C
18/01/2018	321854	CHEQUE SAC	468,85 D	78.644,88 C
18/01/2018	321855	CHEQUE SAC	258,82 D	78.386,06 C
18/01/2018	321856	CHEQUE SAC	461,46 D	77.924,60 C
18/01/2018	321857	CHEQUE SAC	125,00 D	77.799,60 C
18/01/2018	321858	CHEQUE SAC	125,00 D	77.674,60 C
18/01/2018	321859	CHEQUE SAC	125,00 D	77.549,60 C
18/01/2018	321861	CHEQUE SAC	500,00 D	77.049,60 C
18/01/2018	321862	CHEQUE SAC	208,60 D	76.841,00 C
18/01/2018	321865	CHEQUE SAC	282,00 D	76.559,00 C
18/01/2018	321866	CHEQUE SAC	235,00 D	76.324,00 C
18/01/2018	321867	CHEQUE SAC	235,00 D	76.089,00 C
18/01/2018	321868	CHEQUE SAC	235,00 D	75.854,00 C
18/01/2018	321869	CHEQUE SAC	235,00 D	75.619,00 C
18/01/2018	321870	CHEQUE SAC	235,00 D	75.384,00 C
18/01/2018	321871	CHEQUE SAC	235,00 D	75.149,00 C

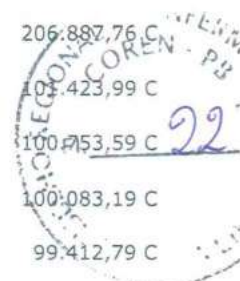


Handwritten signature/initials

18/01/2018	321872	CHEQUE SAC	235,00 D	24.914,00 C
18/01/2018	321874	CHEQUE SAC	235,00 D	74.679,00 C
18/01/2018	321875	CHEQUE SAC	235,00 D	74.444,00 C
18/01/2018	321876	CHEQUE SAC	235,00 D	74.209,00 C
18/01/2018	321877	CHEQUE SAC	3.680,00 D	70.529,00 C
18/01/2018	321878	CHEQUE SAC	3.680,00 D	66.849,00 C
18/01/2018	321879	CHEQUE SAC	100,00 D	66.749,00 C
18/01/2018	321880	CHEQUE SAC	57,83 D	66.691,17 C
18/01/2018	321881	CHEQUE SAC	72,89 D	66.618,28 C
18/01/2018	321882	CHEQUE SAC	185,15 D	66.433,13 C
18/01/2018	321885	CHEQUE SAC	100,00 D	66.333,13 C
18/01/2018	321886	CHEQUE SAC	285,90 D	66.047,23 C
18/01/2018	000001	DEB.AUTOR.	21,18 D	66.026,05 C
18/01/2018	000001	DEB.AUTOR.	20,01 D	66.006,04 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	326,16 D	65.679,88 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	282,47 D	65.397,41 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	258,68 D	65.138,73 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	189,43 D	64.949,30 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	180,77 D	64.768,53 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	799,91 D	63.968,62 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	244,42 D	63.724,20 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	89,52 D	63.634,68 C
18/01/2018	201800	DB AT LUZ	421,37 D	63.213,31 C
19/01/2018	321887	CHEQUE SAC	897,11 D	62.316,20 C
19/01/2018	321892	CHEQUE SAC	375,00 D	61.941,20 C
19/01/2018	321893	CHEQUE SAC	900,00 D	61.041,20 C
19/01/2018	321895	CHEQUE SAC	900,00 D	60.141,20 C
19/01/2018	321863	CHEQ COMP	305,50 D	59.835,70 C
19/01/2018	321883	CHEQ COMP	365,00 D	59.470,70 C
19/01/2018	000004	TAR FL CHQ	75,00 D	59.395,70 C
22/01/2018	321860	CHEQ COMP	125,00 D	59.270,70 C
22/01/2018	321864	CHEQ COMP	282,00 D	58.988,70 C
22/01/2018	321884	CHEQ COMP	125,00 D	58.863,70 C
23/01/2018	321888	CHEQUE SAC	414,96 D	58.448,74 C
24/01/2018	007826	CRED TEV	150.000,00 C	208.448,74 C
24/01/2018	321894	CHEQUE SAC	900,00 D	207.548,74 C
24/01/2018	000037	DEB.AUTOR.	5,32 D	207.543,42 C
24/01/2018	321873	CHEQ COMP	235,00 D	207.308,42 C
24/01/2018	000000	TAR FL CHQ	400,00 D	206.908,42 C



24/01/2018	201800	DB AT LUZ	20,66 D	206.887,76 C
24/01/2018	081526	DB FOL PAG	105.463,77 D	103.423,99 C
25/01/2018	010006	ENVIO TEV	670,40 D	100.753,59 C
25/01/2018	010016	ENVIO TEV	670,40 D	100.083,19 C
25/01/2018	010020	ENVIO TEV	670,40 D	99.412,79 C
25/01/2018	010027	ENVIO TEV	670,40 D	98.742,39 C
25/01/2018	010030	ENVIO TEV	670,40 D	98.071,99 C
25/01/2018	010037	ENVIO TEV	670,40 D	97.401,59 C
25/01/2018	010041	ENVIO TEV	670,40 D	96.731,19 C
25/01/2018	010055	ENVIO TEV	415,20 D	96.315,99 C
25/01/2018	010069	ENVIO TEV	670,40 D	95.645,59 C
25/01/2018	010074	ENVIO TEV	670,40 D	94.975,19 C
25/01/2018	010082	ENVIO TEV	670,40 D	94.304,79 C
25/01/2018	010090	ENVIO TEV	970,40 D	93.334,39 C
25/01/2018	010095	ENVIO TEV	670,40 D	92.663,99 C
25/01/2018	201800	DB AT LUZ	20,61 D	92.643,38 C
26/01/2018	321896	CHEQUE SAC	250,00 D	92.393,38 C
26/01/2018	321897	CHEQUE SAC	1.400,00 D	90.993,38 C
26/01/2018	321899	CHEQUE SAC	125,00 D	90.868,38 C
26/01/2018	321900	CHEQUE SAC	125,00 D	90.743,38 C
26/01/2018	321901	CHEQUE SAC	375,00 D	90.368,38 C
26/01/2018	321902	CHEQUE SAC	375,00 D	89.993,38 C
26/01/2018	081526	TARIFA	21,46 D	89.971,92 C
29/01/2018	321889	CHEQUE SAC	430,92 D	89.541,00 C
29/01/2018	321903	CHEQUE SAC	100,00 D	89.441,00 C
29/01/2018	321904	CHEQUE SAC	375,00 D	89.066,00 C
29/01/2018	321905	CHEQUE SAC	500,00 D	88.566,00 C
29/01/2018	321906	CHEQUE SAC	500,00 D	88.066,00 C
29/01/2018	321908	CHEQUE SAC	120,00 D	87.946,00 C
29/01/2018	321909	CHEQUE SAC	120,00 D	87.826,00 C
29/01/2018	321911	CHEQUE SAC	150,00 D	87.676,00 C
29/01/2018	321914	CHEQUE SAC	282,00 D	87.394,00 C
29/01/2018	321915	CHEQUE SAC	235,00 D	87.159,00 C
29/01/2018	321918	CHEQUE SAC	235,00 D	86.924,00 C
29/01/2018	321919	CHEQUE SAC	235,00 D	86.689,00 C
29/01/2018	321920	CHEQUE SAC	235,00 D	86.454,00 C
29/01/2018	321921	CHEQUE SAC	235,00 D	86.219,00 C
29/01/2018	321922	CHEQUE SAC	235,00 D	85.984,00 C



29/01/2018	321923	CHEQUE SAC	235,00 D	85.749,00 C
29/01/2018	321924	CHEQUE SAC	235,00 D	85.514,00 C
29/01/2018	321910	CHEQ COMP	212,50 D	85.301,50 C
29/01/2018	321912	CHEQ COMP	305,50 D	84.996,00 C
29/01/2018	321916	CHEQ COMP	235,00 D	84.761,00 C
30/01/2018	321898	CHEQ COMP	125,00 D	84.636,00 C
30/01/2018	321907	CHEQ COMP	48,74 D	84.587,26 C
30/01/2018	321913	CHEQ COMP	282,00 D	84.305,26 C
30/01/2018	321917	CHEQ COMP	235,00 D	84.070,26 C
31/01/2018	321890	CHEQUE SAC	2.480,69 D	81.589,57 C
31/01/2018	321891	CHEQUE SAC	1.469,22 D	80.120,35 C
31/01/2018	321925	CHEQUE SAC	100,00 D	80.020,35 C
31/01/2018	321926	CHEQUE SAC	100,00 D	79.920,35 C
31/01/2018	321927	CHEQUE SAC	365,31 D	79.555,04 C
31/01/2018	321928	CHEQUE SAC	221,40 D	79.333,64 C
31/01/2018	321929	CHEQUE SAC	150,95 D	79.182,69 C
31/01/2018	321930	CHEQUE SAC	391,10 D	78.791,59 C
31/01/2018	321932	CHEQUE SAC	432,11 D	78.359,48 C
31/01/2018	321933	CHEQUE SAC	10.682,12 D	67.677,36 C
31/01/2018	321935	CHEQUE SAC	174,85 D	67.502,51 C
31/01/2018	321938	CHEQUE SAC	282,00 D	67.220,51 C
31/01/2018	321939	CHEQUE SAC	10.000,00 D	57.220,51 C
31/01/2018	321940	CHEQUE SAC	115,68 D	57.104,83 C
31/01/2018	321941	CHEQUE SAC	78,30 D	57.026,53 C
31/01/2018	321942	CHEQUE SAC	125,00 D	56.901,53 C
31/01/2018	321943	CHEQUE SAC	375,00 D	56.526,53 C
31/01/2018	321948	CHEQUE SAC	212,50 D	56.314,03 C
31/01/2018	321949	CHEQUE SAC	3.300,00 D	53.014,03 C
31/01/2018	321950	CHEQUE SAC	188,30 D	52.825,73 C
31/01/2018	321931	CHEQ COMP	508,71 D	52.317,02 C
31/01/2018	321936	CHEQ COMP	305,50 D	52.011,52 C
31/01/2018	000004	TAR FL CHQ	75,00 D	51.936,52 C
31/01/2018	100600	DB AT AGUA	150,95 D	51.785,57 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000098-8

Data: 09/02/2018 - 09:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	301117	COB INTERN	182,48 C	11.147,63 C
01/12/2017	301117	COB C BANC	436,92 C	11.584,55 C
01/12/2017	301117	COB LOT DH	1.857,21 C	13.441,76 C
01/12/2017	301117	COB AGN DH	42,67 C	13.484,43 C
01/12/2017	301117	COB COMPE	3.962,59 C	17.447,02 C
01/12/2017	011217	COB INTERN	2,39 D	17.444,63 C
01/12/2017	011217	COB C BANC	11,95 D	17.432,68 C
01/12/2017	011217	COB LOTERI	43,02 D	17.389,66 C
01/12/2017	011217	COB AGENC	2,90 D	17.386,76 C
01/12/2017	011217	COB COMPE	110,20 D	17.276,56 C
01/12/2017	011217	COB INCLUS	0,80 D	17.275,76 C
04/12/2017	011217	COB C BANC	88,53 C	17.364,29 C
04/12/2017	011217	COB LOT DH	358,96 C	17.723,25 C
04/12/2017	011217	COB COMPE	235,50 C	17.958,75 C
04/12/2017	041217	COB C BANC	2,39 D	17.956,36 C
04/12/2017	041217	COB LOTERI	9,56 D	17.946,80 C
04/12/2017	041217	COB COMPE	8,70 D	17.938,10 C
04/12/2017	041217	COB INCLUS	2,10 D	17.936,00 C
05/12/2017	041217	COB AUTOAT	116,65 C	18.052,65 C
05/12/2017	041217	COB INTERN	87,81 C	18.140,46 C
05/12/2017	041217	COB C BANC	185,73 C	18.326,19 C
05/12/2017	041217	COB LOT DH	1.292,24 C	19.618,43 C
05/12/2017	041217	COB COMPE	367,15 C	19.985,58 C
05/12/2017	051217	COB AUTOAT	2,39 D	19.983,19 C
05/12/2017	051217	COB INTERN	2,39 D	19.980,80 C
05/12/2017	051217	COB C BANC	4,78 D	19.976,02 C
05/12/2017	051217	COB LOTERI	33,46 D	19.942,56 C
05/12/2017	051217	COB COMPE	11,60 D	19.930,96 C

09/02/2018

Inte rnet:::Bank:ing----CAIxA

DE ENFERM
 OREN - PS
 19.929,76 C
 19.982,70 C
 Fl. 930

05/12/2017	051217	COB INCLUS	1,20 D	19.929,76 C
06/12/2017	051217	COB C BANC	52,94 C	19.982,70 C
06/12/2017	051217	COB LOT DH	594,77 C	20.577,47 C
06/12/2017	051217	COB COMPE	243,09 C	20.820,56 C
06/12/2017	061217	COB C BANC	2,39 D	20.818,17 C
06/12/2017	061217	COB LOTERI	21,51 D	20.796,66 C
06/12/2017	061217	COB COMPE	5,80 D	20.790,86 C
06/12/2017	061217	COB INCLUS	0,90 D	20.789,96 C
07/12/2017	061217	COB C BANC	253,75 C	21.043,71 C
07/12/2017	061217	COB LOT DH	780,07 C	21.823,78 C
07/12/2017	061217	COB COMPE	261,09 C	22.084,87 C
07/12/2017	000001	CRED TED	2.050,83 C	24.135,70 C
07/12/2017	011080	TEV MESM T	20.000,00 D	4.135,70 C
07/12/2017	071217	COB C BANC	4,78 D	4.130,92 C
07/12/2017	071217	COB LOTERI	14,34 D	4.116,58 C
07/12/2017	071217	COB COMPE	2,90 D	4.113,68 C
07/12/2017	071217	COB INCLUS	1,20 D	4.112,48 C
08/12/2017	071217	COB LOT DH	849,21 C	4.961,69 C
08/12/2017	071217	COB COMPE	1.185,43 C	6.147,12 C
08/12/2017	081217	COB LOTERI	14,34 D	6.132,78 C
08/12/2017	081217	COB COMPE	17,40 D	6.115,38 C
08/12/2017	081217	COB INCLUS	0,20 D	6.115,18 C
11/12/2017	081217	COB AUTOAT	187,54 C	6.302,72 C
11/12/2017	081217	COB LOT DH	98,16 C	6.400,88 C
11/12/2017	111217	COB AUTOAT	2,39 D	6.398,49 C
11/12/2017	111217	COB LOTERI	2,39 D	6.396,10 C
11/12/2017	111217	COB INCLUS	2,50 D	6.393,60 C
12/12/2017	111217	COB LOT DH	1.569,81 C	7.963,41 C
12/12/2017	111217	COB COMPE	934,43 C	8.897,84 C
12/12/2017	121217	COB LOTERI	35,85 D	8.861,99 C
12/12/2017	121217	COB COMPE	29,00 D	8.832,99 C
12/12/2017	121217	COB INCLUS	1,10 D	8.831,89 C
13/12/2017	121217	COB LOT DH	1.058,98 C	9.890,87 C
13/12/2017	131217	COB LOTERI	26,29 D	9.864,58 C
13/12/2017	131217	COB INCLUS	0,60 D	9.863,98 C
14/12/2017	131217	COB LOT DH	378,87 C	10.242,85 C
14/12/2017	131217	COB COMPE	737,85 C	10.980,70 C
14/12/2017	141217	COB LOTERI	9,56 D	10.971,14 C
14/12/2017	141217	COB COMPE	5,80 D	10.965,34 C

14/12/2017	141217	COB INCLUS	0,50 D	
15/12/2017	141217	COB C BANC	100,56 C	
15/12/2017	141217	COB LOT DH	396,35 C	
15/12/2017	141217	COB COMPE	191,40 C	
15/12/2017	151217	COB C BANC	2,39 D	11.650,76 C
15/12/2017	151217	COB LOTERI	9,56 D	11.641,20 C
15/12/2017	151217	COB COMPE	2,90 D	11.638,30 C
15/12/2017	151217	COB INCLUS	1,90 D	11.636,40 C
18/12/2017	151217	COB INTERN	108,27 C	11.744,67 C
18/12/2017	151217	COB C BANC	63,36 C	11.808,03 C
18/12/2017	151217	COB LOT DH	1.189,04 C	12.997,07 C
18/12/2017	151217	COB COMPE	1.054,80 C	14.051,87 C
18/12/2017	181217	COB INTERN	2,39 D	14.049,48 C
18/12/2017	181217	COB C BANC	2,39 D	14.047,09 C
18/12/2017	181217	COB LOTERI	21,51 D	14.025,58 C
18/12/2017	181217	COB COMPE	23,20 D	14.002,38 C
18/12/2017	181217	COB INCLUS	1,50 D	14.000,88 C
19/12/2017	181217	COB AUTOAT	70,46 C	14.071,34 C
19/12/2017	181217	COB LOT DH	756,78 C	14.828,12 C
19/12/2017	181217	COB COMPE	597,47 C	15.425,59 C
19/12/2017	191217	COB AUTOAT	2,39 D	15.423,20 C
19/12/2017	191217	COB LOTERI	19,12 D	15.404,08 C
19/12/2017	191217	COB COMPE	17,40 D	15.386,68 C
19/12/2017	191217	COB INCLUS	0,90 D	15.385,78 C
20/12/2017	191217	COB C BANC	72,29 C	15.458,07 C
20/12/2017	191217	COB LOT DH	280,32 C	15.738,39 C
20/12/2017	191217	COB COMPE	590,22 C	16.328,61 C
20/12/2017	201217	COB C BANC	2,39 D	16.326,22 C
20/12/2017	201217	COB LOTERI	7,17 D	16.319,05 C
20/12/2017	201217	COB COMPE	14,50 D	16.304,55 C
20/12/2017	201217	COB INCLUS	1,40 D	16.303,15 C
21/12/2017	201217	COB INTERN	112,73 C	16.415,88 C
21/12/2017	201217	COB LOT DH	744,16 C	17.160,04 C
21/12/2017	201217	COB COMPE	622,20 C	17.782,24 C
21/12/2017	211217	COB INTERN	2,39 D	17.779,85 C
21/12/2017	211217	COB LOTERI	21,51 D	17.758,34 C
21/12/2017	211217	COB COMPE	11,60 D	17.746,74 C
21/12/2017	211217	COB INCLUS	0,70 D	17.746,04 C
22/12/2017	211217	COB C BANC	169,59 C	17.915,63 C



22/12/2017	211217	COB LOT DH	138,91 C	18.054,54 C
22/12/2017	211217	COB COMPE	322,66 C	18.377,20 C
22/12/2017	221217	COB C BANC	4,78 D	18.372,42 C
22/12/2017	221217	COB LOTERI	4,78 D	18.367,64 C
22/12/2017	221217	COB COMPE	8,70 D	18.358,94 C
22/12/2017	221217	COB INCLUS	0,40 D	18.358,54 C
26/12/2017	221217	COB AUTOAT	84,16 C	18.442,70 C
26/12/2017	221217	COB LOT DH	136,16 C	18.578,86 C
26/12/2017	221217	COB AGN DH	38,79 C	18.617,65 C
26/12/2017	221217	COB COMPE	127,87 C	18.745,52 C
26/12/2017	261217	COB AUTOAT	2,39 D	18.743,13 C
26/12/2017	261217	COB LOTERI	2,39 D	18.740,74 C
26/12/2017	261217	COB AGENC	2,90 D	18.737,84 C
26/12/2017	261217	COB COMPE	2,90 D	18.734,94 C
26/12/2017	261217	COB INCLUS	1,30 D	18.733,64 C
27/12/2017	261217	COB LOT DH	814,61 C	19.548,25 C
27/12/2017	261217	COB COMPE	589,57 C	20.137,82 C
27/12/2017	003987	DP DINH AG	185,01 C	20.322,83 C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	14,34 D	20.308,49 C
27/12/2017	271217	COB COMPE	20,30 D	20.288,19 C
27/12/2017	271217	COB INCLUS	1,30 D	20.286,89 C
28/12/2017	271217	COB C BANC	55,33 C	20.342,22 C
28/12/2017	271217	COB LOT DH	519,37 C	20.861,59 C
28/12/2017	271217	COB AGN DH	306,43 C	21.168,02 C
28/12/2017	271217	COB COMPE	465,59 C	21.633,61 C
28/12/2017	012713	TEV MESM T	18.500,00 D	3.133,61 C
28/12/2017	281217	COB INCLUS	2,10 D	3.131,51 C
28/12/2017	281217	COB COMPE	11,60 D	3.119,91 C
28/12/2017	281217	COB AGENC	8,70 D	3.111,21 C
28/12/2017	281217	COB LOTERI	11,95 D	3.099,26 C
28/12/2017	281217	COB C BANC	2,39 D	3.096,87 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 003 / 00000098-8

Data: 09/02/2018 - 09:08

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.096,87 C
02/01/2018	281217	COB C BANC	100,04 C	3.196,91 C
02/01/2018	281217	COB LOT DH	2.500,16 C	5.697,07 C
02/01/2018	281217	COB COMPE	593,16 C	6.290,23 C
02/01/2018	020118	COB C BANC	2,39 D	6.287,84 C
02/01/2018	020118	COB LOTERI	33,46 D	6.254,38 C
02/01/2018	020118	COB COMPE	17,40 D	6.236,98 C
02/01/2018	020118	COB INCLUS	7,70 D	6.229,28 C
03/01/2018	020118	COB AUTOAT	236,75 C	6.466,03 C
03/01/2018	020118	COB INTERN	182,48 C	6.648,51 C
03/01/2018	020118	COB C BANC	179,75 C	6.828,26 C
03/01/2018	020118	COB LOT DH	3.908,49 C	10.736,75 C
03/01/2018	020118	COB COMPE	2.736,04 C	13.472,79 C
03/01/2018	030118	COB AUTOAT	7,17 D	13.465,62 C
03/01/2018	030118	COB INTERN	2,39 D	13.463,23 C
03/01/2018	030118	COB C BANC	7,17 D	13.456,06 C
03/01/2018	030118	COB LOTERI	95,60 D	13.360,46 C
03/01/2018	030118	COB COMPE	89,90 D	13.270,56 C
03/01/2018	030118	COB INCLUS	1,00 D	13.269,56 C
04/01/2018	030118	COB AUTOAT	116,65 C	13.386,21 C
04/01/2018	030118	COB INTERN	87,81 C	13.474,02 C
04/01/2018	030118	COB C BANC	102,16 C	13.576,18 C
04/01/2018	030118	COB LOT DH	253,85 C	13.830,03 C
04/01/2018	030118	COB COMPE	386,89 C	14.216,92 C
04/01/2018	040118	COB AUTOAT	2,39 D	14.214,53 C
04/01/2018	040118	COB INTERN	2,39 D	14.212,14 C
04/01/2018	040118	COB C BANC	2,39 D	14.209,75 C
04/01/2018	040118	COB LOTERI	7,17 D	14.202,58 C

04/01/2018	040118	COB COMPE	11,60 D	14.190,98 C
04/01/2018	040118	COB INCLUS	1,00 D	14.189,98 C
05/01/2018	040118	COB LOT DH	432,04 C	14.622,02 C
05/01/2018	040118	COB COMPE	365,01 C	14.987,03 C
05/01/2018	050118	COB LOTERI	14,34 D	14.972,69 C
05/01/2018	050118	COB COMPE	11,60 D	14.961,09 C
05/01/2018	050118	COB INCLUS	1,00 D	14.960,09 C
08/01/2018	050118	COB LOT DH	734,73 C	15.694,82 C
08/01/2018	050118	COB COMPE	58,45 C	15.753,27 C
08/01/2018	080118	COB LOTERI	21,51 D	15.731,76 C
08/01/2018	080118	COB COMPE	2,90 D	15.728,86 C
08/01/2018	080118	COB INCLUS	1,30 D	15.727,56 C
09/01/2018	080118	COB C BANC	348,87 C	16.076,43 C
09/01/2018	080118	COB LOT DH	451,29 C	16.527,72 C
09/01/2018	080118	COB COMPE	300,48 C	16.828,20 C
09/01/2018	090118	COB C BANC	7,17 D	16.821,03 C
09/01/2018	090118	COB LOTERI	14,34 D	16.806,69 C
09/01/2018	090118	COB COMPE	11,60 D	16.795,09 C
09/01/2018	090118	COB INCLUS	1,50 D	16.793,59 C
10/01/2018	090118	COB C BANC	359,63 C	17.153,22 C
10/01/2018	090118	COB LOT DH	966,12 C	18.119,34 C
10/01/2018	090118	COB COMPE	564,68 C	18.684,02 C
10/01/2018	003315	DP DINH AG	132,99 C	18.817,01 C
10/01/2018	100118	COB C BANC	4,78 D	18.812,23 C
10/01/2018	100118	COB LOTERI	21,51 D	18.790,72 C
10/01/2018	100118	COB COMPE	11,60 D	18.779,12 C
10/01/2018	100118	COB INCLUS	1,70 D	18.777,42 C
11/01/2018	100118	COB AUTOAT	96,14 C	18.873,56 C
11/01/2018	100118	COB INTERN	108,27 C	18.981,83 C
11/01/2018	100118	COB C BANC	128,88 C	19.110,71 C
11/01/2018	100118	COB LOT DH	1.462,52 C	20.573,23 C
11/01/2018	100118	COB COMPE	708,93 C	21.282,16 C
11/01/2018	110118	COB AUTOAT	4,78 D	21.277,38 C
11/01/2018	110118	COB INTERN	2,39 D	21.274,99 C
11/01/2018	110118	COB C BANC	2,39 D	21.272,60 C
11/01/2018	110118	COB LOTERI	16,73 D	21.255,87 C
11/01/2018	110118	COB COMPE	17,40 D	21.238,47 C
11/01/2018	110118	COB INCLUS	0,20 D	21.238,27 C
12/01/2018	110118	COB LOT DH	153,04 C	21.391,31 C

DE ENFERMIA
REN - PJ
14.190,98 C
14.189,98 C
Fl. 234
14.622,02 C

12/01/2018	120118	COB LOTERI	4,78 D	
12/01/2018	120118	COB INCLUS	1,20 D	
15/01/2018	120118	COB LOT DH	1.129,44 C	
15/01/2018	120118	COB COMPE	451,94 C	
15/01/2018	150118	COB LOTERI	19,12 D	
15/01/2018	150118	COB COMPE	11,60 D	
15/01/2018	150118	COB INCLUS	1,60 D	
16/01/2018	150118	COB INTERN	131,45 C	
16/01/2018	150118	COB LOT DH	672,58 C	
16/01/2018	150118	COB COMPE	943,77 C	
16/01/2018	000558	DP DINH AG	636,13 C	
16/01/2018	000558	DP DINH AG	638,54 C	
16/01/2018	160118	COB INTERN	4,78 D	
16/01/2018	160118	COB LOTERI	16,73 D	
16/01/2018	160118	COB COMPE	20,30 D	
16/01/2018	160118	COB INCLUS	0,40 D	
17/01/2018	160118	COB LOT DH	291,02 C	
17/01/2018	160118	COB COMPE	84,43 C	
17/01/2018	170118	COB LOTERI	7,17 D	
17/01/2018	170118	COB COMPE	2,90 D	
17/01/2018	170118	COB INCLUS	0,50 D	
18/01/2018	170118	COB LOT DH	479,22 C	
18/01/2018	170118	COB COMPE	125,17 C	
18/01/2018	180118	COB LOTERI	9,56 D	
18/01/2018	180118	COB COMPE	2,90 D	
18/01/2018	180118	COB INCLUS	1,00 D	
19/01/2018	180118	COB LOT DH	450,62 C	
19/01/2018	180118	COB COMPE	564,41 C	
19/01/2018	190118	COB LOTERI	11,95 D	
19/01/2018	190118	COB COMPE	14,50 D	
19/01/2018	190118	COB INCLUS	0,20 D	
22/01/2018	190118	COB LOT DH	197,74 C	
22/01/2018	220118	COB LOTERI	4,78 D	
22/01/2018	220118	COB INCLUS	1,40 D	
23/01/2018	220118	COB AUTOAT	83,38 C	
23/01/2018	220118	COB C BANC	113,55 C	
23/01/2018	220118	COB LOT DH	562,76 C	
23/01/2018	220118	COB COMPE	317,35 C	
23/01/2018	003987	DP DINH AG	371,53 C	



23/01/2018	230118	COB AUTOAT	2,39 D	29.496,38 C
23/01/2018	230118	COB C BANC	2,39 D	29.494,19 C
23/01/2018	230118	COB LOTERI	16,73 D	29.477,46 C
23/01/2018	230118	COB COMPE	14,50 D	29.462,96 C
23/01/2018	230118	COB INCLUS	0,70 D	29.462,26 C
24/01/2018	230118	COB C BANC	77,02 C	29.539,28 C
24/01/2018	230118	COB LOT DH	551,49 C	30.090,77 C
24/01/2018	230118	COB COMPE	96,09 C	30.186,86 C
24/01/2018	240118	COB C BANC	2,39 D	30.184,47 C
24/01/2018	240118	COB LOTERI	11,95 D	30.172,52 C
24/01/2018	240118	COB COMPE	2,90 D	30.169,62 C
24/01/2018	240118	COB INCLUS	0,60 D	30.169,02 C
25/01/2018	240118	COB C BANC	57,31 C	30.226,33 C
25/01/2018	240118	COB LOT DH	767,86 C	30.994,19 C
25/01/2018	240118	COB COMPE	391,29 C	31.385,48 C
25/01/2018	250118	COB C BANC	2,39 D	31.383,09 C
25/01/2018	250118	COB LOTERI	7,17 D	31.375,92 C
25/01/2018	250118	COB COMPE	5,80 D	31.370,12 C
25/01/2018	250118	COB INCLUS	1,10 D	31.369,02 C
26/01/2018	250118	COB C BANC	55,33 C	31.424,35 C
26/01/2018	250118	COB LOT DH	649,82 C	32.074,17 C
26/01/2018	250118	COB COMPE	304,02 C	32.378,19 C
26/01/2018	260118	COB C BANC	2,39 D	32.375,80 C
26/01/2018	260118	COB LOTERI	16,73 D	32.359,07 C
26/01/2018	260118	COB COMPE	8,70 D	32.350,37 C
26/01/2018	260118	COB INCLUS	0,90 D	32.349,47 C
29/01/2018	260118	COB LOT DH	715,01 C	33.064,48 C
29/01/2018	290118	COB LOTERI	21,51 D	33.042,97 C
29/01/2018	290118	COB INCLUS	0,80 D	33.042,17 C
30/01/2018	290118	COB LOT DH	322,28 C	33.364,45 C
30/01/2018	290118	COB COMPE	403,31 C	33.767,76 C
30/01/2018	300118	COB LOTERI	9,56 D	33.758,20 C
30/01/2018	300118	COB COMPE	11,60 D	33.746,60 C
30/01/2018	300118	COB INCLUS	1,90 D	33.744,70 C
31/01/2018	300118	COB AUTOAT	120,62 C	33.865,32 C
31/01/2018	300118	COB C BANC	85,64 C	33.950,96 C
31/01/2018	300118	COB LOT DH	852,28 C	34.803,24 C
31/01/2018	300118	COB AGN DH	112,44 C	34.915,68 C



09/02/2018

Internet Banking---CAIXA

31/01/2018	300118	COB COMPE	647,07 C	35.562,75 C
31/01/2018	310118	COB AUTOAT	2,39 D	35.560,36 C
31/01/2018	310118	COB C BANC	2,39 D	35.557,97 C
31/01/2018	310118	COB LOTERI	23,90 D	35.534,07 C
31/01/2018	310118	COB AGENC	2,90 D	35.531,17 C
31/01/2018	310118	COB COMPE	17,40 D	35.513,77 C
31/01/2018	310118	COB INCLUS	6,20 D	35.507,57 C

REGIOE: CAIXA
35.562,75 C
35.560,36 C
35.557,97 C
35.534,07 C
35.531,17 C
35.513,77 C
35.507,57 C
23

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 013 / 00018231-5

Data: 09/02/2018 - 09:13

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.900.867,36 C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	8.130,71 C	4.908.998,07 C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.908.998,07 C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	4.818,28 C	4.913.816,35 C
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.913.816,35 C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	4.249,07 C	4.918.065,42 C
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.918.065,42 C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	348,51 C	4.918.413,93 C
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.918.413,93 C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	574,02 C	4.918.987,95 C
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.918.987,95 C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	4.663,51 C	4.923.651,46 C
14/12/2017	000037	DEB.AUTOR.	200.000,00 D	4.723.651,46 C
21/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	100.000,00 D	4.623.651,46 C
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	4.623.651,46 C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	743,52 C	4.624.394,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 013 / 00018231-5

Data: 09/02/2018 - 09:10

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.624.394,98 C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.624.394,98 C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	8.171,36 C	4.632.566,34 C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.632.566,34 C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	4.270,31 C	4.636.836,65 C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.636.836,65 C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	4.483,43 C	4.641.320,08 C
12/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.641.320,08 C
12/01/2018	000000	CRED JUROS	4.686,83 C	4.646.006,91 C
25/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	4.646.006,91 C
25/01/2018	000000	CRED JUROS	747,24 C	4.646.754,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 013 / 00046138-9

Data: 09/02/2018 - 09:20

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	5.100.453,96 C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	3.408,01 C	5.103.861,97 C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	5.103.861,97 C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	18.386,23 C	5.122.248,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 0037 / 013 / 00046138-9

Data: 09/02/2018 - 09:18

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.122.248,20 C
13/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	5.122.248,20 C
13/01/2018	000000	CRED JUROS	3.199,10 C	5.125.447,30 C
20/01/2018	000000	REM BASICA	0,00 C	5.125.447,30 C
20/01/2018	000000	CRED JUROS	17.259,16 C	5.142.706,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



XIII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

[Handwritten signature and initials]

Conciliação Contábil 2017

FOLHA	CONTA	SD. contábil	FOLHA	SD. BANCO
	Movimento 97-0	19.407,86		28.463,00
	Arrecadação 95-3	16.163,98		16.163,98
	Arrecadação 98-8	3.096,87		3.096,87
	Poupança 18.231-5	4.624.394,98		4.624.394,98
	Poupança 46.138-9	5.122.248,20		5.122.248,20
		-		-
		-		-
		-		-
		9.785.311,89		9.794.367,03

R\$	Saldo conforme extrato bancário	R\$	9.794.367,03
R\$	(+/-) Fatos Conciliáveis		600,00
R\$	(-) Cheques em trânsito	R\$	8.455,14
R\$	Saldo Contábil Ajustado em 31/12/2017	R\$	9.785.311,89

Dados da Conta Bancária				Valores
2	95-3	Arrecadação 95 - 3 Caixa Econômica Federal		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.163,98
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	16.163,98
1	97-0	Movimento 97 - 0 Caixa Econômica Federal		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	28.463,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				8.455,14
29/02/2016	318638	CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE		700,00
29/02/2016	318641	CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE		120,00
20/06/2016	319266	IONARA OLIVEIRA SILVA LIMA		120,00
01/09/2017	321368	MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE ALVES		790,78
21/12/2017	321768	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO		5.424,36
27/12/2017	321787	IZETE BATISTA DE JESUS 03636547470		1.100,00
28/12/2017	321821	JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA		100,00
28/12/2017	321822	FABRICIO LOURENÇO DA SILVA		100,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				600,00
05/06/2017	51345	DEVOLUCAÇÃO DE DIARIAS DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 137/17 NE 448		300,00
05/06/2017	51411	DEVOLUCAÇÃO DE DIARAS DESIGNADA PELA PORTARIA 137/17 NE 447		300,00
			Saldo conforme Contabilidade	19.407,86
3	98-8	Arrecadação Div At 98 - 8 Caixa Econômica Federal		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	3.096,87
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	3.096,87
13	4519-1	Convenio Platec - 4519-1 Caixa Econômica Federal		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	18231-2	Poupança C/P 18.231-2 Caixa Econômica Federal		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	4.624.394,98
			Saldo conforme Contabilidade	4.624.394,98



Dados da Conta Bancária

14 46138-9 Conta Poupanca - Platec - 46138-9 Caixa Econômica Federal

Valores

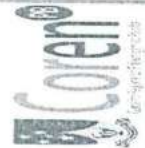
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 0,00

Saldo em Aplicações Financeiras 5.122.248,20

Saldo conforme Contabilidade 5.122.248,20

Severino Wagner Cardozo da
Silva
Contador - COREN-PB
CRC-PB Nº 8378/0-4

Ronaldo Miguel Beserra
Presidente



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
694	1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	135.265,98	11.306,94	118.395,14	28.177,78
695	1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	135.265,98	11.306,94	118.395,14	28.177,78
696	1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	96.719,80	4.244,61	72.786,63	28.177,78
5699	1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO	96.719,80	4.244,61	72.786,63	28.177,78
9180	1.1.5.6.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	44.673,98	4.244,61	0,00	48.918,59
8704	1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	52.045,82	0,00	72.786,63	(20.740,81)
697	1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.372,50	629,40	2.001,90	0,00
9664	1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.001,90	(2.001,90)
8816	1.1.5.6.1.02.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	114,00	0,00	0,00	114,00
9225	1.1.5.6.1.02.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	1.258,50	629,40	0,00	1.887,90
5700	1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.372,50	629,40	2.001,90	0,00
699	1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	10.730,70	1.773,93	12.504,63	0,00
5702	1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	10.730,70	1.773,93	12.504,63	0,00
9201	1.1.5.6.1.04.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	10.730,70	1.773,93	0,00	12.504,63
9662	1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	12.504,63	(12.504,63)
701	1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00
9231	1.1.5.6.1.06.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1407	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
5704	1.1.5.6.1.06.01		MATERIAIS GRÁFICOS	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00
9666	1.1.5.6.1.06.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	14.364,00	(14.364,00)
702	1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.078,98	4.659,00	16.737,98	0,00
5705	1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.078,98	4.659,00	16.737,98	0,00
8770	1.1.5.6.1.07.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	12.078,98	4.659,00	0,00	16.737,98
9668	1.1.5.6.1.07.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.659,00	0,00	16.737,98
747	1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.640.119,13	0,00	16.737,98	(16.737,98)
748	1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.156.051,02	0,00	62.226,26	10.733.943,89
749	1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.370.869,72	1.424.551,03	62.226,26	7.733.194,49
750	1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.370.869,72	1.424.551,03	62.226,26	7.733.194,49
765	1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.370.869,72	1.424.551,03	62.226,26	7.733.194,49
8716	1.2.1.1.1.04.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	7.645.261,17	1.424.551,03	0,00	9.069.812,20
8729	1.2.1.1.1.04.01	1932990100	Recetta da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal-Recursos Ordinários	(1.274.391,45)	0,00	62.226,26	(1.336.617,71)
766	1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.370.869,72	1.424.551,03	62.226,26	7.733.194,49
1100	1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	1.269.249,41	1.731.499,99	0,00	3.000.749,40
1101	1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	918.249,40	202.500,00	0,00	1.120.749,40
1102	1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	918.249,40	202.500,00	0,00	1.120.749,40
1103	1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.369,99	0,00	0,00	26.369,99
8684	1.2.3.1.1.01.21	BMI 900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00
1124	1.2.3.1.1.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.120,00	0,00	0,00	25.120,00
1125	1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.249,99	0,00	0,00	1.249,99
8686	1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.249,99	0,00	0,00	1.249,99





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1126	1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	121.759,95	0,00	0,00	121.759,95
1127	1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0,00	0,00	47.779,95
8688	1.2.3.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.779,95	0,00	0,00	47.779,95
1128	1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.980,00	0,00	0,00	73.980,00
9631	1.2.3.1.1.02.02	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	73.980,00	0,00	0,00	73.980,00
1130	1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.393,45	0,00	0,00	258.393,45
1131	1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.477,93	0,00	0,00	21.477,93
8692	1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.477,93	0,00	0,00	21.477,93
1132	1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159.614,86	0,00	0,00	159.614,86
8694	1.2.3.1.1.03.02	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	159.614,86	0,00	0,00	159.614,86
8696	1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	77.300,66	0,00	0,00	77.300,66
1133	1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	77.300,66	0,00	0,00	77.300,66
1143	1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	460.090,00	202.500,00	0,00	662.590,00
1146	1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	460.090,00	202.500,00	0,00	662.590,00
8698	1.2.3.1.1.05.03	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	460.090,00	202.500,00	0,00	662.590,00
1161	1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
1165	1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
8700	1.2.3.1.1.99.99	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	51.636,01	0,00	0,00	51.636,01
1166	1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
1167	1.2.3.2.1.00.00		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
1168	1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
1170	1.2.3.2.1.01.02		IMÓVEIS COMERCIAIS	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
9626	1.2.3.2.1.01.02	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	351.000,01	1.528.999,99	0,00	1.880.000,00
1317	2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.543.917,61)	6.800.935,16	9.879.555,28	(20.622.537,73)
1318	2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(85.588,15)	644.712,58	593.241,12	(34.116,69)
1319	2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(35.282,62)	365.233,43	329.954,44	(3,63)
1320	2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	0,00	247.722,57	247.726,20	(3,63)
1321	2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.722,57	247.726,20	(3,63)
1322	2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	0,00	236.252,59	236.252,22	(3,63)
8761	2.1.1.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	235.152,73	235.152,73	0,00
8784	2.1.1.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	1.099,86	1.103,49	(3,63)
1323	2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	236.252,59	236.252,22	(3,63)
1331	2.1.1.1.1.03.00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	11.469,98	11.469,98	0,00
9636	2.1.1.1.1.03.03	DC 19	10529/2001/PAGAMENTO DE RPV EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMÍGIO. IL PROCESSO Nº 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES.	(1.059,04)	0,00	0,00	(1.059,04)
9373	2.1.1.1.1.03.03	DC 16	1110/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 050110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA PAD	(5.850,97)	0,00	0,00	(5.850,97)





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Dezembro de 2017

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9658	2.1.1.1.1.03.03	DC 24	PRESIDENCIA Nº 60/2016. 8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL Nº 0802555-91.2015.4.05.8200. CONFORME MEMORANDO Nº 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO.	0,00	0,00	310,63	(310,63)
9219	2.1.1.1.1.03.03	DC 18	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. PAD PRESIDENCIA Nº 59/2016. PROCESSO Nº 0803586-49.2015.4.05.8200 ACP Nº 0010699-10.2003.4.05.8200.	(203.342,05)	0,00	0,00	(203.342,05)
1334	2.1.1.1.1.03.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	11.469,98	11.469,98	0,00
8788	2.1.1.1.1.03.03	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	220.587,58	5.734,99	0,00	226.322,57
9324	2.1.1.1.1.03.03	DC 17	6340/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENEZES. OAB-PB 13923. PROCESSO Nº 0501110-14.2015.4.05.8200. PAD PRESIDENCIA Nº 60/2016.	(585,10)	0,00	0,00	(585,10)
9655	2.1.1.1.1.03.03	DC 22	8200/PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRA DE MENEZES OAB-PB 006729. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200, PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017	(748,03)	0,00	0,00	(748,03)
9648	2.1.1.1.1.03.03	DC 20	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A YURI PROFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0003187-24.2013.4.05.8200 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2017.	(209,79)	0,00	0,00	(209,79)
9653	2.1.1.1.1.03.03	DC 21	8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200, PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017. CONFORME D	(7.480,36)	0,00	0,00	(7.480,36)
9660	2.1.1.1.1.03.03	DC 23	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS Nº 0005419-19.2007.4.05.8200 E Nº 0004050-19.2009.4.05.8200 PAD 181/2017	0,00	0,00	5.424,36	5.424,36
9474	2.1.1.1.1.03.03	DC 15	8200/PAGAMENTO A PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DA PARAIBA/AGU, RPV Nº 2015.82.00.001.000342 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Nº	(1.312,24)	0,00	0,00	(1.312,24)



14



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8789	2.1.1.1.1.03.03	03000041222001200131909100	0004653-92.2009.4.05.8200.				
1434	2.1.1.4.0.00.00		3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	5.734,99	5.734,99	0,00
1452	2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(35.282,62)	117.510,86	82.228,24	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(35.282,62)	117.510,86	82.228,24	0,00
1453	2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(35.282,62)	103.182,57	67.899,95	0,00
8793	2.1.1.4.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(35.282,62)	103.182,57	67.899,95	0,00
1454	2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(35.282,62)	103.182,57	67.899,95	0,00
1462	2.1.1.4.3.05.00		FGTS				
8799	2.1.1.4.3.05.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	14.328,29	14.328,29	0,00
5871	2.1.1.4.3.05.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	14.328,29	14.328,29	0,00
1618	2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(6.694,89)	84.808,38	96.974,52	(18.861,03)
1619	2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(6.694,89)	84.808,38	96.974,52	(18.861,03)
1620	2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(6.694,89)	84.808,38	96.974,52	(18.861,03)
1621	2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(6.694,89)	84.808,38	96.974,52	(18.861,03)
8769	2.1.3.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(665,00)	15.294,96	14.629,96	0,00
8609	2.1.3.1.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3494	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
1622	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.915,00)	23.094,96	22.429,96	(1.250,00)
8782	2.1.3.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8775	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	5.799,44	5.799,44	0,00
1623	2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(4.779,89)	61.713,42	74.544,56	(17.611,03)
9205	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	27.105,10	34.787,38	(7.682,28)
8771	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	6.647,94	11.306,94	(4.659,00)
8757	2.1.3.1.1.01.02	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(4.779,89)	22.160,94	22.650,80	(5.269,75)
1672	2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	63.456,32	63.456,32	0,00
1673	2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	63.456,32	63.456,32	0,00
1674	2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.456,32	63.456,32	0,00
1687	2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	63.456,32	63.456,32	0,00
8802	2.1.4.1.1.99.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	63.456,32	63.456,32	0,00
5945	2.1.4.1.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	63.456,32	63.456,32	0,00
1826	2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(43.610,64)	131.214,45	102.855,84	(15.252,03)
1853	2.1.8.0.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	(43.610,64)	95.606,45	66.947,84	(14.952,03)
1854	2.1.8.1.0.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(43.610,64)	95.606,45	66.947,84	(14.952,03)
1855	2.1.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(41.169,19)	95.606,45	66.947,84	(12.510,58)
1857	2.1.8.1.01.02		INSS	(15.181,14)	42.432,20	28.399,49	(1.148,43)





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8533	2.1.8.8.1.01.02	1	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	(15.181,14)	42.432,20	28.399,49	(1.148,43)
8539	2.1.8.8.1.01.04	4	Tesouro Nacional - IRRF	(23.127,04)	44.968,51	30.294,58	(8.453,11)
1859	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(23.127,04)	44.968,51	30.294,58	(8.453,11)
1863	2.1.8.8.1.01.08		ISS		0,00	0,00	204,48
8583	2.1.8.8.1.01.08	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	204,48	0,00	0,00	204,48
8537	2.1.8.8.1.01.10	3	Pensão Alimentícia	0,00	1.415,07	1.415,07	0,00
1865	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.415,07	1.415,07	0,00
1866	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(4.126,49)	5.786,49	5.786,49	(4.126,49)
8543	2.1.8.8.1.01.11	6	Plano de Saúde	(4.126,49)	5.786,49	5.786,49	(4.126,49)
1868	2.1.8.8.1.01.13		RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(920,35)	375,28	375,28	(920,35)
8535	2.1.8.8.1.01.13	2	Sindicato	(920,35)	375,28	375,28	(920,35)
1870	2.1.8.8.1.01.15		RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
8545	2.1.8.8.1.01.15	7	CEF Empréstimo Consignado	3.251,41	0,00	0,00	3.251,41
8595	2.1.8.8.1.01.99	38	CSLL	9,33	0,00	0,00	9,33
1873	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(1.270,06)	628,90	676,93	(1.318,09)
8559	2.1.8.8.1.01.99	14	Caixa Seguradora S/A	(963,14)	0,00	0,00	(963,14)
8541	2.1.8.8.1.01.99	5	IN - SRF	(163,40)	264,07	264,07	(163,40)
8597	2.1.8.8.1.01.99	39	PIS	(14,05)	0,00	0,00	(14,05)
8547	2.1.8.8.1.01.99	8	VALE TRANSPORTE	(113,22)	364,83	412,86	(161,25)
8593	2.1.8.8.1.01.99	37	Cofins	(25,58)	0,00	0,00	(25,58)
1878	2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
8599	2.1.8.8.1.04.99	40	Rescisões a pagar	(1.192,84)	0,00	0,00	(1.192,84)
1884	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPOSITOS	(3.277,24)	0,00	0,00	(3.277,24)
8587	2.1.8.8.1.04.99	31	Credores Diversos	(2.084,40)	0,00	0,00	(2.084,40)
1885	2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	835,79	0,00	0,00	835,79
9423	2.1.8.8.1.99.01	10	Pensão Alimentícia	835,79	0,00	0,00	835,79
6074	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	835,79	0,00	0,00	835,79
1886	2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	35.608,00	35.908,00	(300,00)
1887	2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.608,00	35.908,00	(300,00)
1888	2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.158,00	23.458,00	(300,00)
1890	2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	23.158,00	23.458,00	(300,00)
8753	2.1.8.9.1.01.02	030000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	23.158,00	23.458,00	(300,00)
1893	2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
8747	2.1.8.9.1.02.01	030000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
6075	2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
2294	2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.458.329,46)	6.156.222,58	9.286.314,16	(20.588.421,04)
2422	2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(17.458.329,46)	6.156.222,58	9.286.314,16	(20.588.421,04)
2423	2.3.7.1.0.00.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(17.458.329,46)	6.156.222,58	9.286.314,16	(20.588.421,04)
2424	2.3.7.1.1.00.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.458.329,46)	5.746.830,59	9.286.314,16	(20.907.813,03)



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2425	2.3.7.1.1.01.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
9777	2.3.7.1.1.01.01	DC 18	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. PAD PRESIDENCIA Nº 59/2016. PROCESSO Nº 0803586-49.2015.4.05.8200 ACP Nº 0010699-10.2003.4.05.8200.	0,00	5.709.866,13	7.843.280,90	(2.133.414,77)
				0,00	203.342,05	0,00	203.342,05
9811	2.3.7.1.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.350,60	(1.350,60)
9790	2.3.7.1.1.01.01	BMI900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	0,00	16.737,98
9807	2.3.7.1.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	0,00	0,00	806.138,36	(806.138,36)
9798	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	142.817,88	0,00	142.817,88
9815	2.3.7.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	0,00	0,00	12.339,77	(12.339,77)
9794	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	312.650,00	0,00	312.650,00
9812	2.3.7.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	0,00	0,00	63,56	(63,56)
9785	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	0,00	1.523,82	0,00	1.523,82
9799	2.3.7.1.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970	0,00	3.456,29	0,00	3.456,29
9800	2.3.7.1.1.01.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091	0,00	2.154,02	0,00	2.154,02
9778	2.3.7.1.1.01.01	DC 20	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A YURI PROFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0003187-24.2013.4.05.8200 CONFIRME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2017.	0,00	209,79	0,00	209,79
9814	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900048	IMOVEIS COMERCIAIS	0,00	0,00	1.528.999,99	(1.528.999,99)
9791	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	12.504,63	0,00	12.504,63
9793	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.786,63	0,00	72.786,63
9808	2.3.7.1.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	0,00	0,00	25.441,86	(25.441,86)
9806	2.3.7.1.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	4.096.243,00	(4.096.243,00)
9780	2.3.7.1.1.01.01	DC 22	Principal-Recursos Ordinários	0,00	748,03	0,00	748,03
			8200/PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRA DE MENEZES OAB-PB Nº 006729 PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200, PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017	0,00	125.292,33	0,00	125.292,33
9787	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	0,00	0,00	0,00
9805	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	189.588,68	0,00	189.588,68
9783	2.3.7.1.1.01.01	DC 19	10529/2001/PAGAMENTO DE RPV EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO IL PROCESSO Nº 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES.	0,00	1.059,04	0,00	1.059,04
9784	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	2.097.330,51	0,00	2.097.330,51

252
COREN - PB
MACINHA
Página 7 de 88

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9801	2.3.7.1.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
9775	2.3.7.1.1.01.01	DC 16	1110/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA. PAD PRESIDENCIA Nº 60/2016.	0,00	5.850,97	0,00	5.850,97
9792	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	14.364,00	0,00	14.364,00
9809	2.3.7.1.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	77.385,00	(77.385,00)
9779	2.3.7.1.1.01.01	DC 21	8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200. PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017. CONFORME D	0,00	7.480,36	0,00	7.480,36
9788	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	9.636,94	0,00	9.636,94
9813	2.3.7.1.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	0,00	0,00	655.352,61	(655.352,61)
9776	2.3.7.1.1.01.01	DC 17	6340/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENENZES. OAB-PB 13923. PROCESSO Nº 0501110-14.2015.4.05.8200. PAD PRESIDENCIA Nº 60/2016.	0,00	585,10	0,00	585,10
9810	2.3.7.1.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal-Recursos Ordinários	0,00	0,00	437.466,15	(437.466,15)
6394	2.3.7.1.1.01.01		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.709.866,13	7.843.280,90	(2.133.414,77)
9795	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	153.713,28	0,00	153.713,28
9797	2.3.7.1.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640	0,00	7.686,75	0,00	7.686,75
9802	2.3.7.1.1.01.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662	0,00	545,00	0,00	545,00
9804	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	1.683.488,64	0,00	1.683.488,64
9789	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.001,90	0,00	2.001,90
9796	2.3.7.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	629.296,52	0,00	629.296,52
9803	2.3.7.1.1.01.01	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	6.190,00	202.500,00	(196.310,00)
9781	2.3.7.1.1.01.01	DC 24	8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL Nº 0802555-91.2015.4.05.8200. CONFORME MEMORANDO Nº 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO.	0,00	310,63	0,00	310,63
9782	2.3.7.1.1.01.01	DC 23	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS Nº 0005419-19.2007.4.05.8200 E Nº 0004050-19.2009.4.05.8200 PAD 181/2017	0,00	5.424,36	0,00	5.424,36
2426	2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.460.197,97)	0,00	0,00	(17.460.197,97)
8685	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	(25.120,00)	0,00	0,00	(25.120,00)

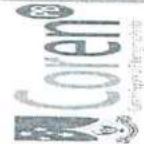
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA - COREN-PB
253
5.424,36
(17.460.197,97)
(25.120,00)

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8542	2.3.7.1.1.02.01	6	Plano de Saúde	4.237,40	0,00	0,00	4.237,40
8592	2.3.7.1.1.02.01	37	Cofins	25,58	0,00	0,00	25,58
8699	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(466.280,00)	0,00	0,00	(466.280,00)
8614	2.3.7.1.1.02.01	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-260	132,86	0,00	0,00	132,86
8664	2.3.7.1.1.02.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1581	2.817,05	0,00	0,00	2.817,05
8678	2.3.7.1.1.02.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651	4,25	0,00	0,00	4,25
9627	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS	(351.000,01)	0,00	0,00	(351.000,01)
8693	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(21.477,93)	0,00	0,00	(21.477,93)
8534	2.3.7.1.1.02.01	2	Sindicato	920,35	0,00	0,00	920,35
8521	2.3.7.1.1.02.01	10400037000000000009531F	10400037000000000009531F (Arrecadação 95 - 3)	(45.370,41)	0,00	0,00	(45.370,41)
8555	2.3.7.1.1.02.01	12	Depósitos Judiciais	(10.256,54)	0,00	0,00	(10.256,54)
8594	2.3.7.1.1.02.01	38	CSLJ	(9,33)	0,00	0,00	(9,33)
8608	2.3.7.1.1.02.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3494	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
8544	2.3.7.1.1.02.01	7	CEF Empréstimo Consignado	(3.447,98)	0,00	0,00	(3.447,98)
8551	2.3.7.1.1.02.01	10	Pensão Alimentícia	(835,79)	0,00	0,00	(835,79)
8701	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	(51.636,01)	0,00	0,00	(51.636,01)
8598	2.3.7.1.1.02.01	40	Rescisões a pagar	1.192,84	0,00	0,00	1.192,84
8697	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(77.300,66)	0,00	0,00	(77.300,66)
8573	2.3.7.1.1.02.01	21	Débito Indevido Efetuado Pelo Banco	(15.664,11)	0,00	0,00	(15.664,11)
8705	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	(52.045,82)	0,00	0,00	(52.045,82)
8620	2.3.7.1.1.02.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-400	1.530,83	0,00	0,00	1.530,83
8582	2.3.7.1.1.02.01	28	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(188,25)	0,00	0,00	(188,25)
8586	2.3.7.1.1.02.01	31	Credores Diversos	2.084,40	0,00	0,00	2.084,40
8596	2.3.7.1.1.02.01	39	PIS	14,05	0,00	0,00	14,05
8546	2.3.7.1.1.02.01	8	VALE TRANSPORTE	1.592,85	0,00	0,00	1.592,85
8581	2.3.7.1.1.02.01	26	Pagamento a Maior	(5.433,41)	0,00	0,00	(5.433,41)
8695	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(159.614,86)	0,00	0,00	(159.614,86)
8717	2.3.7.1.1.02.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	(7.645.261,17)	0,00	0,00	(7.645.261,17)
6395	2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.460.197,97)	0,00	0,00	(17.460.197,97)
8525	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000001823121F	1040003700000000001823121F (Poupança C/P 18.231-2)	(3.749.790,57)	0,00	0,00	(3.749.790,57)
8532	2.3.7.1.1.02.01	I	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	681,41	0,00	0,00	681,41
9525	2.3.7.1.1.02.01	DC 15	8200/PAGAMENTO A PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DA PARAIBA/AGU, RPV Nº 2015.82.00.001.000342 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Nº 0004653-92.2009.4.05.8200.	1.312,24	0,00	0,00	1.312,24
8687	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(1.249,99)	0,00	0,00	(1.249,99)
8689	2.3.7.1.1.02.01	BMI 900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(47.779,95)	0,00	0,00	(47.779,95)

REGIÃO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA - COREN - PB
Fl. 254

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8523	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000000009881F	1040003700000000000009881F (Arrecadação Div At 98 - 8)	(8.991,47)	0,00	0,00	(8.991,47)
8538	2.3.7.1.1.02.01	4	Tesouro Nacional - IRRF	8.453,08	0,00	0,00	8.453,08
8540	2.3.7.1.1.02.01	5	IN - SRF	359,96	0,00	0,00	359,96
8571	2.3.7.1.1.02.01	20	Férias de Servidores	(588,19)	0,00	0,00	(588,19)
8529	2.3.7.1.1.02.01	104000370000000000004613891F	104000370000000000004613891F (Conta Poupanca - Platea - 46138-9)	(4.800.000,00)	0,00	0,00	(4.800.000,00)
8630	2.3.7.1.1.02.01	201630000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	545,00	0,00	0,00	545,00
8519	2.3.7.1.1.02.01	1040003700000000000009701F	1040003700000000000009701F (Movimento 97 - 0)	51.027,19	0,00	0,00	51.027,19
8558	2.3.7.1.1.02.01	14	Caixa Seguradora S/A	963,14	0,00	0,00	963,14
2427	2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.868,51	36.964,46	1.443.033,26	(1.404.200,29)
6396	2.3.7.1.1.03.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.868,51	36.964,46	1.443.033,26	(1.404.200,29)
9212	2.3.7.1.1.03.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	1.868,51	18.482,23	0,00	20.350,74
9670	2.3.7.1.1.03.01	DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00	0,00	1.424.551,03	(1.424.551,03)
9213	2.3.7.1.1.03.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	18.482,23	18.482,23	0,00
2434	2.3.7.1.3.00.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	409.391,99	0,00	409.391,99
2435	2.3.7.1.3.01.00		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	409.391,99	0,00	409.391,99
6402	2.3.7.1.3.01.01		SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	409.391,99	0,00	409.391,99
9786	2.3.7.1.3.01.01	030000412220012001319013 0	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	409.391,99	0,00	409.391,99
2498	3.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.495.484,06	623.774,06	6.119.258,12	0,00
2499	3.1.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	2.543.966,47	324.219,45	2.868.185,92	0,00
2500	3.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.082.976,94	240.887,72	2.323.864,66	0,00
2501	3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	219.275,34	5.734,99	225.010,33	0,00
2502	3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.275,34	5.734,99	225.010,33	0,00
2503	3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	219.275,34	5.734,99	225.010,33	0,00
9657	3.1.1.1.1.01.01	DC 24	8200/2017/ PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS A DPU CONCERNENTE A PROCESSO EXECUTIVO FISCAL N° 0802555-91/2015.4.05.8200. CONFORME MEMORANDO N° 371/2017 PR/COREN-PB EM ANEXO.	0,00	310,63	310,63	0,00
9635	3.1.1.1.1.01.01	DC 19	10529/2001/PAGAMENTO DE RPV EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO IL PROCESSO N° 0800732-42.2016.4.05.8202. AÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTOS.	1.059,04	0,00	1.059,04	0,00
9654	3.1.1.1.1.01.01	DC 22	8200/PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ISAIAS MARQUES FERREIRA DE MENEZES OAB-PB 006729. PROCESSO N°	748,03	0,00	748,03	0,00

Fl. 255
 Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
 COREN - PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8846	3.1.1.1.1.01.01	DC 16	0512402-93.2015.4.05.8200, PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017				
			1110/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0501110-14.2015.4.05.8200 EM FAVOR DE EVA VICENTE DA SILVA. PAD PRESIDENCIA Nº 60/2016.	5.850,97	0,00	5.850,97	0,00
9659	3.1.1.1.1.01.01	DC 23	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIAS REFERENTE A CÇÕES FISCIAS Nº 0005419-19.2007.4.05.8200 E Nº 0004050-19.2009.4.05.8200. PAD 181/2017	0,00	5.424,36	5.424,36	0,00
9218	3.1.1.1.1.01.01	DC 18	0001/2017/REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. PAD PRESIDENCIA Nº 59/2016. PROCESSO Nº 0803586-49.2015.4.05.8200 ACP Nº 0010699-10.2003.4.05.8200.	203.342,05	0,00	203.342,05	0,00
9647	3.1.1.1.1.01.01	DC 20	13105/2015/PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS A YURI PROFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0003187-24.2013.4.05.8200 CONFIRME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2017.	209,79	0,00	209,79	0,00
9652	3.1.1.1.1.01.01	DC 21	8200/VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE SANDRA MARIA DUARTE DE MEDEIROS. PROCESSO Nº 0512402-93.2015.4.05.8200. PAD PRESIDENCIA Nº 95/2017. CONFORME D	7.480,36	0,00	7.480,36	0,00
2504	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.275,34	5.734,99	225.010,33	0,00
8848	3.1.1.1.1.01.01	DC 17	6340/2017/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENENZES. OAB-PB 13923. PROCESSO Nº 0501110-14.2015.4.05.8200. PAD PRESIDENCIA Nº 60/2016.	585,10	0,00	585,10	0,00
2555	3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.863.701,60	235.152,73	2.098.854,33	0,00
2556	3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.863.701,60	235.152,73	2.098.854,33	0,00
2573	3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.862.177,78	235.152,73	2.097.330,51	0,00
8766	3.1.1.2.1.01.01		3000 4 122 2001 2001 319011 0	1.176.758,78	111.425,83	1.288.184,61	0,00
2558	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.176.758,78	111.425,83	1.288.184,61	0,00
8780	3.1.1.2.1.01.14		3000 4 122 2001 2001 319011 0	265.533,16	0,00	265.533,16	0,00
2571	3.1.1.2.1.01.14		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	265.533,16	0,00	265.533,16	0,00
2573	3.1.1.2.1.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	138.969,15	35.545,32	174.514,47	0,00
8767	3.1.1.2.1.01.16		3000 4 122 2001 2001 319011 0	138.969,15	35.545,32	174.514,47	0,00
2578	3.1.1.2.1.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	126.567,74	6.231,62	132.799,36	0,00

RECEBIMOS
256
COREN-PB
Página 1 de 28

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8760	3.1.1.2.1.01.21	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 3190111 0	126.567,74	6.231,62	132.799,36	0,00
2579	3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		77.946,57	78.409,51	156.356,08	0,00
9230	3.1.1.2.1.01.22	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 3190111 0	77.946,57	78.409,51	156.356,08	0,00
2580	3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		34.213,12	1.463,24	35.676,36	0,00
8765	3.1.1.2.1.01.23	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 3190111 0	34.213,12	1.463,24	35.676,36	0,00
8764	3.1.1.2.1.01.24	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 3190111 0	42.189,26	2.077,21	44.266,47	0,00
2581	3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		42.189,26	2.077,21	44.266,47	0,00
2593	3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.523,82	0,00	1.523,82	0,00
2596	3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.523,82	0,00	1.523,82	0,00
9208	3.1.1.2.1.02.03	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	1.523,82	0,00	1.523,82	0,00
2662	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		452.456,08	82.228,24	534.684,32	0,00
2678	3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		341.492,04	67.899,95	409.391,99	0,00
2687	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		341.492,04	67.899,95	409.391,99	0,00
2688	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		322.960,71	65.545,24	388.505,95	0,00
6492	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		322.960,71	65.545,24	388.505,95	0,00
8792	3.1.2.2.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	322.960,71	65.545,24	388.505,95	0,00
2692	3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		18.531,33	2.354,71	20.886,04	0,00
8796	3.1.2.2.3.06.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	18.531,33	2.354,71	20.886,04	0,00
6496	3.1.2.2.3.06.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		18.531,33	2.354,71	20.886,04	0,00
2696	3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		110.964,04	14.328,29	125.292,33	0,00
2697	3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		110.964,04	14.328,29	125.292,33	0,00
2698	3.1.2.3.1.01.00	FGTS		110.964,04	14.328,29	125.292,33	0,00
8798	3.1.2.3.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	110.964,04	14.328,29	125.292,33	0,00
6502	3.1.2.3.1.01.01	FGTS		110.964,04	14.328,29	125.292,33	0,00
2738	3.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		360,00	0,00	360,00	0,00
2741	3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		360,00	0,00	360,00	0,00
2742	3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		360,00	0,00	360,00	0,00
6538	3.1.3.2.1.01.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		360,00	0,00	360,00	0,00
8787	3.1.3.2.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	360,00	0,00	360,00	0,00
6539	3.1.3.2.1.01.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		360,00	0,00	360,00	0,00
2745	3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.173,45	1.103,49	9.276,94	0,00
2750	3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		8.173,45	1.103,49	9.276,94	0,00
2751	3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		8.173,45	1.103,49	9.276,94	0,00
2752	3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		8.173,45	1.103,49	9.276,94	0,00
8783	3.1.9.9.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	8.173,45	1.103,49	9.276,94	0,00
6546	3.1.9.9.1.01.01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		8.173,45	1.103,49	9.276,94	0,00



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2861	3.3.0.0.0.0.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL-FIXO	1.159.164,59	212.640,29	1.371.804,88	0,00
2862	3.3.1.0.0.0.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.395,14	118.395,14	0,00
2863	3.3.1.0.0.0.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	118.395,14	118.395,14	0,00
2864	3.3.1.1.0.0.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.395,14	118.395,14	0,00
2869	3.3.1.1.06.00		GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.001,90	2.001,90	0,00
9663	3.3.1.1.06.01	BMI 900116	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.001,90	2.001,90	0,00
6617	3.3.1.1.06.01		GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.001,90	2.001,90	0,00
2878	3.3.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	16.737,98	0,00
6626	3.3.1.1.16.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	16.737,98	0,00
9667	3.3.1.1.16.01	BMI 900121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.737,98	16.737,98	0,00
2901	3.3.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.504,63	12.504,63	0,00
9661	3.3.1.1.39.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	12.504,63	12.504,63	0,00
6649	3.3.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.504,63	12.504,63	0,00
2903	3.3.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
9665	3.3.1.1.41.01	BMI 900120	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
6651	3.3.1.1.41.01		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
2923	3.3.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	72.786,63	72.786,63	0,00
6671	3.3.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	72.786,63	72.786,63	0,00
9669	3.3.1.1.99.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.786,63	72.786,63	0,00
2935	3.3.2.0.0.0.00		SERVIÇOS	1.159.164,59	94.245,15	1.253.409,74	0,00
2936	3.3.2.1.0.0.00		DIÁRIAS	300.200,00	12.450,00	312.650,00	0,00
2937	3.3.2.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	300.200,00	12.450,00	312.650,00	0,00
2938	3.3.2.1.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	234.150,00	7.700,00	241.850,00	0,00
6681	3.3.2.1.01.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	234.150,00	7.700,00	241.850,00	0,00
8751	3.3.2.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	234.150,00	7.700,00	241.850,00	0,00
2941	3.3.2.1.04.00		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	66.050,00	4.750,00	70.800,00	0,00
6684	3.3.2.1.04.01		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	66.050,00	4.750,00	70.800,00	0,00
8746	3.3.2.1.04.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	66.050,00	4.750,00	70.800,00	0,00
2942	3.3.2.2.0.0.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.113,84	13.599,44	153.713,28	0,00
2943	3.3.2.2.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.113,84	13.599,44	153.713,28	0,00
2959	3.3.2.2.16.00		ESTAGIARIOS	76.320,00	7.800,00	84.120,00	0,00
8779	3.3.2.2.16.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	76.320,00	7.800,00	84.120,00	0,00
6700	3.3.2.2.16.01		ESTAGIARIOS	76.320,00	7.800,00	84.120,00	0,00
2963	3.3.2.2.21.00		LOCAÇÕES	63.793,84	5.799,44	69.593,28	0,00
6704	3.3.2.2.21.01		LOCAÇÕES	63.793,84	5.799,44	69.593,28	0,00
8774	3.3.2.2.21.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	63.793,84	5.799,44	69.593,28	0,00
2981	3.3.2.3.0.0.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	718.850,75	68.195,71	787.046,46	0,00
2982	3.3.2.3.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	718.850,75	68.195,71	787.046,46	0,00
2986	3.3.2.3.04.00		COMUNICAÇÃO	14.949,84	685,93	15.635,77	0,00
6725	3.3.2.3.04.01		COMUNICAÇÃO	14.949,84	685,93	15.635,77	0,00
8797	3.3.2.3.04.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	14.949,84	685,93	15.635,77	0,00
2988	3.3.2.3.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.542,54	969,65	27.512,19	0,00
8781	3.3.2.3.06.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	26.542,54	969,65	27.512,19	0,00
6727	3.3.2.3.06.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.542,54	969,65	27.512,19	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2990	3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	39.644,45	4.724,67	44.369,12	0,00
6729	3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	39.644,45	4.724,67	44.369,12	0,00
8768	3.3.2.3.1.08.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	39.644,45	4.724,67	44.369,12	0,00
2992	3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	75.555,40	8.836,11	84.391,51	0,00
6731	3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	75.555,40	8.836,11	84.391,51	0,00
8756	3.3.2.3.1.10.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	75.555,40	8.836,11	84.391,51	0,00
3000	3.3.2.3.1.18.00		CONDÔMINIOS	32.061,76	0,00	32.061,76	0,00
6739	3.3.2.3.1.18.01		CONDÔMINIOS	32.061,76	0,00	32.061,76	0,00
9181	3.3.2.3.1.18.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	32.061,76	0,00	32.061,76	0,00
3004	3.3.2.3.1.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00
6743	3.3.2.3.1.22.01		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00
9227	3.3.2.3.1.22.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00
3011	3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	18.301,01	0,00	18.301,01	0,00
9224	3.3.2.3.1.29.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	18.301,01	0,00	18.301,01	0,00
6750	3.3.2.3.1.29.01		SEGUROS EM GERAL	18.301,01	0,00	18.301,01	0,00
3014	3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	141.785,11	5.089,55	146.874,66	0,00
6753	3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	141.785,11	5.089,55	146.874,66	0,00
8800	3.3.2.3.1.32.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	141.785,11	5.089,55	146.874,66	0,00
3028	3.3.2.3.1.46.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.686,75	0,00	7.686,75	0,00
6767	3.3.2.3.1.46.01		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.686,75	0,00	7.686,75	0,00
8819	3.3.2.3.1.46.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640	7.686,75	0,00	7.686,75	0,00
3034	3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.030,50	34.787,38	142.817,88	0,00
6773	3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.030,50	34.787,38	142.817,88	0,00
9204	3.3.2.3.1.56.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	108.030,50	34.787,38	142.817,88	0,00
3035	3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	200.743,39	13.102,42	213.845,81	0,00
8805	3.3.2.3.1.99.01	201630000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-970	3.456,29	0,00	3.456,29	0,00
6774	3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	200.743,39	13.102,42	213.845,81	0,00
8811	3.3.2.3.1.99.01	201630000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
8808	3.3.2.3.1.99.01	201630001091	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091	2.154,02	0,00	2.154,02	0,00
8813	3.3.2.3.1.99.01	201630001662	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662	545,00	0,00	545,00	0,00
8778	3.3.2.3.1.99.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	193.498,08	13.102,42	206.600,50	0,00
3324	3.6.0.0.0.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
3325	3.6.1.0.0.00.00		REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
3326	3.6.1.1.0.00.00		REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
3327	3.6.1.1.00.00		REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
3328	3.6.1.1.01.00		REVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9773	3.6.1.1.1.01.05	BMI 900036	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
3333	3.6.1.1.1.01.05		REAVALIACAO DE VEICULOS	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
3715	3.7.0.0.0.0.00		TRIBUTARIAS	1.620.032,32	63.456,32	1.683.488,64	0,00
3738	3.7.2.0.0.0.00		CONTRIBUICOES	1.620.032,32	63.456,32	1.683.488,64	0,00
3761	3.7.2.9.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUICOES	1.620.032,32	63.456,32	1.683.488,64	0,00
3762	3.7.2.9.1.00.00		OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	1.620.032,32	63.456,32	1.683.488,64	0,00
3764	3.7.2.9.1.99.00		DEMAIS CONTRIBUICOES	1.620.032,32	63.456,32	1.683.488,64	0,00
8801	3.7.2.9.1.99.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	1.620.032,32	63.456,32	1.683.488,64	0,00
7138	3.7.2.9.1.99.01		DEMAIS CONTRIBUICOES	1.620.032,32	63.456,32	1.683.488,64	0,00
3784	3.9.0.0.0.0.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.130,68	23.458,00	189.588,68	0,00
3877	3.9.9.0.0.0.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.130,68	23.458,00	189.588,68	0,00
3902	3.9.9.9.0.0.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	166.130,68	23.458,00	189.588,68	0,00
3903	3.9.9.9.1.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	166.130,68	23.458,00	189.588,68	0,00
3904	3.9.9.9.1.01.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	166.130,68	23.458,00	189.588,68	0,00
7310	3.9.9.9.1.01.01		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	166.130,68	23.458,00	189.588,68	0,00
8752	3.9.9.9.1.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	166.130,68	23.458,00	189.588,68	0,00
3906	4.0.0.0.0.0.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(5.980.591,39)	7.843.280,90	1.862.689,51	0,00
3992	4.2.0.0.0.0.00		CONTRIBUICOES	(4.096.243,00)	4.096.243,00	0,00	0,00
4038	4.2.2.0.0.0.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	(4.096.243,00)	4.096.243,00	0,00	0,00
4059	4.2.2.0.1.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	(4.096.243,00)	4.096.243,00	0,00	0,00
7392	4.2.2.0.1.01.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	(4.096.243,00)	4.096.243,00	0,00	0,00
8850	4.2.2.0.1.01.01	1220990100	Outras Contribuicoes Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	(4.096.243,00)	4.096.243,00	0,00	0,00
7393	4.2.2.0.1.01.01		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CONSOLIDACAO	(4.096.243,00)	4.096.243,00	0,00	0,00
4065	4.3.0.0.0.0.00		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	0,00
4123	4.3.3.0.0.0.00		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	0,00
4124	4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	0,00
4125	4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACAO	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	0,00
4188	4.3.3.1.1.99.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	0,00
8733	4.3.3.1.1.99.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos	(757.458,02)	806.138,36	48.680,34	0,00



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Ordinários				
9176	4.3.3.1.1.99.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	(23.206,02)	25.441,86	2.235,84	0,00
7479	4.3.3.1.1.99.01		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(780.664,04)	831.580,22	50.916,18	0,00
4201	4.4.0.0.0.00.00		VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(1.091.344,58)	1.171.617,92	80.273,34	0,00
4217	4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	(481.250,27)	516.201,75	34.951,48	0,00
4227	4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(479.899,67)	514.851,15	34.951,48	0,00
4228	4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(479.899,67)	514.851,15	34.951,48	0,00
4241	4.4.2.4.1.13.00		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	(66.015,29)	77.385,00	11.369,71	0,00
7534	4.4.2.4.1.13.01		MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	(66.015,29)	77.385,00	11.369,71	0,00
8727	4.4.2.4.1.13.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	(66.015,29)	77.385,00	11.369,71	0,00
4244	4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(413.884,38)	437.466,15	23.581,77	0,00
7537	4.4.2.4.1.16.01		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(413.884,38)	437.466,15	23.581,77	0,00
8731	4.4.2.4.1.16.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	(413.884,38)	437.466,15	23.581,77	0,00
4247	4.4.2.9.0.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	(1.350,60)	1.350,60	0,00	0,00
4248	4.4.2.9.1.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	(1.350,60)	1.350,60	0,00	0,00
7540	4.4.2.9.1.01.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	(1.350,60)	1.350,60	0,00	0,00
9178	4.4.2.9.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	(1.350,60)	1.350,60	0,00	0,00
7541	4.4.2.9.1.01.01		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	(1.350,60)	1.350,60	0,00	0,00
4271	4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(63,56)	63,56	0,00	0,00
4272	4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(63,56)	63,56	0,00	0,00
4273	4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(63,56)	63,56	0,00	0,00
7576	4.4.5.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(63,56)	63,56	0,00	0,00
7577	4.4.5.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(63,56)	63,56	0,00	0,00
9628	4.4.5.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	(63,56)	63,56	0,00	0,00
4279	4.4.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	(610.030,75)	655.352,61	45.321,86	0,00
4280	4.4.9.0.1.00.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(610.030,75)	655.352,61	45.321,86	0,00
7586	4.4.9.0.1.01.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(610.030,75)	655.352,61	45.321,86	0,00



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7587	4.4.9.0.1.01.01		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDADAÇÃO	(610.030,75)	655.352,61	45.321,86	0,00
8723	4.4.9.0.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	(610.030,75)	655.352,61	45.321,86	0,00
4440	4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.731.499,99	1.731.499,99	0,00
4441	4.6.1.0.0.00.00		REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.731.499,99	1.731.499,99	0,00
4442	4.6.1.1.0.00.00		REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.731.499,99	1.731.499,99	0,00
4443	4.6.1.1.1.00.00		REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	1.731.499,99	1.731.499,99	0,00
4444	4.6.1.1.1.01.00		REAVALIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
4449	4.6.1.1.1.01.05		REAVALIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
9774	4.6.1.1.1.01.05	BMI 9000036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
4456	4.6.1.1.1.02.00		REAVALIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.528.999,99	1.528.999,99	0,00
9721	4.6.1.1.1.02.01	BMI 9000048	IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	1.528.999,99	1.528.999,99	0,00
4457	4.6.1.1.1.02.01		REAVALIÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.528.999,99	1.528.999,99	0,00
4582	4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(12.339,77)	12.339,77	0,00	0,00
4629	4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(12.339,77)	12.339,77	0,00	0,00
4663	4.9.9.9.0.00.00		VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(12.339,77)	12.339,77	0,00	0,00
4664	4.9.9.9.1.00.00		VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	(12.339,77)	12.339,77	0,00	0,00
7894	4.9.9.9.1.01.00		VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	(12.339,77)	12.339,77	0,00	0,00
7895	4.9.9.9.1.01.01		VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	(12.339,77)	12.339,77	0,00	0,00
8718	4.9.9.9.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	(12.339,77)	12.339,77	0,00	0,00
4665	5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.251.952,00	19.769.144,89	25.851.394,04	6.169.702,85
4677	5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	12.251.952,00	19.724.658,51	25.815.703,99	6.160.906,52
4678	5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
4679	5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
4680	5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
7910	5.2.1.1.1.01.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
9817	5.2.1.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	0,00	63,56	63,56	0,00
8474	5.2.1.1.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	143.598,00	0,00	143.598,00	0,00
8466	5.2.1.1.1.01.01	1220990000	Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários	575.260,00	0,00	575.260,00	0,00
8468	5.2.1.1.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	292.060,00	363.292,61	655.352,61	0,00





Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Ordinários				
8482	5.2.1.1.1.01.01	2210000000	Alienação de Bens Móveis-Recursos Ordinários	30.650,00	0,00	30.650,00	0,00
7911	5.2.1.1.1.01.01		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.125.976,00	2.245.820,02	8.371.796,02	0,00
8470	5.2.1.1.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	277.676,00	528.462,36	806.138,36	0,00
8472	5.2.1.1.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	194.119,00	0,00	194.119,00	0,00
8464	5.2.1.1.1.01.01	1210990000	Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários	6.423,00	0,00	6.423,00	0,00
8478	5.2.1.1.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
8476	5.2.1.1.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	527.906,00	0,00	527.906,00	0,00
9816	5.2.1.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	0,00	12.339,77	12.339,77	0,00
8462	5.2.1.1.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas	3.514.560,00	561.928,01	4.076.488,01	0,00
8480	5.2.1.1.1.01.01	1932990100	Principal-Recursos Ordinários	556.884,00	779.733,71	1.336.617,71	0,00
			Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal-Recursos Ordinários				
4697	5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	6.125.976,00	17.478.838,49	17.443.907,97	6.160.906,52
4698	5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.125.976,00	17.478.838,49	17.405.935,98	6.198.878,51
4699	5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435,98	6.198.878,51
4700	5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435,98	6.198.878,51
8490	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	20.000,00	342.222,57	0,00	362.222,57
8494	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	1.450.816,50	0,00	65.327,86	1.385.488,64
8508	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	803,50	19.547,24	0,00	20.350,74
8498	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	158.500,00	0,00	49.227,38	109.272,62
8512	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	1.000,00	139.000,00	0,00	140.000,00
8516	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	1.000,00	4.800.000,00	0,00	4.801.000,00
7920	5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	6.125.976,00	5.599.338,49	5.526.435,98	6.198.878,51
8486	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	633.033,00	0,00	129.348,68	503.684,32
8504	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	800.000,00	0,00	62.981,49	737.018,51
8502	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	176.100,00	0,00	6.886,72	169.213,28
8510	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	223.000,00	169.588,68	0,00	392.588,68
8496	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	150.000,00	0,00	41.350,00	108.650,00
8492	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909400	3000 4 122 2001 2001 319094 0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8514	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	69.000,00	128.980,00	0,00	197.980,00
8506	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	15.000,00	0,00	263,06	14.736,94
8972	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	0,00	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)
8500	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	120.000,00	0,00	7.182,12	112.817,88
8484	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	2.300.723,00	0,00	358.392,49	1.942.330,51
8488	5.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	4.000,00	0,00	2.476,18	1.523,82
4704	5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.572.000,00	153.750,00	11.725.750,00	0,00
4705	5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.572.000,00	153.750,00	11.725.750,00	0,00
9192	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	135.000,00	7.750,00	212.500,00	(69.250,00)
9649	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
9211	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	11.572.000,00	153.750,00	11.725.750,00	0,00
9490	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	202.000,00	96.000,00	0,00	298.000,00
9186	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	350.000,00	0,00	485.900,00	(135.900,00)
9220	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	289.000,00	0,00	413.000,00	(124.000,00)
				154.000,00	50.000,00	0,00	204.000,00

0000-REGIC/AL
COREN
262
Página 18 de 24



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9194	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	150.000,00	0,00	290.000,00	(140.000,00)
9819	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	0,00	5.100,00	(5.100,00)
9637	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
9198	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	245.000,00	0,00	448.000,00	(203.000,00)
9188	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	91.000,00	0,00	114.750,00	(23.750,00)
9639	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	233.000,00	0,00	78.000,00	155.000,00
9184	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	4.800.000,00	0,00	9.601.000,00	(4.801.000,00)
9818	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	0,00	15.500,00	(15.500,00)
9196	5.2.2.1.2.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9640	5.2.2.1.2.01.01	030000412220012001319013 0	3000 4 122 2001 2001 319013 0	43.000,00	0,00	12.000,00	31.000,00
4714	5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(11.572.000,00)	11.725.750,00	153.750,00	0,00
4715	5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(6.037.000,00)	6.037.000,00	0,00	0,00
9195	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	(150.000,00)	150.000,00	0,00	0,00
9189	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(53.000,00)	53.000,00	0,00	0,00
9187	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	(289.000,00)	289.000,00	0,00	0,00
9197	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
7922	5.2.2.1.3.01.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(6.037.000,00)	6.037.000,00	0,00	0,00
9193	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(115.000,00)	115.000,00	0,00	0,00
9191	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	(350.000,00)	350.000,00	0,00	0,00
9199	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	(230.000,00)	230.000,00	0,00	0,00
9185	5.2.2.1.3.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	(4.800.000,00)	4.800.000,00	0,00	0,00
4717	5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	(5.535.000,00)	5.688.750,00	153.750,00	0,00
9638	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	(4.801.000,00)	4.801.000,00	0,00	0,00
9223	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(97.500,00)	97.500,00	0,00	0,00
7924	5.2.2.1.3.03.01		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	(5.535.000,00)	5.688.750,00	153.750,00	0,00
9651	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	(99.000,00)	124.000,00	25.000,00	0,00
9644	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(51.000,00)	61.750,00	10.750,00	0,00
9643	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	(5.100,00)	5.100,00	0,00	0,00
9656	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
9222	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	(15.500,00)	15.500,00	0,00	0,00
9221	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	(135.900,00)	135.900,00	0,00	0,00
9650	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	(100.000,00)	140.000,00	40.000,00	0,00
9642	5.2.2.1.3.03.01	030000412220012001319013 0	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
9645	5.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	(218.000,00)	218.000,00	0,00	0,00
4754	5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	37.971,99	(37.971,99)
4759	5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	37.971,99	(37.971,99)
4760	5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	37.971,99	(37.971,99)
9820	5.2.2.9.2.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	0,00	37.971,99	(37.971,99)
4761	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	37.971,99	(37.971,99)
4765	5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	44.486,38	35.690,05	8.796,33
4766	5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	38.206,39	0,00	38.206,39
4767	5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.206,39	0,00	0,00	0,00
7941	5.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.206,39	0,00	0,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7942	5.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
8670	5.3.1.1.1.01.01	201630001641	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1641	38.206,39	0,00	0,00	38.206,39
8636	5.3.1.1.1.01.01	201630001091	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
8600	5.3.1.1.1.01.01	201430003340	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3340	2.154,02	0,00	0,00	2.154,02
7943	5.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	589,28	0,00	0,00	589,28
8680	5.3.1.1.1.01.01	201630001662	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662	38.206,39	0,00	0,00	38.206,39
8652	5.3.1.1.1.01.01	201630001408	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1408	545,00	0,00	0,00	545,00
8622	5.3.1.1.1.01.01	20163000441	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
8656	5.3.1.1.1.01.01	201630001489	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
8644	5.3.1.1.1.01.01	201630001406	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1406	114,00	0,00	0,00	114,00
8648	5.3.1.1.1.01.01	201630001407	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1407	464,80	0,00	0,00	464,80
8640	5.3.1.1.1.01.01	201630001405	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1405	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
8632	5.3.1.1.1.01.01	20163000970	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1405	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
8666	5.3.1.1.1.01.01	201630001640	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640	3.456,29	0,00	0,00	3.456,29
4771	5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7953	5.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(38.206,39)	38.206,39	0,00	0,00
7954	5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(38.206,39)	38.206,39	0,00	0,00
8601	5.3.1.7.1.01.01	201430003340	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-3340	(589,28)	589,28	0,00	0,00
8653	5.3.1.7.1.01.01	201630001408	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1408	(3.950,00)	3.950,00	0,00	0,00
8623	5.3.1.7.1.01.01	20163000441	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-441	(1.090,00)	1.090,00	0,00	0,00
8645	5.3.1.7.1.01.01	201630001406	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1406	(464,80)	464,80	0,00	0,00
8681	5.3.1.7.1.01.01	201630001662	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662	(545,00)	545,00	0,00	0,00
8667	5.3.1.7.1.01.01	201630001640	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
8637	5.3.1.7.1.01.01	201630001091	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091	(2.154,02)	2.154,02	0,00	0,00
8671	5.3.1.7.1.01.01	201630001641	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1641	(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
8641	5.3.1.7.1.01.01	201630001405	REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA-1405	(2.179,00)	2.179,00	0,00	0,00

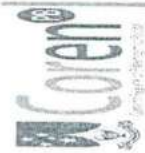


Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8633	5.3.1.7.1.01.01	20163000970	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1405				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(3.456,29)	3.456,29	0,00	0,00
8649	5.3.1.7.1.01.01	201630001407	ENFERMAGEM DA PARAIBA-970				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(14.364,00)	14.364,00	0,00	0,00
8657	5.3.1.7.1.01.01	201630001489	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1407				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(114,00)	114,00	0,00	0,00
7955	5.3.1.7.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489				
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(38.206,39)	38.206,39	0,00	0,00
4772	5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.279,99	35.690,05	(29.410,06)
4773	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279,99	0,00	35.690,05	(29.410,06)
7956	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279,99	0,00	35.690,05	(29.410,06)
7957	5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279,99	0,00	35.690,05	(29.410,06)
9821	5.3.2.1.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	3.456,29	(3.456,29)
8616	5.3.2.1.1.01.01	20163000400	ENFERMAGEM DA PARAIBA-970				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1.530,83	0,00	1.530,83	0,00
9824	5.3.2.1.1.01.01	201630001091	ENFERMAGEM DA PARAIBA-400				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	2.154,02	(2.154,02)
8674	5.3.2.1.1.01.01	201630001651	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	4,25	0,00	4,25	0,00
8660	5.3.2.1.1.01.01	201630001581	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.817,05	0,00	2.817,05	0,00
8610	5.3.2.1.1.01.01	20163000260	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1581				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	132,86	0,00	132,86	0,00
8604	5.3.2.1.1.01.01	201430003494	ENFERMAGEM DA PARAIBA-260				
			2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
9823	5.3.2.1.1.01.01	201630001489	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3494				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	114,00	(114,00)
9825	5.3.2.1.1.01.01	201630001640	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	7.686,75	(7.686,75)
9822	5.3.2.1.1.01.01	201630001662	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	545,00	(545,00)
9826	5.3.2.1.1.01.01	201630001407	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	0,00	0,00	14.364,00	(14.364,00)
8626	5.3.2.1.1.01.01	20163000441	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1407				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	545,00	0,00	1.635,00	(1.090,00)
7958	5.3.2.1.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-441				
			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.279,99	0,00	35.690,05	(29.410,06)
4776	5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
7965	5.3.2.7.1.00.00		EXERCÍCIO				
			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
7966	5.3.2.7.1.01.00		EXERCÍCIO				
			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00
8661	5.3.2.7.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(2.817,05)	2.817,05	0,00	0,00
8617	5.3.2.7.1.01.01	20163000400	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1581				
			2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.530,83)	1.530,83	0,00	0,00
7967	5.3.2.7.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-400				
			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(6.279,99)	6.279,99	0,00	0,00



265

7



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanetes Mensais

Dezembro de 2017

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXERCÍCIO							
8605	5.3.2.7.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-3494	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
8675	5.3.2.7.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-1651	(4,25)	4,25	0,00	0,00
8611	5.3.2.7.1.01.01	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-260	(132,86)	132,86	0,00	0,00
8627	5.3.2.7.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA-441	(545,00)	545,00	0,00	0,00
4777	6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.251.952,00)	16.643.926,77	10.561.677,62	(6.169.702,85)
4786	6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.251.952,00)	16.608.236,72	10.517.191,24	(6.160.906,52)
4787	6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(6.125.976,00)	8.673.209,88	2.547.233,88	0,00
4788	6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	1.001.253,77	1.244.566,25	2.245.820,02	0,00
7983	6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	1.001.253,77	1.244.566,25	2.245.820,02	0,00
7984	6.2.1.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	1.001.253,77	1.244.566,25	2.245.820,02	0,00
8477	6.2.1.1.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	(114.021,62)	114.021,62	0,00	0,00
8473	6.2.1.1.1.01.01	1600990000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	(170.912,98)	170.912,98	0,00	0,00
8465	6.2.1.1.1.01.01	1210990000	Outras Contribuições Sociais-Recursos Ordinários	(6.423,00)	6.423,00	0,00	0,00
8469	6.2.1.1.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	317.970,75	45.321,86	363.292,61	0,00
8719	6.2.1.1.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	12.339,77	0,00	12.339,77	0,00
8481	6.2.1.1.1.01.01	1932990100	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal-Recursos Ordinários	717.507,45	62.226,26	779.733,71	0,00
8467	6.2.1.1.1.01.01	1220990000	Outras Contribuições Econômicas-Recursos Ordinários	(575.260,00)	575.260,00	0,00	0,00
8479	6.2.1.1.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	(5.489,40)	5.489,40	0,00	0,00
8483	6.2.1.1.1.01.01	2210000000	Alienação de Bens Móveis-Recursos Ordinários	(30.650,00)	30.650,00	0,00	0,00
8475	6.2.1.1.1.01.01	1912990100	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	(77.582,71)	77.582,71	0,00	0,00
8471	6.2.1.1.1.01.01	1600139900	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	479.782,02	48.680,34	528.462,36	0,00
8463	6.2.1.1.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas - Principal-Recursos Ordinários	453.929,93	107.998,08	561.928,01	0,00
9629	6.2.1.1.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	63,56	0,00	63,56	0,00
7985	6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	1.001.253,77	1.244.566,25	2.245.820,02	0,00
4789	6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	(7.127.229,77)	7.428.643,63	301.413,86	0,00
7986	6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	(7.127.229,77)	7.428.643,63	301.413,86	0,00
7987	6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	(7.127.229,77)	7.428.643,63	301.413,86	0,00
8724	6.2.1.2.1.01.01	1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários-Recursos Ordinários	(610.030,75)	655.352,61	45.321,86	0,00
8732	6.2.1.2.1.01.01	1914990100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal-Recursos Ordinários	(413.884,38)	437.466,15	23.581,77	0,00
9630	6.2.1.2.1.01.01	1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados-Recursos Ordinários	(63,56)	63,56	0,00	0,00
8720	6.2.1.2.1.01.01	1922990000	Outras Restituições-Recursos Ordinários	(12.339,77)	12.339,77	0,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

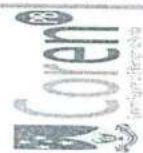
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Public-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7988	6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	(7.127.229,77)	7.428.643,63	301.413,86	0,00
9179	6.2.1.2.1.01.01	1919990000	Outras Multas-Recursos Ordinários	(1.350,60)	1.350,60	0,00	0,00
9177	6.2.1.2.1.01.01	1600900000	Outros Serviços-Recursos Ordinários	(23.206,02)	25.441,86	2.235,84	0,00
8726	6.2.1.2.1.01.01	1220990100	Outras Contribuições Econômicas	(3.968.489,93)	4.076.488,01	107.998,08	0,00
8730	6.2.1.2.1.01.01	1932990100	Principal-Recursos Ordinários	(1.274.391,45)	1.336.617,71	62.226,26	0,00
8734	6.2.1.2.1.01.01	1600139900	Recetta da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras	(757.458,02)	806.138,36	48.680,34	0,00
8728	6.2.1.2.1.01.01	1912990100	Outros Serviços Administrativos-Recursos Ordinários	(66.015,29)	77.385,00	11.369,71	0,00
4797	6.2.2.0.0.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições -- Principal-Recursos Ordinários	(6.125.976,00)	7.935.026,84	7.969.957,36	(6.160.906,52)
4798	6.2.2.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(6.125.976,00)	7.935.026,84	7.969.957,36	(6.160.906,52)
4799	6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(328.741,26)	6.171.411,31	5.842.670,05	0,00
7998	6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONIVEL	(328.741,26)	6.171.411,31	5.842.670,05	0,00
8491	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909100	CREDITO DISPONIVEL	336.487,58	5.734,99	342.222,57	0,00
8493	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131909400	3000 4 122 2001 2001 319094 0	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
7999	6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONIVEL	(328.741,26)	6.171.411,31	5.842.670,05	0,00
8485	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	(671.545,22)	671.545,22	0,00	0,00
8499	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(44.645,62)	66.883,68	22.238,06	0,00
8513	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905100	3000 4 122 2001 2001 449051 0	99.000,00	40.000,00	139.000,00	0,00
8509	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	1.065,01	18.482,23	19.547,24	0,00
8505	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(32.038,66)	97.635,80	65.597,14	0,00
8497	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	(3.800,00)	53.800,00	50.000,00	0,00
8501	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	7.182,12	7.182,12	0,00
8507	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	(1.366,55)	1.366,55	0,00	0,00
8503	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	(14.506,72)	14.506,72	0,00	0,00
8515	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	103.980,00	25.000,00	128.980,00	0,00
8511	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	148.466,20	23.436,72	171.902,92	0,00
8495	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	(32.784,18)	128.784,18	96.000,00	0,00
8517	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200145906100	3000 4 122 2001 2001 459061 0	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
8960	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200144906100	3000 4 122 2001 2001 449061 0	(4.800.000,00)	4.800.000,00	0,00	0,00
8487	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(211.576,92)	211.576,92	0,00	0,00
8489	6.2.2.1.1.01.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	(2.476,18)	2.476,18	0,00	0,00
4804	6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	(5.797.234,74)	1.763.615,53	2.127.287,31	(6.160.906,52)
4805	6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(176.969,83)	662.721,64	491.225,33	(5.473,52)
8735	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
8742	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	1.103,49	1.103,49	0,00
9200	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	(41.969,50)	41.969,50	0,00	0,00
8744	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	82.228,24	82.228,24	0,00
8739	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	235.152,73	235.152,73	0,00
8003	6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(176.969,83)	662.721,64	491.225,33	(5.473,52)
8743	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	5.734,99	5.734,99	0,00
8758	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(94.573,15)	129.227,46	34.654,31	0,00
8740	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(32.112,22)	33.545,00	6.906,30	0,00
8745	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	63.456,32	63.456,32	0,00
9203	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	18.482,23	18.482,23	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

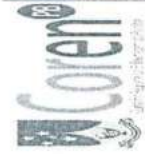
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8737	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	(2.335,52)	25.772,24	23.436,72	0,00
8741	6.2.2.1.3.01.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	(5.979,44)	13.599,44	7.620,00	0,00
4806	6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	535.168,09	535.168,09	0,00
8754	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	23.458,00	23.458,00	0,00
8758	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	0,00	33.408,33	33.408,33	0,00
8776	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	13.599,44	13.599,44	0,00
8762	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	235.152,73	235.152,73	0,00
8803	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	63.456,32	63.456,32	0,00
8790	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131909100	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	535.168,09	535.168,09	0,00
8794	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	5.734,99	5.734,99	0,00
8748	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	0,00	82.228,24	82.228,24	0,00
8772	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
9206	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	11.306,94	11.306,94	0,00
9214	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	34.787,38	34.787,38	0,00
8785	6.2.2.1.3.02.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	0,00	18.482,23	18.482,23	0,00
4807	6.2.2.1.3.03.00	03000041222001200133904900	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.103,49	1.103,49	0,00
9215	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133909200	3000 4 122 2001 2001 339092 0	(40.727,51)	561.853,37	539.040,52	(17.914,66)
9207	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	0,00	18.482,23	18.482,23	0,00
8773	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	0,00	27.105,10	34.787,38	(7.682,28)
8777	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	0,00	6.647,94	11.306,94	(4.659,00)
8786	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	0,00	13.599,44	13.599,44	0,00
8749	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	0,00	1.099,86	1.103,49	(3,63)
8763	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
8755	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	0,00	235.152,73	235.152,73	0,00
8791	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	0,00	23.158,00	23.458,00	(300,00)
8804	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	0,00	5.734,99	5.734,99	0,00
8759	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(5.444,89)	63.456,32	63.456,32	0,00
8795	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(35.282,62)	37.455,90	37.280,76	(5.269,75)
8005	6.2.2.1.3.03.01	03000041222001200131901300	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	(40.727,51)	117.510,86	82.228,24	0,00
8841	6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO PAGO	(5.579.537,40)	3.872,43	561.853,37	(17.914,66)
9216	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133904900	3000 4 122 2001 2001 339049 0	(8.533,45)	0,00	1.099,86	(6.137.518,34)
8829	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133903300	3000 4 122 2001 2001 339033 0	(108.030,50)	0,00	27.105,10	(9.633,31)
8827	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133903900	3000 4 122 2001 2001 339039 0	(590.443,30)	3.872,43	37.455,90	(135.135,60)
8842	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200131901100	3000 4 122 2001 2001 319011 0	(1.862.177,78)	0,00	235.152,73	(624.026,77)
9228	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200131909100	3000 4 122 2001 2001 319091 0	(220.587,58)	0,00	5.734,99	(2.097.330,51)
8006	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133909200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO PAGO	(1.868,51)	0,00	18.482,23	(226.322,57)
8822	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133901400	3000 4 122 2001 2001 339014 0	(5.579.537,40)	3.872,43	561.853,37	(20.350,74)
8843	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133104100	3000 4 122 2001 2001 331041 0	(300.200,00)	0,00	12.450,00	(6.137.518,34)
9183	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200131901300	3000 4 122 2001 2001 319013 0	(1.620.032,32)	0,00	63.456,32	(342.680,00) m
8826	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133909300	3000 4 122 2001 2001 339093 0	(417.173,46)	0,00	117.510,86	(1.683.488,64)
9182	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133903000	3000 4 122 2001 2001 339030 0	(166.130,68)	0,00	23.158,00	(534.684,32)
9217	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200131901600	3000 4 122 2001 2001 319016 0	(68.742,16)	0,00	6.647,94	(189.288,68)
9646	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200144905200	3000 4 122 2001 2001 449052 0	(1.523,82)	0,00	0,00	(75.390,10)
8840	6.2.2.1.3.04.01	03000041222001200133903600	3000 4 122 2001 2001 339036 0	(73.980,00)	0,00	0,00	(1.523,82)
				(140.113,84)	0,00	13.599,44	(73.980,00)
							(183.713,28)





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Dezembro de 2017

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4842	6.3.1.0.0.0.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	35.690,05	44.486,38	(8.796,33)
4843	6.3.1.0.0.0.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	29.410,06	38.206,39	(8.796,33)
4844	6.3.1.1.0.0.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(8.796,33)	0,00	0,00	(8.796,33)
8022	6.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(8.796,33)	0,00	0,00	(8.796,33)
8023	6.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(8.796,33)	0,00	0,00	(8.796,33)
8024	6.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(8.796,33)	0,00	0,00	(8.796,33)
8669	6.3.1.1.1.01.01	201630001640	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640 REGIONAL	(313,25)	0,00	0,00	(313,25)
8647	6.3.1.1.1.01.01	201630001406	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640 REGIONAL	(464,80)	0,00	0,00	(464,80)
8673	6.3.1.1.1.01.01	201630001641	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1641 REGIONAL	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
8643	6.3.1.1.1.01.01	201630001405	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1645 REGIONAL	(2.179,00)	0,00	0,00	(2.179,00)
8603	6.3.1.1.1.01.01	201430003340	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3340 REGIONAL	(589,28)	0,00	0,00	(589,28)
8655	6.3.1.1.1.01.01	201630001408	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1408 REGIONAL	(3.950,00)	0,00	0,00	(3.950,00)
4847	6.3.1.4.0.0.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(29.410,06)	29.410,06	0,00	0,00
8031	6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(29.410,06)	29.410,06	0,00	0,00
8032	6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(29.410,06)	29.410,06	0,00	0,00
8838	6.3.1.4.1.01.01	201630001091	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091 REGIONAL	(2.154,02)	2.154,02	0,00	0,00
8839	6.3.1.4.1.01.01	201630001640	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640 REGIONAL	(7.686,75)	7.686,75	0,00	0,00
8830	6.3.1.4.1.01.01	20163000970	ENFERMAGEM DA PARAIBA-970 REGIONAL	(3.456,29)	3.456,29	0,00	0,00
8836	6.3.1.4.1.01.01	201630001662	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662 REGIONAL	(545,00)	545,00	0,00	0,00
9234	6.3.1.4.1.01.01	201630001407	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1407 REGIONAL	(14.364,00)	14.364,00	0,00	0,00
8835	6.3.1.4.1.01.01	20163000441	ENFERMAGEM DA PARAIBA-441 REGIONAL	(1.090,00)	1.090,00	0,00	0,00
8837	6.3.1.4.1.01.01	201630001489	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489 REGIONAL	(114,00)	114,00	0,00	0,00
8033	6.3.1.4.1.01.01		ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489 REGIONAL	(29.410,06)	29.410,06	0,00	0,00
4850	6.3.1.7.0.0.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS EXERCÍCIO	38.206,39	0,00	38.206,39	0,00
4851	6.3.1.7.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.206,39	0,00	38.206,39	0,00
8040	6.3.1.7.1.01.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.206,39	0,00	38.206,39	0,00
8682	6.3.1.7.1.01.01	201630001662	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1662 REGIONAL	545,00	0,00	545,00	0,00
8646	6.3.1.7.1.01.01	201630001406	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1406 REGIONAL	464,80	0,00	464,80	0,00
8624	6.3.1.7.1.01.01	20163000441	ENFERMAGEM DA PARAIBA-441 REGIONAL	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
8638	6.3.1.7.1.01.01	201630001091	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091 REGIONAL	2.154,02	0,00	2.154,02	0,00



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8602	6.3.1.7.1.01.01	201430003340	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1091				
			2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE	589,28	0,00	589,28	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-3340				
8668	6.3.1.7.1.01.01	201630001640	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1640				
8658	6.3.1.7.1.01.01	201630001489	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	114,00	0,00	114,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1489				
8654	6.3.1.7.1.01.01	201630001408	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1408				
8041	6.3.1.7.1.01.01		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.206,39	0,00	38.206,39	0,00
8650	6.3.1.7.1.01.01	201630001407	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1407				
8634	6.3.1.7.1.01.01	20163000970	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	3.456,29	0,00	3.456,29	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-970				
8672	6.3.1.7.1.01.01	201630001641	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1641				
8642	6.3.1.7.1.01.01	201630001405	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1405				
4856	6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.279,99	6.279,99	0,00
4857	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
8048	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
8049	6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
8607	6.3.2.1.1.01.01	201430003494	2014-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-3494				
8050	6.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
4858	6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	(5.029,99)	5.029,99	0,00	0,00
8051	6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	(5.029,99)	5.029,99	0,00	0,00
8052	6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	(5.029,99)	5.029,99	0,00	0,00
8825	6.3.2.2.1.01.01	20163000400	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(1.530,83)	1.530,83	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-400				
8053	6.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS PAGOS	(5.029,99)	5.029,99	0,00	0,00
8831	6.3.2.2.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(2.817,05)	2.817,05	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1581				
8824	6.3.2.2.1.01.01	20163000260	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(132,86)	132,86	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-260				
8828	6.3.2.2.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(4,25)	4,25	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651				
8834	6.3.2.2.1.01.01	20163000441	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	(545,00)	545,00	0,00	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-441				
4860	6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.279,99	0,00	6.279,99	0,00
8057	6.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.279,99	0,00	6.279,99	0,00
8058	6.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.279,99	0,00	6.279,99	0,00
8676	6.3.2.7.1.01.01	201630001651	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	4,25	0,00	4,25	0,00
			ENFERMAGEM DA PARAIBA-1651				
8662	6.3.2.7.1.01.01	201630001581	2016-3000-CONSELHO REGIONAL DE	2.817,05	0,00	2.817,05	0,00

270
COREN-PB
PÁGINA 26 DE 28



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2017

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balançetes Mensais

Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8612	6.3.2.7.1.01.01	20163000260	ENFERMAGEM DA PARAIBA-1581 REGIONAL	132,86	0,00	132,86	0,00
8606	6.3.2.7.1.01.01	201430003494	ENFERMAGEM DA PARAIBA-260 REGIONAL	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
8628	6.3.2.7.1.01.01	20163000441	ENFERMAGEM DA PARAIBA-3494 REGIONAL	545,00	0,00	545,00	0,00
8059	6.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.279,99	0,00	6.279,99	0,00
8618	6.3.2.7.1.01.01	20163000400	ENFERMAGEM DA PARAIBA-400 REGIONAL	1.530,83	0,00	1.530,83	0,00
4865	7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	7.653.497,94	376.227,29	0,00	8.029.725,23
4970	7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.653.497,94	376.227,29	0,00	8.029.725,23
4971	7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.653.497,94	376.227,29	0,00	8.029.725,23
4972	7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.653.497,94	376.227,29	0,00	8.029.725,23
4973	7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.127.229,77	301.413,86	0,00	7.428.643,63
8100	7.2.1.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.127.229,77	301.413,86	0,00	7.428.643,63
8721	7.2.1.1.1.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.127.229,77	301.413,86	0,00	7.428.643,63
8101	7.2.1.1.1.01.01		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.127.229,77	301.413,86	0,00	7.428.643,63
4975	7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	526.268,17	74.813,43	0,00	601.081,60
8104	7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	526.268,17	74.813,43	0,00	601.081,60
8832	7.2.1.1.3.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	526.268,17	74.813,43	0,00	601.081,60
8105	7.2.1.1.3.01.01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	526.268,17	74.813,43	0,00	601.081,60
5034	8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDITORES	(7.653.497,94)	1.800.714,15	2.176.941,44	(8.029.725,23)
5333	8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(7.653.497,94)	1.800.714,15	2.176.941,44	(8.029.725,23)
5334	8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(7.653.497,94)	1.800.714,15	2.176.941,44	(8.029.725,23)
5335	8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(7.653.497,94)	1.800.714,15	2.176.941,44	(8.029.725,23)
5336	8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.329.995,03)	491.225,33	390.995,42	(1.229.765,12)
5337	8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.329.995,03)	491.225,33	390.995,42	(1.229.765,12)
8722	8.2.1.1.1.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.329.995,03)	491.225,33	390.995,42	(1.229.765,12)
8214	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(1.329.995,03)	491.225,33	390.995,42	(1.229.765,12)
5339	8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(147.559,77)	624.749,65	491.225,33	(14.035,45)
5340	8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(147.559,77)	624.749,65	491.225,33	(14.035,45)
8216	8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(147.559,77)	624.749,65	491.225,33	(14.035,45)
8736	8.2.1.1.2.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(147.559,77)	624.749,65	491.225,33	(14.035,45)
5342	8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	(55.398,85)	680.866,74	613.853,95	11.613,94



Cod. Reduzido	Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			COMPENSATÓRIAS				
5343	8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(35.697,52)	561.853,37	539.040,52	(12.884,67)
8218	8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(35.697,52)	561.853,37	539.040,52	(12.884,67)
8750	8.2.1.1.3.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(35.697,52)	561.853,37	539.040,52	(12.884,67)
5345	8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS	(19.701,33)	119.013,37	74.813,43	24.498,61
			COMPENSATÓRIAS				
8220	8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR ENTRADAS	(19.701,33)	119.013,37	74.813,43	24.498,61
			COMPENSATÓRIAS				
8833	8.2.1.1.3.03.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(19.701,33)	119.013,37	74.813,43	24.498,61
5346	8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(6.120.544,29)	3.872,43	680.866,74	(6.797.538,60)
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
8221	8.2.1.1.4.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(6.120.544,29)	3.872,43	680.866,74	(6.797.538,60)
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
8222	8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(6.120.544,29)	3.872,43	680.866,74	(6.797.538,60)
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
8823	8.2.1.1.4.01.01	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(6.120.544,29)	3.872,43	680.866,74	(6.797.538,60)
			Totais	0,00	58.288.709,34	58.288.709,34	0,00





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



XIV) Notas Explicativas;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

M.ª



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Nota explicativa prestação de contas COREN-PB 2017

Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inc. VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra “b” do Art. 13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000; Joao Pessoa – PB; Autarquia Federal.

Declara que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema PublicSoft (Balanços Orçamentário, Financeiro, receita prevista, despesa executada, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e os demais demonstrativos), previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba – COREN-PB, que apresentamos no Relatório de Gestão ano de 2017.

Bases de mensuração utilizadas é o custo histórico, que está em processo de convergência às novas Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme preceitua as Resoluções CFC, COFEN e demais legislações pertinentes.

Foi solicitada no ano de 2017 a plenária deste regional a autorização para atualização dos valores dos imóveis pertencente ao COREN-PB, conforme PAD nº 20/2017, o qual foi concluído maio de 2018, conforme memorando CPL nº 101/2017 enviado a Controladoria deste Regional;

Como isso os bens imóveis que estava contabilizado em **R\$ 351.000,01** (*trezentos e cinquenta e um mil e um centavo*) passou para **R\$ 1.880.000,00** (*um milhão oitocentos e oitenta mil reais*), contabilizando uma VPA de **R\$ 1.528.999,99** (*um milhão quinhentos e vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos*).

Também esta em processo de mensuração o imobilizado do regional o qual foi instado através de memorando da Controladoria nº 042/2016 e aberto Processo Administrativo nº 145/2017 que está em fase final de avaliação;

No tocante a bens móveis, foi feito um levantamento do custo histórico dos veículos pertencente a este regional e verificou-se divergências na contabilização dos mesmos que foram corrigidas conforme lançamento **anexo**.

No tocante ao Sistema do Audita, na aba Demonstrações consolidadas, o valor na coluna da DVP item 50 está a menor em **R\$ 727.250,64** (*setecentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos*) refere-se à inscrição da Dívida ativa no exercício de 2017 de **R\$ 747.601,38** (*setecentos e quarenta e sete mil seiscentos e um reais e trinta e oito centavos*) e deduções de pagamentos de exercício anteriores em **R\$ 20.350,74** (*vinte mil trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos*);

Severino W. C. da Silva
Contador CRC/PB 8378/0-4
COREN - PB

B
1



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - CNPJ: 07.647.181/0001-91
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 2017

Razão Analítico do PCASP

Cód. Red.	Cód. Conta PCASP / Conta Corrente	Nome da Conta / Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS					
00008716	1.2.1.1.1.04.01 DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal		747.601,38	0,00	
29/12/2017						
Cód. do Lanç.	329429	1 LDA	7.645.261,17			8.392.862,55
		1 INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA				
		0				
		0				
		0				
		0				
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
00008698	1.2.3.1.1.05.03 BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		202.500,00	0,00	
29/12/2017						
Cód. do Lanç.	329421	1 MPBMI	460.090,00			662.590,00
		900036 VALOR QUE ATUALIZA APOS RELATÓRIO N° 001/2017 SETOR DE PATRIMONIO				
		0 PAD N° 145/2017.				
		0				
		0				
		0				
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS					
00009626	1.2.3.2.1.01.02 BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS		1.528.999,99	0,00	
29/12/2017						
Cód. do Lanç.	329420	1 MPBMI	351.000,01			1.880.000,00
		900048 REAVALIÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, ATRAVES DE				
		0 PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 032/2016 CONCLUIDA EM 30/05/2017				
		0 APROVADA PELA ROP N° 725 MEMORANDO CPL N° 101/2017.				
		0				
		0				
		0				
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
00009670	2.3.7.1.1.03.01 DA 10	Outras Contribuições Econômicas - Principal		0,00	747.601,38	
29/12/2017						
Cód. do Lanç.	329429	1 LDA	0,00			(747.601,38)
		1 INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA				
		0				
		0				
		0				
4.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS					
00009774	4.6.1.1.1.01.05 BMI 900036	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00	202.500,00	
29/12/2017						
Cód. do Lanç.	329421	1 MPBMI	0,00			(202.500,00)
		900036 VALOR QUE ATUALIZA APOS RELATÓRIO N° 001/2017 SETOR DE PATRIMONIO				
		0 PAD N° 145/2017.				
		0				
		0				
		0				
4.6.1.1.1.02.01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL					
00009721	4.6.1.1.1.02.01 BMI 900048	IMÓVEIS COMERCIAIS		0,00	1.528.999,99	
29/12/2017						
Cód. do Lanç.	329420	1 MPBMI	0,00			(1.528.999,99)
		900048 REAVALIÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE REGIONAL, ATRAVES DE				
		0 PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 032/2016 CONCLUIDA EM 30/05/2017				
		0 APROVADA PELA ROP N° 725 MEMORANDO CPL N° 101/2017.				
		0				
		0				
		0				
Total Geral						2.479.101,37





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



XV) 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.

M



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONTROLADORIA EXERCÍCIO 2017

João Pessoa – PB

2018

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB
CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º
Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



1 – APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral é um órgão independente no desenvolvimento no exercício sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

A Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, operacional e patrimonial das entidades. Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório.

O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhora contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a política institucional e interna do COREN – PB, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.

Com a demanda crescente de operações no Regional e a necessidade de atenção por parte do Regional no controle prévio, concomitante e posterior destas operações,



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



surge a necessidade de estruturação de um Órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - Coren - PB.

A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de controle interno. Controladoria Geral visa a estruturação do Coren - PB em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a ideia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com níveis hierárquico correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e técnicos do controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência), tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.

A nova ordem global para a Administração Pública determina a necessidade cada vez mais premente do ajuste das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação e conseqüentemente a busca do equilíbrio financeiro das contas.

Apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle no nível gerencial não ocorre efetivamente, fazendo-se necessária a busca de novas metodologias que possam suprir essa lacuna, pois as entidades públicas vêm sofrendo com a falta de informações voltadas para o atendimento das necessidades de seus gestores.

Palavras de ordem como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais latentes dentro do sistema dos gestores do Regional, para que essa entidade possa se tornar mais ágil e pronta a responder às demandas da Enfermagem. Todo esse cenário aponta para uma maior racionalização de recursos, mas que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhores aplicados com o auxílio de ferramentas gerenciais modernas e sistemas de controle no âmbito da organização.

Com essa preocupação de buscar informações como ferramenta complementar ao controle gerencial, surgiu a Controladoria, podendo ser identificada, na visão de Almeida,

como "... uma evolução natural da Contabilidade tradicional" (Almeida et al, 1999, p.370).

A Controladoria pressupõe a existência de um sistema de planejamento participativo, coordenado, integrado e permanente. Inicia-se com um diagnóstico estratégico, identificando a visão, ou seja, a projeção da entidade no futuro, considerando-se os ambientes interno e externo. Desse modo, procura acompanhar o cumprimento da missão organizacional, que consiste no motivo central da existência da entidade, refletindo suas habilidades essenciais. Deve, ainda, ser compreensível, realista, flexível e motivadora.

2 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Controladoria Geral se constitui num departamento estratégico de grande importância para a administração da entidade, considerando que por meio dele é possível conhecer a eficácia com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração como um todo.

Com o exposto a Controladoria Geral estabeleceu procedimentos durante o exercício de 2017, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional.

A seguir destacamos as atividades desenvolvidas no exercício 2017 pela Controladoria Geral do Coren – PB.

3 - EMISSÃO DE NOTA DE ANÁLISE DAS DESPESAS ANTES DOS PAGAMENTOS

A Controladoria Geral do Coren - PB realizou emissão de Notas de Análises antes dos pagamentos das seguintes despesas do Coren - PB, das quais destacamos:

1. Energia Elétrica (ENERGISA);



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



2. Telefonia (Oi Telemar)
3. Diárias (Conselheiros);
4. Diárias (Funcionários);
5. Jetons;
6. Auxílios Representação (Conselheiros);
7. Auxílios Representação (Colaboradores);
8. Folha de pagamento por amostragem demonstrando se há ou não conformidade com os requisitos estabelecidos em normas vigentes e dos respectivos impostos (IR/PIS/INSS/FGTS) dos meses de Janeiro á Dezembro/2017;
9. Décimo terceiro Salário 2017
10. Análise da bolsa estágios, supervisionando nas suas contratações e pagamentos mensais das respectivas bolsas;
11. Nota de análise dos pagamentos dos contratos

4 – DAS FALHAS, IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE CONTATADAS

A controladoria geral do Coren – PB realizou um trabalho preventivo para não ocorrência de falhas ou irregularidade no exercício 2017.

- a) Conseguimos constatar com análise a falta das diárias acima de 50% na folha de pagamento.
- b) Diárias sem relatórios
- c) Diárias sem portaria de designação
- d) Ausência de alguns relatórios de viagens, no qual, prontamente solicitamos a autoridade competente a cobrança do mesmo aos devidos faltantes.
- e) Notas fiscais sem atesto, diante do exposto foi realizada orientação para sanar a falha constatada.

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB
CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º
Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



- f) Identificação da falta de contratação menor aprendiz conforme determinação da Lei 5.598/2005.
- g) Ausência de controle nos relatórios da dívida ativa, no qual, foi solicitado criação de relatórios gerenciais para subsidiar administração. Sendo assim desenvolvido um relatório o qual passou auxiliar nas análises.
- h) Ausência das atas de reuniões nos pedidos de JETONS.
- i) Notificação a empresa Instituto Elvado Lodi, pois a mesma estava sem sua certidão do FGTS regular e municipal.

5 - EMISSÃO DE PARECERES E ANALISES

1. Análise de processo de renovação da Caixa Econômica Federal no qual conseguimos reduzir após análise da controladoria o percentual de reajuste, do valor de R\$ 2,50 para R\$ 2,39, uma economia de 4,40%.
2. Análise do percentual de aumento dos funcionários
3. Análises das prestações de contas trimestrais.
4. Análise da prestação de contas anual 2016
5. Elaboração e envio do relatório de gestão 2016.
6. Realização de parecer referente a compra da Sede
7. Realizações de pareceres diversos

6 - NÚMERO DE MEMORANDO EMITIDOS MEMORANDOS

No exercício 2017, foram emitidos 79 memorandos para diversos setores e presidência.

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB
CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º
Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

7 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Atentos a esta boa prática, realizamos melhorias no portal da transparência do Coren – PB, instalando um aplicativo desenvolvido pelo auditor do COFEN Edson G. Passos, no qual facilitou as consultas dos empenhos emitidos, como também a realização de upload das remunerações dos salários dos empregados no portal.

8 – ACOMPANHAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE COFEN

Em cumprimento ao Artigo 60 da resolução Cofen 340/2008

“§ 2º – Os Conselhos Regionais deverão informar mensalmente ao Conselho Federal de Enfermagem, até o dia 15 do mês subsequente ao da arrecadação, a conferência e controle da quota-parte”.

No exercício 2017 foi realizada a transferência da Cota parte no valor de R\$ 1.683.488,64 (Hum milhão, seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



9 - ACOMPANHAMENTO DA ARRECAÇÃO DA RECEITA E EXECUÇÃO DA DESPESA 2017

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	1.327.424,43	813.047,29	514.377,14	0,00
Fevereiro	1.040.866,54	1.015.268,47	25.598,07	0,00
Março	1.134.979,95	441.524,73	693.455,22	0,00
Abril	774.700,19	347.738,24	426.961,95	0,00
Mai	479.991,60	682.428,76	0,00	202.437,16
Junho	402.077,60	610.684,93	0,00	208.607,33
Julho	363.390,30	286.451,20	76.939,10	0,00
Agosto	523.739,17	471.943,46	51.795,71	0,00
Setembro	429.544,28	366.810,00	62.734,28	0,00
Outubro	363.533,84	369.601,95	0,00	6.068,11
Novembro	286.981,87	391.735,71	0,00	104.753,84
Dezembro	301.413,86	401.564,40	0,00	90.321,85
Total Parcial:	7.428.643,63	6.198.799,14		
Déficit Superávit:	0,00	1.229.844,49		
Total Final:	7.428.643,63	7.428.643,63		

No exercício 2017, arrecadação do Coren – PB atingiu o valor de R\$ 7.428.643,63 e a execução das despesas totalizou o valor de R\$ 6.198.799,14 (Seis milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos). O que resultou em um superávit no valor de R\$ 1.229.844,49 (Hum milhão, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

10 - ORÇAMENTO 2018

1. Apoio na elaboração do orçamento programa 2018
2. Realização de parecer de aprovação

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB
CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º
Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



11 - ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A controladoria realizou o acompanhamento trimestral do cronograma de desembolso do Coren – PB trimestralmente conforme o paragrafo 2º da resolução Cofen nº 532/2017,

“A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso”.

12 – ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

A controladoria realizou o acompanhamento do Plano Prurianual de acordo com as determinações contidas no §4º, artigo 1º da resolução Cofen nº 503/2016:

“A Controladoria-Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual apresentando à diretoria da autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação”.

13 – CAPACITAÇÕES E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS

A controladoria geral objetivando a melhoria das suas funções, participou dos seguintes treinamentos e eventos:

- a) **IX SECOFEM** (A Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios tem o objetivo de reciclar, aperfeiçoar e gerar conhecimentos em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em Demonstrativos Fiscais e outros assuntos afins).

- b) 9º SENAFIS (Reunião do grupo de acesso a informação para discutir melhorias na transparência no âmbito do Sistema Cofen/Corens.
- c) **Curso de Atualização em Licitações, Contratos e Controle de Gestão no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.** (O curso capacita os auditores dos conselhos, sob o enfoque do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Supremo Tribunal Federal (STF), de modo a promover a governança, economicidade, eficiência, e o rigoroso respeito à legislação).

14 – ESTUDO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DO COFEN SOBRE MELHORIAS NO REGIMENTO INTERNO E PCCS

No mês de outubro 2017 o Coren – PB recebeu a equipe de planejamento do Cofen (Marcelo Persegona e André de Jesus) para realização e estudos visando melhorias no Regimento Interno e PCCS do regional.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



CONCLUSÃO:

A continuidade das ações da Controladoria no âmbito do Coren – PB foi de grande relevância na montagem do processo de modernização para um novo modelo de gestão. Propiciar ferramentas que possibilitem a racionalização da aplicação dos recursos públicos, bem como a criação de um sistema de informações que auxilie o gestor na tomada de decisões será sempre o objetivo do controle.

O trabalho proposto pela Controladoria levou a uma metodologia de trabalho que contempla ações de curto, médio e longo prazos voltados a trazer retorno positivo ao Regional, buscando-se, dessa forma, estabelecer um efeito de demonstração do verdadeiro potencial da Controladoria.

Portanto, a conclusão, a continuação e o desenvolvimento das atividades mostra o compromisso intrínseco da Controladoria no que diz respeito aos projetos apresentados.

É o relatório

José Ronyere de Freitas Lima
Controlador do Coren – PB



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



XVI) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

M
P



**CONTROLADORIA GERAL DO COREN - PB
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2018

Exercício: 2017

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN/PB

Cidade: Joao Pessoa - PB

Gestor: Ronaldo Miguel Beserra

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017, encaminhada tempestivamente pelo regional em 28/02/2018, observando o prazo de 28/02/2018 estabelecido pelo Federal.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

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 referente ao exercício de 2017.



**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN - PB SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DO COREN- PB**

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 161/2017 e Portaria XX/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD Coren - PB 13/2018, totalizando 457 folhas. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Cofen.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2017, foi aprovada em Ata da 750ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (fl.440), tomando-se por base o Parecer Opinitivo Coren/Modelo - Exercício de 2017 (fls. 432), o qual opina pela regularidade da citada prestação.



2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União - LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2016)

2.2.1 Até o exato momento esta sob análise da divisão de Auditoria Interna do Cofen a prestação de Contas Anual 2016, no qual aguardamos posicionamento.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2017)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no Coren - PB referente ao exercício de 2017.

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 70-74), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas no valor de **R\$6.733,28** e referente aos depósitos manuais realizados pela justiça e podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	4.076.488,01
2	Receitas de Serviços	831.580,22
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	516.201,75
4	Receita Dívida Ativa	1.336.617,71
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.760.887,69
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.690.221,92
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.683.488,64
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	1.683.488,64

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)





3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 35,45% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de **R\$ 226.322,57**, o qual corresponde há um pagamento de uma ação judicial pelo descumprimento de recomendação do Ministério Público Federal no ano de 2010. As verbas indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio funeral e indenização de transporte à fiscalização não entraram no cálculo.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	7.428.643,63
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	7.428.643,63
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.859.861,22
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	-226.322,57
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-226.322,57
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	2.633.538,65
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	35,45%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.714.321,82
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	3.528.605,72

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 69-74), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.125.976,00 (fl.70-72), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 7.428.643,63 (fl.70-72), correspondendo a uma variação positiva de 21,87% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	6.095.326,00	6.095.326,00	6.095.326,00	7.428.643,63	1.333.317,63	21,87%
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.096.243,00	4.096.243,00	4.096.243,00	4.076.488,01	-19.754,99	-0,48%
Receita Patrimonial	292.060,00	292.060,00	292.060,00	655.416,17	363.356,17	124,41%
Receita de Serviços	471.795,00	471.795,00	471.795,00	831.580,22	359.785,22	76,26%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	1.235.228,00	1.235.228,00	1.235.228,00	1.865.159,23	629.931,23	51,00%
RECEITA CAPITAL (II)	30.650,00	30.650,00	30.650,00	0,00	-30.650,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	30.650,00	30.650,00	30.650,00	0,00	-30.650,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	6.037.000,00	6.037.000,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.125.976,00	6.125.976,00	12.162.976,00	13.465.643,63	1.302.667,63	119,81%

Quadro 01

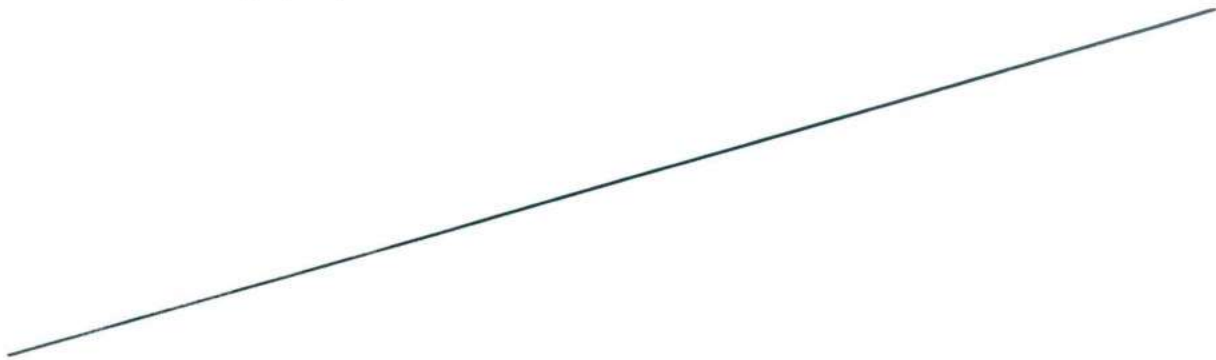
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2016, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$ 6.163.550,10 (fl.76-78), enquanto em 2017 alcançou R\$ 7.428.643,63 (fl.70-72), caracterizando um aumento na arrecadação de 20,53%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2017	2016	VARIÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	7.428.643,63	6.163.550,10	20,53%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.076.488,01	3.494.495,35	16,65%
Receita Patrimonial	655.416,17	379.259,45	72,81%
Receita de Serviços	831.580,22	816.270,68	1,88%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	1.865.159,23	1.473.524,62	26,58%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	6.037.000,00		0,00%
TOTAL R\$	13.465.643,63	6.163.550,10	118,47%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

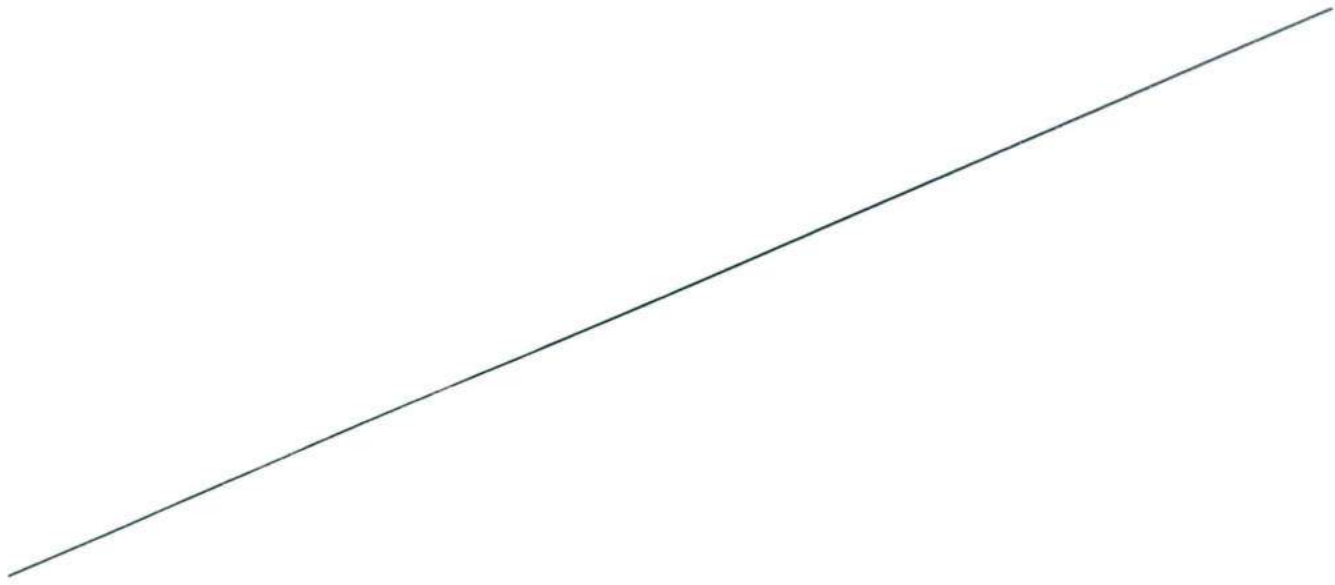


3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 6.125.976,00 (fl.73-74), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 6.198.878,51 (fl.74), correspondendo a um excesso na realização da despesa de 1,19% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2017.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	6.054.976,00	6.054.976,00	7.117.976,00	6.124.898,51	6.081.453,00	6.063.538,34	993.077,49	1,15%
Pessoal e Encargos Sociais	2.960.756,00	2.960.756,00	3.360.856,00	2.859.861,22	2.859.861,22	2.859.861,22	500.994,78	-3,41%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.094.220,00	3.094.220,00	3.757.120,00	3.265.037,29	3.221.591,78	3.203.677,12	492.082,71	5,52%
DESPESA CAPITAL (II)	71.000,00	71.000,00	5.045.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	4.971.020,00	4,20%
Investimentos	70.000,00	70.000,00	5.045.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	4.971.020,00	5,69%
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.125.976,00	6.125.976,00	12.162.976,00	6.198.878,51	6.155.433,00	6.137.518,34	5.964.097,49	1,19%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2016, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2016 perfaz R\$5.626.051,06 (fl.80), enquanto em 2017 alcançou R\$ 6.198.878,51 (fl.74), caracterizando um aumento dos gastos em 2017 de 10,18%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar a conformidade da abertura dos créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização, conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma, tendo em vista as citadas peças complementares ao Balanço Orçamentário.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 6.198.878,51 (fl.74) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 6.309.757,92 (fl.429), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fl.319-429).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2017	2016	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	6.124.898,51	5.588.869,07	9,59%
Pessoal e Encargos Sociais	2.859.861,22	2.499.127,63	14,43%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.265.037,29	3.089.741,44	5,67%
DESPESA CAPITAL (II)	73.980,00	37.181,99	98,97%
Investimentos	73.980,00	37.181,99	98,97%
Inversões Financeiras	0,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	6.198.878,51	5.626.051,06	10,18%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	6.309.757,92		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



 COFEN - PB

 298

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017 (fls. 70-74), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2017 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, enquanto no exercício de 2016 ocorreu superávit orçamentário (R\$537.499,04), em 2017 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 1.229.765,12 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2017		2016	
	PREVISTO RS	REALIZADO RS	PREVISTO RS	REALIZADO RS
RECEITA CORRENTE	6.095.326,00	7.428.643,63	6.163.088,00	6.163.550,10
RECEITA CAPITAL	30.650,00	0,00	31.023,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.125.976,00	7.428.643,63	6.194.111,00	6.163.550,10
DESPESA CORRENTE	6.054.976,00	6.124.898,51	6.054.721,00	5.588.869,07
DESPESA DE CAPITAL	71.000,00	73.980,00	139.390,00	37.181,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	6.125.976,00	6.198.878,51	6.194.111,00	5.626.051,06
DÉFICIT RS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT RS	0,00	1.229.765,12	0,00	537.499,04

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)





 299

4.1.3 Registre-se que a viabilidade da análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário, tendo em vista que foi encaminhado em anexo os atos que autorizaram tais alterações, Fls (444 - 454)

FRACÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS									DOTAÇÃO AUTORIZADA E.D.R.C (N)	DIFERENÇA (A) - (B)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B.D.R.C	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (I)	FONTE (H)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (A)		
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		FOR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	6.054.976,00	888.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00	6.852.976,00	7.117.976,00	-265.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.960.756,00	270.000,00				0,00	350.000,00			3.310.756,00	3.390.856,00	-80.100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.094.220,00	612.750,00				0,00	448.000,00			3.542.220,00	3.757.120,00	-214.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	71.000,00	4.800.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239.900,00	0,00	0,00	6.310.900,00	6.045.000,00	265.900,00
Investimentos	70.000,00	4.800.000,00				0,00	439.000,00			509.000,00	5.045.000,00	-4.536.000,00
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00			0,00	0,00	4.800.000,00			4.801.000,00	0,00	4.801.000,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	6.125.976,00	5.688.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037.000,00	0,00	0,00	12.162.976,00	12.162.976,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		5.688.750,00			0,00	6.037.000,00				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 08.1
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl.456), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (R)	PAGOS (S)	CANCELADOS (T)	SALDO P=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	589,28	37.617,11	29.410,06	29.410,06	0,00	8.796,33
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	589,28	37.617,11	29.410,06	29.410,06	0,00	8.796,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	589,28	37.617,11	29.410,06	29.410,06	0,00	8.796,33

Quadro 08.2
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fl.457), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (R)	PAGOS (S)	CANCELADOS (T)	SALDO P=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	1.250,00	5.029,99		5.029,99	0,00	1.250,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	1.250,00	5.029,99		5.029,99		1.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	1.250,00	5.029,99		5.029,99	0,00	1.250,00

Quadro 08.3
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



 11/77



4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2017 (fls. 82-85), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2017, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 9.785.311,89, representando uma variação positiva de 14,41% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/16 a R\$ 8.553.125,26.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.428.643,63	6.163.550,10
6212	1.1	Corrente	7.428.643,63	6.163.550,10
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	4.050.000,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	4.050.000,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	662.441,77	645.725,12
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	43.445,51	37.617,11
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.914,66	5.029,99
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	601.081,60	603.078,02
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.553.125,26	3.966.981,81
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.553.125,26	3.966.981,81
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			16.644.210,66	14.826.257,03
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2017	2016
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.198.878,51	5.626.051,06
62213	1.1	Corrente	6.124.898,51	5.588.869,07
62213	1.2	Capital	73.980,00	37.181,99
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	660.020,26	647.080,71
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	29.410,06	27.216,73
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.029,99	14.332,99
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	625.580,21	605.530,99
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.785.311,89	8.553.125,26
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.785.311,89	8.553.125,26
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			16.644.210,66	14.826.257,03
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			9.785.311,89	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2017 (fls. 104-113), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.724.022,78.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	4.096.243,00	4.171.445,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	4.096.243,00	4.171.445,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	831.580,22	816.270,68
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	831.580,22	816.270,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.171.617,92	796.761,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	514.851,15	409.392,33
Juros e Encargos de Mora	1.350,60	8.110,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	63,56	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	655.352,61	379.259,45
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	4.050.000,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	4.050.000,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	1.731.499,99	2.122,83
Reavaliação de Ativos	1.731.499,99	2.122,83
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.339,77	1.845,54
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.339,77	1.845,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	7.843.280,90	9.838.445,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.868.185,92	2.500.439,87
Remuneração de Pessoal	2.323.864,66	1.969.417,25
Encargos Patronais	534.684,32	529.710,38
Benefícios a Pessoal	360,00	1.312,24
Custo de Pessoa e Encargos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.276,94	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.371.804,88	1.539.967,03
Uso de Material de Consumo	118.395,14	194.486,74
Serviços	1.253.409,74	1.345.480,29
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Desvalorização e Perdas de Ativos	6.190,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	6.190,00	0,00
Tributárias	1.683.488,64	1.441.278,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	1.683.488,64	1.441.278,08
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.588,68	245.224,28
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	189.588,68	245.224,28
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	6.119.258,12	5.726.909,26
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.724.022,78	4.111.536,72

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fl.105-108), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.731.499,99	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	2.122,83
Incorporação de Passivo		0,00
Desincorporação de Ativo	6.190,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.56-58 / 62-65), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 289,02 em 2017, enquanto em 2016 o ILC correspondeu a 391,86.

Cumprir informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2017 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Registre-se que a estrutura do Balanço Patrimonial (2017), atendeu as determinações esculpidas na Lei 4.320/64. Observa-se que ao final do exercício financeiro 2017, O balanço patrimonial apresentou um superavit financeiro R\$ 9.826.299,37, desmonstrando um crescimento positivo 6,36%, (fls. 56-58), observando-se que os valores ali fixados

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.888.593,84	9.314.062,98	6,17%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.785.311,89	8.553.125,26	14,41%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	19.754,99	676.949,65	-97,08%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	55.349,18	31.942,25	73,28%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	28.177,78	52.045,82	-45,86%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00		-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.677.699,05	1.201.459,41	206,10%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	7.056.244,84	7.645.261,17	-7,70%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	676.949,65	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.120.749,40	850.459,40	31,78%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.880.000,00	351.000,01	435,61%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO RS		13.566.292,89	10.515.522,39	29,01%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2017	2016	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.116,69	23.635,94	44,34%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3,63	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.861,03	4.775,18	294,98%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes			-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.252,03	18.860,76	-19,13%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo			-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo			-
2.2.7	Resultado Diferido			-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.588.421,04	18.137.147,62	13,52%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			-
2.3.3	Reservas de Capital			-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
2.3.5	Reservas de Lucros			-
2.3.6	Demais Reservas			-
2.3.7	Resultados Acumulados	20.588.421,04	18.137.147,62	13,52%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RS		20.622.537,73	18.160.783,56	13,56%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		289,02	391,86	
SUPERÁVIT FINANCEIRO RS		9.826.299,37	9.238.381,22	6,36%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.e) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis, (fls. 114-184), o qual não detalha a situação física dos bens, e nem a respectiva depreciação aplicada aos mesmos. Observe-se, por oportuno, que também foi apresentado o inventário da dívida ativa, (fls. 185-194), possibilitou a análise do item. Verifica-se que existe uma diferença entre o que esta escriturado na contabilidade e o inventariado pelo setor, diferença nos bens móveis no valor de R\$ 159.167,81.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2017			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.120.749,40	961.581,59	159.167,81
Bens Imóveis - valor líquido	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
Estoque - valor líquido	28.177,78	28.177,78	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	7.056.244,84	7.056.244,84	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	10.085.172,02	9.926.004,21	159.167,81

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas foi possível consolidar os saldos inerentes à dívida ativa de longo prazo, bem como estoque circulante. Na conciliação dos saldos contábeis não foi apresentada nenhuma divergência, o mesmo, podera ser confrontado nas fls 116 a 184 e nota explicativa 273 a 275.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIÁÇÃO											
ATIVO	BALANÇETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIÁÇÃO			LANÇAMENTOS MANUAIS (f)		CONSOLIDADO SALDO = (+a+b)-(c+e+f)	BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)				
BENS MÓVEIS	859.459,40	0,00	0,00				276.480,00	6.190,00	1.120.749,40	1.120.749,40	0,00
BENS IMÓVEIS	351.060,00	0,00	0,00				1.528.999,99	0,00	1.880.060,00	1.880.060,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00								0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	0,00								0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	52.045,82	94.527,10	118.995,14		0,00				28.177,76	28.177,76	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	1.253.565,22	94.527,10	118.995,14	0,00	0,00	0,00			3.028.927,18	3.028.927,18	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

(f) Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

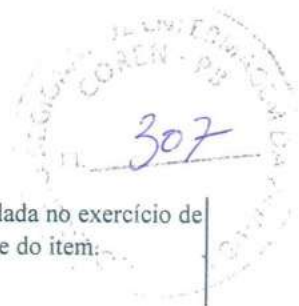
4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls. 57-58).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIÁÇÃO											
PASSIVO	BALANÇETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIÁÇÃO			LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (+a+b)-(c+e)	BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO									0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO									0,00		0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)





4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2017 (fl. 189-194), registra-se que foi encaminhado o respectivo inventário, inviabilizando-se a análise do item.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	633.264,34	450.121,11	110.430,14	379.762,92	180.788,33
2002	654.749,69	469.440,32	117.657,00	404.098,38	182.998,94
2003	852.082,09	646.896,80	144.425,67	588.403,05	202.919,42
2004	1.001.327,40	713.911,13	94.417,05	524.385,89	283.942,29
2005	893.384,96	534.940,76	42.717,86	225.358,54	352.300,08
2006	842.428,97	460.748,23	39.250,29	126.232,52	373.766,00
2007	864.447,99	474.568,98	49.094,34	142.245,91	381.417,41
2008	864.287,75	475.185,73	54.647,83	150.521,19	379.312,37
2009	801.574,13	405.402,21	79.655,63	99.769,08	385.288,76
2010	607.472,94	283.922,55	45.151,73	14.609,51	314.464,77
2011	602.727,64	272.467,30	51.885,90	4.755,95	319.597,25
2012	1.120.412,06	421.427,04	108.242,18	(152.017,14)	681.686,36
2013	1.115.846,97	197.455,32	14.396,57	(695.911,12)	907.763,01
2014	968.011,41	151.842,79	10.257,28	(645.759,25)	807.859,32
2015	690.804,06	45.266,28	998,22	(598.441,43)	644.705,93
2016	500.041,10	30.329,99	739,75	(438.049,57)	469.119,31
2017	114.225,40	3.821,71	-	(106.581,98)	110.403,69
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL RS	13.127.088,90	6.037.748,25	963.967,44	23.382,45	6.978.333,24

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.



4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2017 (fls. 59-61), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	8.029.725,23
1.1.1	Receita Corrente	7.428.643,63
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	601.081,60
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	6.723.558,60
1.2.1	Despesa Corrente Paga	6.063.538,34
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	660.020,26
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.306.166,63
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	73.980,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	73.980,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-73.980,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.232.186,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		8.553.125,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.785.311,89

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2017 fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, o contido na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2017						
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		6.095.326,00	
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		30.650,00	
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		6.054.976,00	
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		71.000,00	
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)		0,00	
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	8.553.125,26		
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)		5.029,99	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)		37.617,11	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		5.029,99	
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		29.410,06	
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	0,00	4.096.243,00	4.076.488,01
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.942,25	107.782,29	84.375,36
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	52.045,82	94.527,10	118.395,14
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA - LP	7.645.261,17	747.601,38	1.336.617,71
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	0,00	0,00	0,00
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	676.949,65	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	850.459,40	276.480,00	6.190,00
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	351.000,01	1.528.999,99	0,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	1.312,24	2.561.132,78	2.559.824,17
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	3.462,94	1.100.872,47	1.116.270,56
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	1.683.488,64	1.683.488,64
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	18.860,76	1.036.503,65	1.032.894,92
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	18.137.147,62		
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	20.588.421,04		
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.273,42		

Quadro 16

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

311

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas (fls.273-275), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas referentes à composição da dívida ativa, bem como aos ajustes procedidos na conta estoques.

Observe-se, por oportuno, foi possível utilizar subsidiariamente o relatório encaminhado pela Contabilidade do regional (fls.273-275) haja vista que o mesmo se encontra devidamente preenchido.

Nota explicativa prestação de contas COREN-PB 2017

Nota explicativa prestação de contas COREN-PB 2017

Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inc. VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra “b” do Art. 13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000; Joao Pessoa – PB; Autarquia Federal.

Declara que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema PublicSoft (Balanços Orçamentário, Financeiro, receita prevista, despesa executada, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e os demais demonstrativos), previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba – COREN-PB, que apresentamos no Relatório de Gestão ano de 2017.

Bases de mensuração utilizadas é o custo histórico, que está em processo de convergência às novas Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme preceitua as Resoluções CFC, COFEN e demais legislações pertinentes.

Foi solicitada no ano de 2017 a plenária deste regional a autorização para atualização dos valores dos imóveis pertencente ao COREN-PB, conforme PAD nº 20/2017, o qual foi concluído maio de 2018, conforme memorando CPL nº 101/2017 enviado a Controladoria deste Regional;

Como isso os bens imóveis que estava contabilizado em R\$ 351.000,01 (trezentos e cinquenta e um mil e um centavo) passou para R\$ 1.880.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta mil reais), contabilizando uma VPA de R\$ 1.528.999,99 (um milhão quinhentos e vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

312

Também esta em processo de mensuração o imobilizado do regional o qual foi instado através de memorando da Controladoria nº 042/2016 e aberto Processo Administrativo nº 145/2017 que está em fase final de avaliação;

No tocante a bens móveis, foi feito um levantamento do custo histórico dos veículos pertencente a este regional e verificou-se divergências na contabilização dos mesmos que foram corrigidas conforme lançamento anexo.

No tocante ao Sistema do Audita, na aba Demonstrações consolidadas, o valor na coluna da DVP item 50 está a menor em R\$ 727.250,64 (setecentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) refere-se à inscrição da Dívida ativa no exercício de 2017 de R\$ 747.601,38 (setecentos e quarenta e sete mil seiscientos e um reais e trinta e oito centavos) e deduções de pagamentos de exercício anteriores em R\$ 20.350,74 (vinte mil trezentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos);

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Item 50: A diferença verificada foi devidamente esclarecida por meio da Nota Explicativa (fl.273-275). No tocante ao Sistema do Audita, na aba Demonstrações consolidadas, o valor na coluna da DVP item 50 está a menor em R\$ 727.250,64 (setecentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) refere-se à inscrição da Dívida Ativa no exercício de 2017 de R\$ 747.601,38 (setecentos e quarenta e sete mil seiscientos e um reais e trinta e oito centavos) e deduções de pagamentos de exercícios anteriores em R\$ 20.350,74 (vinte mil trezentos e cinquenta reais e quatro centavos).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN/PB												
Exercício: 2017												
GRIPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANUAL	BALANÇOTE VERIFICAÇÃO	BALANÇO				DVP ANUAL 01/5	DPC ANUAL 01/5	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANUAL 01/5	FINANCEIRO ANUAL 01/5	PATRIOMONIAL ANUAL 01/5					
	1	RECEITA CORRENTE PREVISIA	6.095.326,00	6.095.326,00	6.095.326,00							
	2	RECEITA CAPITAL PREVISIA	30.650,00	30.650,00	30.650,00							
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	6.054.976,00	6.054.976,00	6.054.976,00							
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	71.000,00	71.000,00	71.000,00							
	5	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00							
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO (1+2)-(3+4+5)	0,00	0,00	0,00							
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			7.428.643,63				7.428.643,63			
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00				0,00			
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			6.124.898,51				6.124.898,51			
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			73.980,00				73.980,00			
	11	RESULTADO (DEFICIT) SUPERAVIT) (7+8)-(9+10)			1.229.765,12				1.229.765,12			
	12	SALDO EXERCICIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES							8.553.125,26			
	13	SALDO EXERCICIO SEQUINTE - CX. E EQUIVALENTES							8.553.125,26			
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)							17.914,66			
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)							43.445,51			
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)							5.029,99			
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)							29.410,06			
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							601.081,60			
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							660.020,26			
	20	CRÉDITOS TRIBUTOS - A RECEBER - CP							19.754,99			
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO							55.349,18			
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO							0,00			
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE							28.177,78			
	24	VTD - PAGA ANTECIPADAMENTE							0,00			
	25	DÍVIDA ATIVA - CP							0,00			
	26	DÍVIDA ATIVA - LP							7.056.244,84			
	27	CRÉDITOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP							0,00			
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO							676.949,65			
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE							0,00			
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE							0,00			
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido							1.120.749,40			
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido							1.880.000,00			
	33	INTANGÍVEL - valor líquido							0,00			
	34	DIFERIDO - valor líquido							0,00			
	35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO							3,63			

313

315

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 6ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

RESSALVAS:

01 - 3.4.2.h - Foi detectado durante análise que o valor devido da cota parte Cofen é de R\$ 1.690.221,92 (Hum milhão, seiscentos e noventa mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), no entanto, foi repassado ao Cofen R\$ 1.683.488,64 (Hum milhão seiscentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), ficando assim um saldo a ser repassado ao Cofen de R\$ 6.733,28 (Seis mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), conforme quadro 07. Detectado a diferença, foi solicitado ao setor financeiro explicação sobre o ocorrido, o mesmo informou que a falta do repasse é devido aos depósitos das ações judiciais, feito de forma manual pela justiça e que transferência desta diferença será realizada de forma manual pelo Coren - PB.

02 - 4.4.1.e - Quadro 14.1 - Existe divergência entre os valor do sistema e o levantado pelo setor de patrimônio, o qual demonstra uma diferença de R\$ 159.167,81 (Cento e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Nossa opinião, em face do que foi analisado exercício 2017 e sua amplitude, de acordo com o escopo realizado por esta Controladoria Geral. A gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada **REGULAR COM RESSALVA**. Recomendando-se observar os preceitos da Lei de Finanças Públicas (4.320/64), em especial os dispositivos citados em aludidas recomendações e ressalva acima, de forma a se evitar reincidências, que podem ensejar reprovação de contas, nos termos do artigo 16 da Lei 8.443/92; É o nosso entendimento, s.m.j.

João Pessoa - PB, 21 de Fevereiro de 2018.

JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA
MATRÍCULA - 61
CONTROLADOR GERAL DO COREN - PB



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



XVII) 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;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren^{PB}

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



DIVISÃO DE PESSOAL DECLARAÇÃO

De acordo com o Art. 2º, parágrafo 7º, alínea "a" da Lei nº 8.730/93, regulamentado pelo inciso VIII do Art. 24 da Instrução Normativa nº 04, de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de Controle, publicada no Diário Oficial da União nº 251, de 27 de dezembro de 1996, DECLARO, que todos os relacionados no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba estão em dia com a exigência de apresentação do Formulário de Autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, estando as mesmas arquivadas nesta Divisão, conforme exigências do Art. 4º da referida lei, com exceção dos abaixo relacionados:

Pablo Leonid Carneiro Lucena;
José Melquiades Ramalho Neto;
Onelha Vieira Andrade;
Alan Dionízio Carneiro;
Maria Fabiana Lucindo da Silva;
Ana Cristina Ferreira da Silva.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2018.


Cynthia Maria P. Monteiro
Auxiliar Administrativa

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



XVIII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar – Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br

↑
P



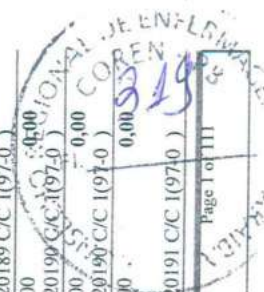
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Ampliação Emp.	Liquidadados			Total Pago	Ampliação Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto				Dados do SubEmpenho e Pagamentos	
												Orig. Rec.	Valor do Pagto
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000001 0 02/01/2017 00	6.309,757,92	6.155,433,00	110.879,41	0,00	6.155,433,00	6.158,472,06	20.953,72	61.360,17	61.360,17			
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000002 0 02/01/2017 00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00			
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000003 0 02/01/2017 00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000004 0 03/01/2017 00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000005 0 03/01/2017 00	305,50	305,50	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00	0,00	0,00			
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000006 0 03/01/2017 00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00			
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000007 0 03/01/2017 00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00			
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000008 0 03/01/2017 00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00			
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000009 0 03/01/2017 00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00			
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000010 0 03/01/2017 00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00			
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000011 0 04/01/2017 00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00			
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000012 0 04/01/2017 00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000013 0 04/01/2017 00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
JUCIEL NEGÓCIOS IMOB. CONST. E INCORP. LTDA - ME	00047 03.000 04 122 2001 3390.39 41 00000014 2 04/01/2017 00	12.941,92	12.941,92	0,00	0,00	12.941,92	12.941,92	0,00	0,00	0,00			
JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000015 0 05/01/2017 00	1.586,28	1.586,28	0,00	0,00	1.586,28	1.586,28	0,00	0,00	0,00			
JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000016 0 05/01/2017 00	690,95	690,95	0,00	0,00	690,95	690,95	0,00	0,00	0,00			
GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000017 0 05/01/2017 00	5.107,61	5.107,61	0,00	0,00	5.107,61	5.107,61	0,00	0,00	0,00			
GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000018 0 05/01/2017 00	2.452,02	2.452,02	0,00	0,00	2.452,02	2.452,02	0,00	0,00	0,00			
ADRIANA REGIA MATOS ALBUQUERQUE DE ANDRADE	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000019 0 05/01/2017 00	2.431,66	2.431,66	0,00	0,00	2.431,66	2.431,66	0,00	0,00	0,00			





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidações			Anulação Emp.		Total Pago		Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)			
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA				6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB				6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			
ADRIANIA REGIA MATOS ALBUQUERQUE	03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000020 0 05/01/2017 00				1.455,84	0,00	1.455,84	1.455,84	0,00	0,00			
DE ANDRADE													
Victor Amaro Carneiro	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000021 0 06/01/2017 00				1.873,60	0,00	1.873,60	1.873,60	0,00	0,00			
Victor Amaro Carneiro	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000022 0 06/01/2017 00				748,61	0,00	748,61	748,61	0,00	0,00			
Victor Amaro Carneiro	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000023 0 06/01/2017 00				1.497,23	0,00	1.497,23	1.497,23	0,00	0,00			
KALINE MAYUMI LIMA YAMAGUTI	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000024 0 06/01/2017 00				1.857,58	0,00	1.857,58	1.857,58	0,00	0,00			
KALINE MAYUMI LIMA YAMAGUTI	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000025 0 06/01/2017 00				747,83	0,00	747,83	747,83	0,00	0,00			
KALINE MAYUMI LIMA YAMAGUTI	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000026 0 06/01/2017 00				1.495,65	0,00	1.495,65	1.495,65	0,00	0,00			
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000027 0 06/01/2017 00				2.250,66	0,00	2.250,66	2.250,66	0,00	0,00			
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000028 0 06/01/2017 00				935,76	0,00	935,76	935,76	0,00	0,00			
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000029 0 06/01/2017 00				1.871,52	0,00	1.871,52	1.871,52	0,00	0,00			
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000030 0 06/01/2017 00				360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00			
PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS	00060 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000031 0 09/01/2017 00				32,36	0,00	32,36	32,36	0,00	0,00			
Vilma de Araújo Guimarães	00060 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000032 0 09/01/2017 00				59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00			
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000033 0 09/01/2017 00				240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00			
WAGNER LUIZ ARAUJO DUTRA	00001 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000034 0 09/01/2017 00				461,62	0,00	461,62	461,62	0,00	0,00			
WAGNER LUIZ ARAUJO DUTRA	00002 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000035 0 09/01/2017 00				196,18	0,00	196,18	196,18	0,00	0,00			
WAGNER LUIZ ARAUJO DUTRA	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000036 0 09/01/2017 00				1.644,52	0,00	1.644,52	1.644,52	0,00	0,00			
WAGNER LUIZ ARAUJO DUTRA	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000037 0 09/01/2017 00				548,17	0,00	548,17	548,17	0,00	0,00			
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000038 0 09/01/2017 00				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00			
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000039 0 09/01/2017 00				700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
SEBASTIÃO JOSÉ LUIZ DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000040 0 09/01/2017 00				700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00			





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidadados			Total Pago		Anulaç/ao Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec.	Valor do Pagto				
		Nº Parc	Data do SubEmp										
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
		6.309.757,92		110.879,41		6.155.433,00		6.158.472,06		20.953,72		61.360,17	
		6.309.757,92		110.879,41		6.155.433,00		6.158.472,06		20.953,72		61.360,17	
019	15/02/2017	0019485	15/02/2017	00	220,24	DB OP 19485 C/C 1 (97-0)	00	220,24	DB OP 19485 C/C 1 (97-0)				
020	15/02/2017	0019486	15/02/2017	00	270,17	DB OP 19486 C/C 1 (97-0)	00	270,17	DB OP 19486 C/C 1 (97-0)				
021	15/02/2017	0019487	15/02/2017	00	207,91	DB OP 19487 C/C 1 (97-0)	00	207,91	DB OP 19487 C/C 1 (97-0)				
022	15/02/2017	0019490	15/02/2017	00	17,26	DB OP 19490 C/C 1 (97-0)	00	17,26	DB OP 19490 C/C 1 (97-0)				
023	15/02/2017	0019491	08/02/2017	00	216,61	CN 18189 n 320359 C/C (97-0)	00	216,61	CN 18189 n 320359 C/C (97-0)				
024	15/02/2017	0019492	15/02/2017	00	18,26	DB OP 19492 C/C 1 (97-0)	00	18,26	DB OP 19492 C/C 1 (97-0)				
025	15/02/2017	0019493	15/02/2017	00	124,66	DB OP 19493 C/C 1 (97-0)	00	124,66	DB OP 19493 C/C 1 (97-0)				
026	15/02/2017	0019494	15/02/2017	00	778,42	DB OP 19494 C/C 1 (97-0)	00	778,42	DB OP 19494 C/C 1 (97-0)				
027	15/02/2017	0019495	21/02/2017	00	17,78	DB OP 19495 C/C 1 (97-0)	00	17,78	DB OP 19495 C/C 1 (97-0)				
028	15/02/2017	0019496	15/02/2017	00	172,09	DB OP 19496 C/C 1 (97-0)	00	172,09	DB OP 19496 C/C 1 (97-0)				
029	15/02/2017	0019497	15/02/2017	00	71,13	DB OP 19497 C/C 1 (97-0)	00	71,13	DB OP 19497 C/C 1 (97-0)				
030	15/02/2017	0019498	15/02/2017	00	253,08	DB OP 19498 C/C 1 (97-0)	00	253,08	DB OP 19498 C/C 1 (97-0)				
031	21/02/2017	0019579	21/02/2017	00	17,78	DB OP 19579 C/C 1 (97-0)	00	17,78	DB OP 19579 C/C 1 (97-0)				
032	02/03/2017	0019589	02/03/2017	00	68,80	CN 18270 n 320440 C/C (97-0)	00	68,80	CN 18270 n 320440 C/C (97-0)				
033	13/03/2017	0019677	13/03/2017	00	554,32	CN 18335 n 320502 C/C (97-0)	00	554,32	CN 18335 n 320502 C/C (97-0)				
034	20/03/2017	0019687	20/03/2017	00	299,17	DB OP 19687 C/C 1 (97-0)	00	299,17	DB OP 19687 C/C 1 (97-0)				
035	20/03/2017	0019688	20/03/2017	00	203,40	DB OP 19688 C/C 1 (97-0)	00	203,40	DB OP 19688 C/C 1 (97-0)				
036	20/03/2017	0019689	20/03/2017	00	279,41	DB OP 19689 C/C 1 (97-0)	00	279,41	DB OP 19689 C/C 1 (97-0)				
037	20/03/2017	0019690	20/03/2017	00	219,44	DB OP 19690 C/C 1 (97-0)	00	219,44	DB OP 19690 C/C 1 (97-0)				
038	23/03/2017	0019691	23/03/2017	00	22,51	DB OP 19691 C/C 1 (97-0)	00	22,51	DB OP 19691 C/C 1 (97-0)				
039	16/03/2017	0019700	16/03/2017	00	237,49	CN 18349 n 320511 C/C (97-0)	00	237,49	CN 18349 n 320511 C/C (97-0)				
040	23/03/2017	0019701	23/03/2017	00	18,81	DB OP 19701 C/C 1 (97-0)	00	18,81	DB OP 19701 C/C 1 (97-0)				
041	20/03/2017	0019702	20/03/2017	00	304,11	DB OP 19702 C/C 1 (97-0)	00	304,11	DB OP 19702 C/C 1 (97-0)				
042	20/03/2017	0019703	20/03/2017	00	805,81	DB OP 19703 C/C 1 (97-0)	00	805,81	DB OP 19703 C/C 1 (97-0)				
043	20/03/2017	0019704	20/03/2017	00	18,32	DB OP 19704 C/C 1 (97-0)	00	18,32	DB OP 19704 C/C 1 (97-0)				
044	20/03/2017	0019705	20/03/2017	00	208,30	DB OP 19705 C/C 1 (97-0)	00	208,30	DB OP 19705 C/C 1 (97-0)				
045	20/03/2017	0019706	20/03/2017	00	106,93	DB OP 19706 C/C 1 (97-0)	00	106,93	DB OP 19706 C/C 1 (97-0)				
046	20/03/2017	0019707	20/03/2017	00	256,12	DB OP 19707 C/C 1 (97-0)	00	256,12	DB OP 19707 C/C 1 (97-0)				
047	20/03/2017	0019708	20/03/2017	00	18,27	DB OP 19708 C/C 1 (97-0)	00	18,27	DB OP 19708 C/C 1 (97-0)				
048	29/03/2017	0019781	29/03/2017	00	71,78	CN 18405 n 320565 C/C (97-0)	00	71,78	CN 18405 n 320565 C/C (97-0)				
049	17/04/2017	0019935	17/04/2017	00	506,78	CN 18531 n 320685 C/C (97-0)	00	506,78	CN 18531 n 320685 C/C (97-0)				
050	18/04/2017	0019936	18/04/2017	00	291,70	DB OP 19936 C/C 1 (97-0)	00	291,70	DB OP 19936 C/C 1 (97-0)				
051	18/04/2017	0019937	18/04/2017	00	225,14	DB OP 19937 C/C 1 (97-0)	00	225,14	DB OP 19937 C/C 1 (97-0)				
052	18/04/2017	0019938	18/04/2017	00	275,93	DB OP 19938 C/C 1 (97-0)	00	275,93	DB OP 19938 C/C 1 (97-0)				
053	18/04/2017	0019939	18/04/2017	00	212,08	DB OP 19939 C/C 1 (97-0)	00	212,08	DB OP 19939 C/C 1 (97-0)				
054	18/04/2017	0019940	18/04/2017	00	19,07	DB OP 19940 C/C 1 (97-0)	00	19,07	DB OP 19940 C/C 1 (97-0)				
055	18/04/2017	0019941	18/04/2017	00	215,45	CN 18532 n 320686 C/C (97-0)	00	215,45	CN 18532 n 320686 C/C (97-0)				
056	18/04/2017	0019942	18/04/2017	00	94,66	CN 18533 n 320687 C/C (97-0)	00	94,66	CN 18533 n 320687 C/C (97-0)				
057	18/04/2017	0019943	18/04/2017	00	233,37	DB OP 19943 C/C 1 (97-0)	00	233,37	DB OP 19943 C/C 1 (97-0)				
058	18/04/2017	0019944	18/04/2017	00	847,72	DB OP 19944 C/C 1 (97-0)	00	847,72	DB OP 19944 C/C 1 (97-0)				
059	18/04/2017	0019945	26/04/2017	00	17,88	DB OP 19945 C/C 1 (97-0)	00	17,88	DB OP 19945 C/C 1 (97-0)				

[Handwritten signature]





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadados			Total Pago	Anulaç/Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA										
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB				110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
					110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
060					18/04/2017	0019946	18/04/2017	00	195,14	DB OP 19946 C/C 1 (97-0)	
061					18/04/2017	0019947	18/04/2017	00	86,20	DB OP 19947 C/C 1 (97-0)	
062					18/04/2017	0019948	18/04/2017	00	253,26	DB OP 19948 C/C 1 (97-0)	
063					25/04/2017	0019949	25/04/2017	00	18,02	DB OP 19949 C/C 1 (97-0)	
064					15/05/2017	0020096	15/05/2017	00	444,30	CN 18658 n 320807 C/C 1 (97-0)	
065					15/05/2017	0020097	15/05/2017	00	200,56	CN 18659 n 320808 C/C 1 (97-0)	
066					15/05/2017	0020098	15/05/2017	00	67,33	CN 18660 n 320809 C/C 1 (97-0)	
067					18/05/2017	0020103	18/05/2017	00	271,47	DB OP 20103 C/C 1 (97-0)	
068					18/05/2017	0020104	18/05/2017	00	181,76	DB OP 20104 C/C 1 (97-0)	
069					18/05/2017	0020105	18/05/2017	00	240,77	DB OP 20105 C/C 1 (97-0)	
070					18/05/2017	0020106	18/05/2017	00	188,52	DB OP 20106 C/C 1 (97-0)	
071					18/05/2017	0020107	18/05/2017	00	17,21	DB OP 20107 C/C 1 (97-0)	
072					18/05/2017	0020108	18/05/2017	00	38,14	DB OP 20108 C/C 1 (97-0)	
073					18/05/2017	0020109	18/05/2017	00	114,85	DB OP 20109 C/C 1 (97-0)	
074					18/05/2017	0020110	18/05/2017	00	711,46	DB OP 20110 C/C 1 (97-0)	
075					18/05/2017	0020111	18/05/2017	00	17,73	DB OP 20111 C/C 1 (97-0)	
076					18/05/2017	0020112	18/05/2017	00	202,04	DB OP 20112 C/C 1 (97-0)	
077					18/05/2017	0020113	18/05/2017	00	75,62	DB OP 20113 C/C 1 (97-0)	
078					18/05/2017	0020114	18/05/2017	00	208,03	DB OP 20114 C/C 1 (97-0)	
079					18/05/2017	0020115	18/05/2017	00	17,66	DB OP 20115 C/C 1 (97-0)	
080					29/05/2017	0020218	29/05/2017	00	72,11	CN 18746 n 320888 C/C 1 (97-0)	
081					12/06/2017	0020315	12/06/2017	00	460,62	CN 18835 n 320983 C/C 1 (97-0)	
082					12/06/2017	0020316	19/06/2017	00	311,88	DB OP 20316 C/C 1 (97-0)	
083					19/06/2017	0020317	19/06/2017	00	228,09	DB OP 20317 C/C 1 (97-0)	
084					19/06/2017	0020318	19/06/2017	00	272,43	DB OP 20318 C/C 1 (97-0)	
085					19/06/2017	0020319	19/06/2017	00	200,13	DB OP 20319 C/C 1 (97-0)	
086					19/06/2017	0020320	19/06/2017	00	17,75	DB OP 20320 C/C 1 (97-0)	
087					12/06/2017	0020321	12/06/2017	00	190,45	CN 18836 n 320984 C/C 1 (97-0)	
088					12/06/2017	0020322	12/06/2017	00	91,84	CN 18837 n 320985 C/C 1 (97-0)	
089					19/06/2017	0020323	19/06/2017	00	169,46	DB OP 20323 C/C 1 (97-0)	
090					19/06/2017	0020324	19/06/2017	00	835,77	DB OP 20324 C/C 1 (97-0)	
091					26/06/2017	0020325	26/06/2017	00	18,29	DB OP 20325 C/C 1 (97-0)	
092					19/06/2017	0020326	19/06/2017	00	203,66	DB OP 20326 C/C 1 (97-0)	
093					19/06/2017	0020327	19/06/2017	00	60,10	DB OP 20327 C/C 1 (97-0)	
094					19/06/2017	0020328	19/06/2017	00	223,88	DB OP 20328 C/C 1 (97-0)	
095					23/06/2017	0020329	23/06/2017	00	18,33	DB OP 20329 C/C 1 (97-0)	
096					11/07/2017	0020503	11/07/2017	00	69,05	CN 18972 n 321116 C/C 1 (97-0)	
097					17/07/2017	0020537	17/07/2017	00	325,77	CN 19004 n 321148 C/C 1 (97-0)	
098					19/07/2017	0020538	19/07/2017	00	246,09	DB OP 20538 C/C 1 (97-0)	
099					19/07/2017	0020539	19/07/2017	00	182,01	DB OP 20539 C/C 1 (97-0)	
100					19/07/2017	0020540	19/07/2017	00	211,21	DB OP 20540 C/C 1 (97-0)	

323
T. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Favorecido

Classificação/Histórico
Observações/Pendências

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Nº e Modalid.	Dados do Empenho/Liquidação		Liquidações		Anulação Emp.		Total Pago		Anulação/Pag.		A Pagar
	Data	Orig Rec.	Nº Pagto	Data do Pagto	Data do SubEmp	Valor	Orig Rec.	Valor do SubEmpenho e Pagamentos	Documentos Financeiros (*)		

03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB

6.309.757,92

6.155.433,00

61.360,17

6.309.757,92

6.155.433,00

61.360,17

101	19/07/2017	0020541	19/07/2017	00	127,49	DB OP 20541 C/C 1 (97-0)					
102	21/07/2017	0020542	07/08/2017	00	16,96	DB OP 20542 C/C 1 (97-0)					
103	17/07/2017	0020543	17/07/2017	00	138,11	CN 19005 n 321149 C/C 1(97-0)					
104	19/07/2017	0020544	01/08/2017	00	17,93	DB OP 20544 C/C 1 (97-0)					
105	19/07/2017	0020545	19/07/2017	00	122,24	DB OP 20545 C/C 1 (97-0)					
106	19/07/2017	0020546	19/07/2017	00	606,80	DB OP 20546 C/C 1 (97-0)					
107	26/07/2017	0020547	26/07/2017	00	17,47	DB OP 20547 C/C 1 (97-0)					
108	19/07/2017	0020548	19/07/2017	00	207,22	DB OP 20548 C/C 1 (97-0)					
109	19/07/2017	0020549	19/07/2017	00	102,32	DB OP 20549 C/C 1 (97-0)					
110	19/07/2017	0020550	19/07/2017	00	172,70	DB OP 20550 C/C 1 (97-0)					
111	25/07/2017	0020551	25/07/2017	00	17,46	DB OP 20551 C/C 1 (97-0)					
112	04/08/2017	0020635	01/08/2017	00	64,15	CN 19070 n 321212 C/C 1(97-0)					
113	26/07/2017	0020709	14/08/2017	00	248,32	CN 19134 n 321274 C/C 1(97-0)					
114	21/08/2017	0020710	21/08/2017	00	262,75	DB OP 20710 C/C 1 (97-0)					
115	21/08/2017	0020711	21/08/2017	00	193,82	DB OP 20711 C/C 1 (97-0)					
116	21/08/2017	0020712	21/08/2017	00	186,81	DB OP 20712 C/C 1 (97-0)					
117	21/08/2017	0020713	21/08/2017	00	122,45	DB OP 20713 C/C 1 (97-0)					
118	21/08/2017	0020714	21/08/2017	00	19,03	DB OP 20714 C/C 1 (97-0)					
119	14/08/2017	0020715	14/08/2017	00	148,88	CN 19135 n 321275 C/C 1(97-0)					
120	21/08/2017	0020716	21/08/2017	00	19,29	DB OP 20716 C/C 1 (97-0)					
121	21/08/2017	0020717	21/08/2017	00	79,70	DB OP 20717 C/C 1 (97-0)					
122	21/08/2017	0020718	21/08/2017	00	617,33	DB OP 20718 C/C 1 (97-0)					
123	21/08/2017	0020719	21/08/2017	00	18,40	DB OP 20719 C/C 1 (97-0)					
124	21/08/2017	0020720	21/08/2017	00	220,37	DB OP 20720 C/C 1 (97-0)					
125	21/08/2017	0020721	21/08/2017	00	51,98	DB OP 20721 C/C 1 (97-0)					
126	21/08/2017	0020722	21/08/2017	00	229,55	DB OP 20722 C/C 1 (97-0)					
127	29/08/2017	0020807	29/08/2017	00	71,51	CN 19215 n 321354 C/C 1(97-0)					
128	25/08/2017	0020832	25/08/2017	00	17,61	DB OP 20832 C/C 1 (97-0)					
129	18/09/2017	0020919	18/09/2017	00	345,20	CN 19313 n 321450 C/C 1(97-0)					
130	20/09/2017	0020920	20/09/2017	00	522,15	DB OP 20920 C/C 1 (97-0)					
131	20/09/2017	0020921	20/09/2017	00	206,17	DB OP 20921 C/C 1 (97-0)					
132	20/09/2017	0020922	20/09/2017	00	202,54	DB OP 20922 C/C 1 (97-0)					
133	20/09/2017	0020923	20/09/2017	00	151,92	DB OP 20923 C/C 1 (97-0)					
134	20/09/2017	0020924	20/09/2017	00	18,52	DB OP 20924 C/C 1 (97-0)					
135	18/09/2017	0020925	18/09/2017	00	159,95	CN 19299 n 321436 C/C 1(97-0)					
136	20/09/2017	0020926	20/09/2017	00	19,59	DB OP 20926 C/C 1 (97-0)					
137	20/09/2017	0020927	20/09/2017	00	133,81	DB OP 20927 C/C 1 (97-0)					
138	20/09/2017	0020928	20/09/2017	00	701,81	DB OP 20928 C/C 1 (97-0)					
139	27/09/2017	0020929	27/09/2017	00	19,08	DB OP 20929 C/C 1 (97-0)					
140	20/09/2017	0020930	20/09/2017	00	214,13	DB OP 20930 C/C 1 (97-0)					
141	20/09/2017	0020931	20/09/2017	00	48,71	DB OP 20931 C/C 1 (97-0)					

[Handwritten signature]

[Handwritten number 324]
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidações			Total Pago		Anulação Pag. e Pagamentos	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec.	Valor do Pagto		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
					6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
					6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
142		20/09/2017	0020932	20/09/2017	00	299,40	DB OP 20932 C/C 1 (97-0)				
143		26/09/2017	0021041	26/09/2017	00	18,93	DB OP 21041 C/C 1 (97-0)				
144		16/10/2017	0021073	16/10/2017	00	75,60	CN 19413 n 309380 C/C 1(97-0)				
145		16/10/2017	0021074	16/10/2017	00	365,16	CN 19414 n 309381 C/C 1(97-0)				
146		19/10/2017	0021075	19/10/2017	00	97,50	DB OP 21075 C/C 1 (97-0)				
147		19/10/2017	0021076	19/10/2017	00	228,63	DB OP 21076 C/C 1 (97-0)				
148		19/10/2017	0021077	19/10/2017	00	224,88	DB OP 21077 C/C 1 (97-0)				
149		19/10/2017	0021078	19/10/2017	00	218,33	DB OP 21078 C/C 1 (97-0)				
150		19/10/2017	0021079	19/10/2017	00	18,87	DB OP 21079 C/C 1 (97-0)				
151		16/10/2017	0021080	16/10/2017	00	195,81	CN 19415 n 309382 C/C 1(97-0)				
152		20/10/2017	0021081	20/10/2017	00	20,38	DB OP 21081 C/C 1 (97-0)				
153		19/10/2017	0021082	19/10/2017	00	170,97	DB OP 21082 C/C 1 (97-0)				
154		19/10/2017	0021083	19/10/2017	00	505,79	DB OP 21083 C/C 1 (97-0)				
155		26/10/2017	0021084	26/10/2017	00	19,44	DB OP 21084 C/C 1 (97-0)				
156		19/10/2017	0021085	19/10/2017	00	216,11	DB OP 21085 C/C 1 (97-0)				
157		19/10/2017	0021086	19/10/2017	00	49,12	DB OP 21086 C/C 1 (97-0)				
158		19/10/2017	0021087	19/10/2017	00	286,89	DB OP 21087 C/C 1 (97-0)				
159		19/10/2017	0021088	25/10/2017	00	19,33	DB OP 21088 C/C 1 (97-0)				
160		16/11/2017	0021297	16/11/2017	00	236,22	CN 19599 n 321565 C/C 1(97-0)				
161		16/11/2017	0021298	16/11/2017	00	494,12	CN 19600 n 321566 C/C 1(97-0)				
162		16/11/2017	0021299	16/11/2017	00	36,31	DB OP 21299 C/C 1 (97-0)				
163		16/11/2017	0021300	16/11/2017	00	24,56	DB OP 21300 C/C 1 (97-0)				
164		17/11/2017	0021301	17/11/2017	00	350,02	DB OP 21301 C/C 1 (97-0)				
165		17/11/2017	0021302	17/11/2017	00	277,56	DB OP 21302 C/C 1 (97-0)				
166		17/11/2017	0021303	17/11/2017	00	293,41	DB OP 21303 C/C 1 (97-0)				
167		17/11/2017	0021304	17/11/2017	00	239,07	DB OP 21304 C/C 1 (97-0)				
168		17/11/2017	0021305	17/11/2017	00	151,48	DB OP 21305 C/C 1 (97-0)				
169		17/11/2017	0021306	17/11/2017	00	753,05	DB OP 21306 C/C 1 (97-0)				
170		17/11/2017	0021307	17/11/2017	00	23,49	DB OP 21307 C/C 1 (97-0)				
171		17/11/2017	0021308	17/11/2017	00	304,63	DB OP 21308 C/C 1 (97-0)				
172		17/11/2017	0021309	17/11/2017	00	48,61	DB OP 21309 C/C 1 (97-0)				
173		17/11/2017	0021310	17/11/2017	00	398,16	DB OP 21310 C/C 1 (97-0)				
174		27/11/2017	0021357	27/11/2017	00	23,52	DB OP 21357 C/C 1 (97-0)				
175		01/12/2017	0021432	01/12/2017	00	85,91	CN 19683 n 321643 C/C 1(97-0)				
176		13/12/2017	0021505	13/12/2017	00	581,62	CN 19750 n 321708 C/C 1(97-0)				
177		20/12/2017	0021506	20/12/2017	00	353,17	DB OP 21506 C/C 1 (97-0)				
178		20/12/2017	0021507	20/12/2017	00	320,61	DB OP 21507 C/C 1 (97-0)				
179		20/12/2017	0021508	20/12/2017	00	275,05	DB OP 21508 C/C 1 (97-0)				
180		20/12/2017	0021509	20/12/2017	00	253,89	DB OP 21509 C/C 1 (97-0)				
181		20/12/2017	0021510	20/12/2017	00	23,33	DB OP 21510 C/C 1 (97-0)				
182		13/12/2017	0021511	13/12/2017	00	253,10	CN 19751 n 321709 C/C 1(97-0)				

325
REGIÃO DO COREN-PB



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadas		Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto			
					Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
					Nº Parc	Data do SubEmp	Orig Rec	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)	
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA				6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB				6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
		183	22/12/2017	0021512	22/12/2017	00	21,79	DB OP 21512 C/C 1 (97-0)		
		184	20/12/2017	0021513	20/12/2017	00	315,74	DB OP 21513 C/C 1 (97-0)		
		185	20/12/2017	0021515	20/12/2017	00	21,22	DB OP 21515 C/C 1 (97-0)		
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB. DE ENERGIA S.A	00045 03.000 04 122 2001 3390.39 49 00000052	0	10/01/2017	00	3.000,00	541,59	2.458,41	0,00	0,00	0,00
		001	18/01/2017	0019333	18/01/2017	00	210,09	DB OP 19333 C/C 1 (97-0)		
		002	14/02/2017	0019517	14/02/2017	00	260,60	DB OP 19517 C/C 1 (97-0)		
		003	16/03/2017	0019663	16/03/2017	00	258,15	DB OP 19663 C/C 1 (97-0)		
		004	17/04/2017	0019925	17/04/2017	00	259,84	DB OP 19925 C/C 1 (97-0)		
		005	16/05/2017	0020116	16/05/2017	00	186,25	DB OP 20116 C/C 1 (97-0)		
		006	14/06/2017	0020330	14/06/2017	00	226,10	DB OP 20330 C/C 1 (97-0)		
		007	17/07/2017	0020563	17/07/2017	00	132,34	DB OP 20563 C/C 1 (97-0)		
		008	21/08/2017	0020723	21/08/2017	00	116,61	DB OP 20723 C/C 1 (97-0)		
		009	18/09/2017	0020933	18/09/2017	00	84,44	DB OP 20933 C/C 1 (97-0)		
		010	18/10/2017	0021089	18/10/2017	00	139,06	DB OP 21089 C/C 1 (97-0)		
		011	01/11/2017	0021245	01/11/2017	00	82,99	CN 19554 n 309517 C/C 1 (97-0)		
		012	13/11/2017	0021269	13/11/2017	00	232,15	DB OP 21269 C/C 1 (97-0)		
		013	18/12/2017	0021519	18/12/2017	00	269,79	DB OP 21519 C/C 1 (97-0)		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000053	0	11/01/2017	00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000054	0	11/01/2017	00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000055	0	11/01/2017	00	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000056	0	11/01/2017	00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000057	0	11/01/2017	00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA S/A	00039 03.000 04 122 2001 3390.39 50 0000058	1	11/01/2017	00	3.300,00	3.266,41	3.117,09	0,00	0,00	149,32
		001	17/01/2017	0019344	17/01/2017	00	111,13	DB OP 19344 C/C 1 (97-0)		
		002	30/01/2017	0019408	31/01/2017	00	132,86	DB OP 19408 C/C 1 (97-0)		
		003	17/02/2017	0019542	17/02/2017	00	124,90	DB OP 19542 C/C 1 (97-0)		
		004	01/03/2017	0019592	01/03/2017	00	149,32	DB OP 19592 C/C 1 (97-0)		
		005	17/03/2017	0019686	17/03/2017	00	124,90	DB OP 19686 C/C 1 (97-0)		
		006	31/03/2017	0019763	31/03/2017	00	152,30	DB OP 19763 C/C 1 (97-0)		
		007	17/04/2017	0019926	17/04/2017	00	124,90	DB OP 19926 C/C 1 (97-0)		
		008	02/05/2017	0019995	02/05/2017	00	149,32	DB OP 19995 C/C 1 (97-0)		
		009	17/05/2017	0020070	17/05/2017	00	124,90	DB OP 20070 C/C 1 (97-0)		
		010	31/05/2017	0020240	31/05/2017	00	152,34	DB OP 20240 C/C 1 (97-0)		
		011	19/06/2017	0020385	19/06/2017	00	124,90	DB OP 20385 C/C 1 (97-0)		
		012	03/07/2017	0020466	03/07/2017	00	149,32	DB OP 20466 C/C 1 (97-0)		





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação		Liquidadados		Anulação Emp.	Total Pago	Anulaç. Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor				
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA						6.309.757,92		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB						6.309.757,92		
						110.879,41	6.155.433,00	20.953,72	61.360,17
						110.879,41	6.155.433,00	20.953,72	61.360,17
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000059 0 11/01/2017 00	001	0,00	875,00	0020519 17/07/2017	00	124,90	DB OP 20519 C/C 1 (97-0)	0,00
							149,32	DB OP 20654 C/C 1 (97-0)	0,00
							124,90	DB OP 20691 C/C 1 (97-0)	0,00
							149,32	DB OP 20831 C/C 1 (97-0)	0,00
							124,90	DB OP 20907 C/C 1 (97-0)	0,00
							124,90	DB OP 21072 C/C 1 (97-0)	0,00
							124,90	DB OP 21270 C/C 1 (97-0)	0,00
							149,32	DB OP 21349 C/C 1 (97-0)	0,00
							149,32	DB OP 21350 C/C 1 (97-0)	0,00
							149,32	DB OP 21431 C/C 1 (97-0)	0,00
							124,90	DB OP 21525 C/C 1 (97-0)	0,00
							875,00	0,00	0,00
							875,00	CN 18068 n 320228 C/C 1 (97-0)	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000060 0 11/01/2017 00	001	0,00	700,00	0020654 31/07/2017	00	700,00	CN 18069 n 320229 C/C 1 (97-0)	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000061 0 11/01/2017 00	001	0,00	700,00	0020691 17/08/2017	00	700,00	CN 18071 n 320231 C/C 1 (97-0)	0,00
ADIONE DE OLIVEIRA GOMES	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000062 0 11/01/2017 00	001	0,00	300,00	0020831 31/08/2017	00	300,00	CN 18072 n 320232 C/C 1 (97-0)	0,00
NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA	00046 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 00000063 1 12/01/2017 00	001	0,00	2.000,00	0020907 12/09/2017	00	1.514,85	CN 18072 n 320232 C/C 1 (97-0)	0,00
							1.703,15	0,00	485,15
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	00049 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 42 00000064 2 12/01/2017 00	001	0,00	2.600,00	0021072 17/10/2017	00	2.600,00	CN 18072 n 320232 C/C 1 (97-0)	0,00
							2.600,00	0,00	0,00
							650,00	CN 18140 n 320313 C/C 1 (97-0)	0,00
							650,00	CN 18314 n 320481 C/C 1 (97-0)	0,00
							650,00	CN 18448 n 320607 C/C 1 (97-0)	0,00
							650,00	CN 18595 n 320747 C/C 1 (97-0)	0,00
							19.800,00	0,00	0,00
EMPRESA SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00048 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 00000065 0 12/01/2017 00	001	0,00	19.800,00	0021365 23/11/2017	00	19.800,00	CN 18595 n 320747 C/C 1 (97-0)	0,00
							19.800,00	0,00	0,00
							3.300,00	CN 18184 n 320354 C/C 1 (97-0)	0,00
							3.300,00	CN 18342 n 320509 C/C 1 (97-0)	0,00
							3.300,00	CN 18547 n 320699 C/C 1 (97-0)	0,00
							3.300,00	CN 18641 n 320790 C/C 1 (97-0)	0,00



327



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidações		Anulação Emp.	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Pagto					Data do Pagto
				Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
		Nº Parc	Data do SubEmp	Orig Rec	Valor do Pagto	Orig Rec	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)			
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB							6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA							6.155.433,00	20.953,72	61.360,17	
		005	110.879,41	09/06/2017	00	0020306	09/06/2017	3.300,00	CN 18824 n 320973 C/C	(97-0)	
		006	110.879,41	07/07/2017	00	0020469	07/07/2017	3.300,00	CN 18967 n 321083 C/C	(97-0)	
								1.140,00		0,00	
		001	23/03/2017	0019744	23/03/2017	00	0019744	228,00	CN 18384 n 320544 C/C	(97-0)	0,00
		002	23/03/2017	0019746	23/03/2017	00	0019746	119,70	CN 18386 n 320546 C/C	(97-0)	
		003	25/05/2017	0020207	25/05/2017	00	0020207	171,00	CN 18735 n 320892 C/C	(97-0)	
		004	25/05/2017	0020208	25/05/2017	00	0020208	125,40	CN 18736 n 320893 C/C	(97-0)	
		005	14/06/2017	0020343	14/06/2017	00	0020343	114,00	CN 18849 n 320997 C/C	(97-0)	
		006	24/07/2017	0020576	24/07/2017	00	0020576	108,30	CN 19028 n 321169 C/C	(97-0)	
		007	28/08/2017	0020784	28/08/2017	00	0020784	91,20	CN 19195 n 321334 C/C	(97-0)	
		008	29/11/2017	0021405	29/11/2017	00	0021405	176,70	CN 19670 n 321635 C/C	(97-0)	
		009	29/11/2017	0021406	29/11/2017	00	0021406	5,70	CN 19671 n 321636 C/C	(97-0)	
								7.061,67	0,00	0,00	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	00053 03.000 04 122 2001 3390.39 61 00000067 2 12/01/2017 00							9.415,56			
		001	23/01/2017	0019375	23/01/2017	00	0019375	2.353,89	CN 18103 n 320275 C/C	(97-0)	
		002	20/02/2017	0019551	20/02/2017	00	0019551	2.353,89	CN 18236 n 320406 C/C	(97-0)	
		003	30/03/2017	0019812	31/03/2017	00	0019812	2.353,89	DB OP 19812 C/C 1	(97-0)	
								4.425,70	0,00	0,00	
		001	01/02/2017	0019449	01/02/2017	00	0019449	885,14	CN 18160 n 320333 C/C	(97-0)	
		002	02/03/2017	0019590	02/03/2017	00	0019590	885,14	CN 18271 n 320441 C/C	(97-0)	
		003	10/04/2017	0019904	10/04/2017	00	0019904	885,14	CN 18508 n 320665 C/C	(97-0)	
		004	08/05/2017	0020033	08/05/2017	00	0020033	885,14	CN 18618 n 320769 C/C	(97-0)	
		005	09/06/2017	0020303	09/06/2017	00	0020303	885,14	CN 18821 n 320970 C/C	(97-0)	
								4.655,00	0,00	0,00	
		001	20/02/2017	0019550	20/02/2017	00	0019550	665,00	CN 18235 n 320405 C/C	(97-0)	
		002	16/03/2017	0019682	16/03/2017	00	0019682	665,00	CN 18340 n 320507 C/C	(97-0)	
		003	18/04/2017	0019960	18/04/2017	00	0019960	665,00	CN 18546 n 320698 C/C	(97-0)	
		004	16/05/2017	0020138	16/05/2017	00	0020138	665,00	CN 18681 n 320832 C/C	(97-0)	
		005	14/06/2017	0020344	14/06/2017	00	0020344	665,00	CN 18850 n 320998 C/C	(97-0)	
		006	24/07/2017	0020575	24/07/2017	00	0020575	665,00	CN 19027 n 321168 C/C	(97-0)	
		007	22/08/2017	0020753	22/08/2017	00	0020753	665,00	CN 19166 n 321305 C/C	(97-0)	
								1.500,00	0,00	0,00	
		001	03/02/2017	0019455	03/02/2017	00	0019455	300,00	CN 18167 n 320335 C/C	(97-0)	
		002	07/03/2017	0019647	07/03/2017	00	0019647	300,00	CN 18311 n 320478 C/C	(97-0)	
		003	10/04/2017	0019901	10/04/2017	00	0019901	300,00	CN 18507 n 320664 C/C	(97-0)	
		004	07/06/2017	0020293	07/06/2017	00	0020293	300,00	CN 18814 n 320963 C/C	(97-0)	
		005	07/06/2017	0020294	07/06/2017	00	0020294	300,00	CN 18815 n 320964 C/C	(97-0)	
								8.678,76	0,00	0,00	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	00053 03.000 04 122 2001 3390.39 61 00000071 2 12/01/2017 00							8.678,76			
		001	23/01/2017	0019376	23/01/2017	00	0019376	1.446,46	CN 18104 n 320276 C/C	(97-0)	
		002	20/02/2017	0019552	20/02/2017	00	0019552	1.446,46	CN 18237 n 320407 C/C	(97-0)	
		003	30/03/2017	0019813	31/03/2017	00	0019813	1.446,46	DB OP 19813 C/C 1	(97-0)	





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidadados		Anulação Emp.	Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Pagto				
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA									
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB						6.309.757,92	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
							6.309.757,92	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 61 00000077 0 12/01/2017 00						7.165,00	1.250,09	0,00	0,00
		001			0019454	03/02/2017	00	117,42	CN 18166 n 320334	C/C (197-0)
		002			0019644	07/03/2017	00	774,31	CN 18308 n 320475	C/C (197-0)
		003			0019899	10/04/2017	00	4.703,28	CN 18505 n 320662	C/C (197-0)
		004			0019998	02/05/2017	00	3.556,43	CN 18583 n 320735	C/C (197-0)
		005			0020301	09/06/2017	00	6.074,91	CN 18819 n 320968	C/C (197-0)
					5.914,91	1.250,09	00	1.250,09		0,00
GG DIGITALPOINT SERVIÇOS E COMERCIO	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 61 00000078 2 12/01/2017 00						5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
LTDA-ME							5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
EMPRESA SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00048 03.000 04 122 2001 3390.39 43 00000079 2 12/01/2017 00						2.160,00	1.980,00	0,00	180,00
		001			0019377	23/01/2017	00	418,00	CN 18105 n 320277	C/C (197-0)
		002			0019745	23/03/2017	00	418,00	CN 18385 n 320545	C/C (197-0)
		003			0019831	31/03/2017	00	418,00	CN 18450 n 320609	C/C (197-0)
		004			0020038	08/05/2017	00	418,00	CN 18623 n 320774	C/C (197-0)
		005			0020152	17/05/2017	00	418,00	CN 18695 n 320846	C/C (197-0)
		006			0020499	11/07/2017	00	418,00	CN 18968 n 321112	C/C (197-0)
		007			0020588	25/07/2017	00	418,00	CN 19040 n 321181	C/C (197-0)
		008			0020752	18/08/2017	00	418,00	CN 19165 n 321304	C/C (197-0)
		009			0020956	20/09/2017	00	418,00	CN 19323 n 321459	C/C (197-0)
		010			0021101	18/10/2017	00	418,00	CN 19428 n 309394	C/C (197-0)
		011			0021289	16/11/2017	00	418,00	CN 19592 n 321558	C/C (197-0)
		012			0021622	27/12/2017	00	418,00	CN 19833 n 321788	C/C (197-0)
					0,00	1.980,00	00	1.980,00	0,00	180,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00041 03.000 04 122 2001 3390.39 87 00000080 2 13/01/2017 00						120.000,00	81.395,75	0,00	0,00
		001			0019479	07/02/2017	00	180,00	CN 18185 n 320355	C/C (197-0)
		002			0019685	16/03/2017	00	180,00	CN 18343 n 320510	C/C (197-0)
		003			0019962	18/04/2017	00	180,00	CN 18548 n 320700	C/C (197-0)
		004			0020075	10/05/2017	00	180,00	CN 18642 n 320791	C/C (197-0)
		005			0020305	09/06/2017	00	180,00	CN 18823 n 320972	C/C (197-0)
		006			0020468	07/07/2017	00	180,00	CN 18936 n 321082	C/C (197-0)
		007			0020704	14/08/2017	00	180,00	CN 19129 n 321269	C/C (197-0)
		008			0020944	18/09/2017	00	180,00	CN 19310 n 321447	C/C (197-0)
		009			0021059	09/10/2017	00	180,00	CN 19406 n 309373	C/C (197-0)
		010			0021261	06/11/2017	00	180,00	CN 19569 n 309531	C/C (197-0)
		011			0021498	12/12/2017	00	180,00	CN 19742 n 321700	C/C (197-0)
					38.604,25	81.395,75	00	81.395,75	0,00	0,00
		001			0019533	16/02/2017	00	54.270,66	CN 18218 n 320388	C/C (197-0)
		002			0019678	15/03/2017	00	2.983,04	CN 18336 n 320503	C/C (197-0)
		003			0019927	17/04/2017	00	2.079,95	CN 18525 n 320681	C/C (197-0)

COREN - PB
330



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidadados			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA									
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB									
								6.309.757,92	6.155.433,00	61.360,17
								6.309.757,92	6.155.433,00	61.360,17
030		31/03/2017	0019830	31/03/2017	00			47,88	CN 18449 n 320608 C/C	(97-0)
031		31/03/2017	0019830	31/03/2017	00			47,88	CN 18449 n 320608 C/C	(97-0)
032		31/03/2017	0019830	31/03/2017	00			42,56	CN 18449 n 320608 C/C	(97-0)
033		31/03/2017	0019834	31/03/2017	00			10,64	DB OP 19834 C/C	1 (97-0)
034		30/03/2017	0019893	30/03/2017	00			5,32	DB OP 19893 C/C	1 (97-0)
035		10/04/2017	0019873	10/04/2017	00			120,64	CN 18500 n 320648 C/C	(97-0)
036		03/05/2017	0020010	03/05/2017	00			47,88	CN 18596 n 320748 C/C	(97-0)
037		17/05/2017	0020155	17/05/2017	00			53,20	CN 18698 n 320849 C/C	(97-0)
038		03/05/2017	0020010	03/05/2017	00			42,56	CN 18596 n 320748 C/C	(97-0)
039		10/05/2017	0020073	10/05/2017	00			200,00	CN 18640 n 320789 C/C	(97-0)
040		16/05/2017	0020139	16/05/2017	00			53,20	CN 18683 n 320833 C/C	(97-0)
041		16/05/2017	0020139	16/05/2017	00			47,88	CN 18682 n 320833 C/C	(97-0)
042		16/05/2017	0020139	16/05/2017	00			47,88	CN 18682 n 320833 C/C	(97-0)
043		17/05/2017	0020155	17/05/2017	00			53,20	CN 18698 n 320849 C/C	(97-0)
044		17/05/2017	0020155	17/05/2017	00			47,88	CN 18698 n 320849 C/C	(97-0)
045		17/05/2017	0020155	17/05/2017	00			53,20	CN 18717 n 320867 C/C	(97-0)
046		17/05/2017	0020174	22/05/2017	00			47,88	CN 18717 n 320867 C/C	(97-0)
047		22/05/2017	0020174	22/05/2017	00			47,88	CN 18702 n 320852 C/C	(97-0)
048		22/05/2017	0020159	22/05/2017	00			47,88	CN 18702 n 320852 C/C	(97-0)
049		22/05/2017	0020159	22/05/2017	00			47,88	CN 18702 n 320852 C/C	(97-0)
050		22/05/2017	0020159	22/05/2017	00			47,88	CN 18702 n 320852 C/C	(97-0)
051		22/05/2017	0020159	22/05/2017	00			47,88	CN 18702 n 320852 C/C	(97-0)
052		22/05/2017	0020159	22/05/2017	00			47,88	CN 18702 n 320852 C/C	(97-0)
053		22/05/2017	0020159	22/05/2017	00			47,88	CN 18702 n 320852 C/C	(97-0)
054		22/05/2017	0020160	22/05/2017	00			110,00	CN 18703 n 320853 C/C	(97-0)
055		02/06/2017	0020246	02/06/2017	00			47,88	CN 18771 n 320921 C/C	(97-0)
056		02/06/2017	0020246	02/06/2017	00			47,88	CN 18771 n 320921 C/C	(97-0)
057		02/06/2017	0020246	02/06/2017	00			47,88	CN 18771 n 320921 C/C	(97-0)
058		02/06/2017	0020246	02/06/2017	00			47,88	CN 18771 n 320921 C/C	(97-0)
059		02/06/2017	0020246	02/06/2017	00			42,56	CN 18771 n 320921 C/C	(97-0)
060		02/06/2017	0020246	02/06/2017	00			42,56	CN 18771 n 320921 C/C	(97-0)
061		14/06/2017	0020342	14/06/2017	00			10,64	DB OP 20342 C/C	1 (97-0)
062		22/06/2017	0020369	22/06/2017	00			47,88	CN 18870 n 321016 C/C	(97-0)
063		22/06/2017	0020369	22/06/2017	00			47,88	CN 18870 n 321016 C/C	(97-0)
064		22/06/2017	0020369	22/06/2017	00			47,88	CN 18870 n 321016 C/C	(97-0)
065		22/06/2017	0020369	22/06/2017	00			47,88	CN 18870 n 321016 C/C	(97-0)
066		22/06/2017	0020369	22/06/2017	00			47,88	CN 18870 n 321016 C/C	(97-0)
067		22/06/2017	0020369	22/06/2017	00			47,88	CN 18870 n 321016 C/C	(97-0)
068		22/06/2017	0020369	22/06/2017	00			47,88	CN 18870 n 321016 C/C	(97-0)
069		22/06/2017	0020369	22/06/2017	00			47,88	CN 18870 n 321016 C/C	(97-0)
070		22/06/2017	0020369	22/06/2017	00			47,88	CN 18870 n 321016 C/C	(97-0)

REGIÃO REGIONAL COREN-PB
335
Page 17 of 111



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidações			Total Pago	Amulac/Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA										
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB										
6.309.757,92										
6.158.472,06										
6.158.472,06										
6.155.433,00										
6.155.433,00										
20.953,72										
20.953,72										
61.360,17										
61.360,17										
Wlisses da Cunha Moura	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000089 0 16/01/2017 00	700,00	001	0019348	16/01/2017	00	700,00	00	700,00	0,00
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000090 0 16/01/2017 00	700,00	001	0019351	16/01/2017	00	700,00	00	700,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000091 0 17/01/2017 00	500,00	001	0019353	17/01/2017	00	500,00	00	500,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000092 0 17/01/2017 00	500,00	001	0019354	17/01/2017	00	500,00	00	500,00	0,00
Mariuce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000093 0 17/01/2017 00	450,00	001	0019355	17/01/2017	00	450,00	00	450,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000094 0 17/01/2017 00	540,00	001	0019356	17/01/2017	00	540,00	00	540,00	0,00
Vilma de Araújo Guimarães	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000095 0 18/01/2017 00	100,00	001	0019358	18/01/2017	00	100,00	00	100,00	0,00
PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000096 0 18/01/2017 00	100,00	001	0019359	18/01/2017	00	100,00	00	100,00	0,00
VÂNIA NEVES BARBOSA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000097 0 18/01/2017 00	700,00	001	0019360	18/01/2017	00	700,00	00	700,00	0,00
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000098 0 18/01/2017 00	700,00	001	0019361	18/01/2017	00	700,00	00	700,00	0,00
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000099 0 18/01/2017 00	700,00	001	0019362	18/01/2017	00	700,00	00	700,00	0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA	00059 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001100 0 18/01/2017 00	229,86	000				229,86		229,86	0,00
ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 00000101 2 18/01/2017 00	3.600,00	001	0019363	18/01/2017	00	3.600,00	00	3.600,00	0,00
	001 25/01/2017 0019384 25/01/2017 00	3.600,00					3.600,00		3.600,00	0,00
	002 24/02/2017 0019594 24/02/2017 00	600,00					600,00		600,00	0,00
	003 23/03/2017 0019747 23/03/2017 00	600,00					600,00		600,00	0,00
	004 20/04/2017 0020056 20/04/2017 00	600,00					600,00		600,00	0,00
	005 24/05/2017 0020191 24/05/2017 00	600,00					600,00		600,00	0,00
	006 22/06/2017 0020436 22/06/2017 00	600,00					600,00		600,00	0,00
BARBARA LIMA SALES	00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 00000102 2 18/01/2017 00	3.600,00	001	0019385	25/01/2017	00	3.600,00	00	3.600,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidadados			Dados do SubEmpenho e Pagamentos			Anulaç/Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec.	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)		
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB											
		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17					
		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17					
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA 00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0000103 2 18/01/2017 00 3.600,00												
001		0,00		3.600,00			0,00					0,00
002		0019386	25/01/2017	00	600,00	DB OP 19386 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19386 C/C 1 (97-0)				0,00
003		0019596	24/02/2017	00	600,00	DB OP 19596 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19596 C/C 1 (97-0)				0,00
004		0019749	23/03/2017	00	600,00	DB OP 19749 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19749 C/C 1 (97-0)				0,00
005		0020058	20/04/2017	00	600,00	DB OP 20058 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 20058 C/C 1 (97-0)				0,00
006		0020193	24/05/2017	00	600,00	DB OP 20193 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 20193 C/C 1 (97-0)				0,00
007		0020443	22/06/2017	00	3.600,00	DB OP 20443 C/C 1 (97-0)	3.600,00	DB OP 20443 C/C 1 (97-0)				0,00
DEANE BEZERRA DE LIMA 00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0000104 0 18/01/2017 00 3.600,00												
001		0019387	25/01/2017	00	3.600,00	DB OP 19387 C/C 1 (97-0)	3.600,00	DB OP 19387 C/C 1 (97-0)				0,00
002		0019597	24/02/2017	00	600,00	DB OP 19597 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19597 C/C 1 (97-0)				0,00
003		0019751	23/03/2017	00	600,00	DB OP 19751 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19751 C/C 1 (97-0)				0,00
004		0020059	20/04/2017	00	600,00	DB OP 20059 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 20059 C/C 1 (97-0)				0,00
005		0020195	24/05/2017	00	600,00	DB OP 20195 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 20195 C/C 1 (97-0)				0,00
006		0020446	22/06/2017	00	3.600,00	DB OP 20446 C/C 1 (97-0)	3.600,00	DB OP 20446 C/C 1 (97-0)				0,00
GABRIELA ALVES DA SILVA 00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0000105 2 18/01/2017 00 3.600,00												
001		0019388	25/01/2017	00	3.600,00	DB OP 19388 C/C 1 (97-0)	3.600,00	DB OP 19388 C/C 1 (97-0)				0,00
002		0019598	24/02/2017	00	600,00	DB OP 19598 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19598 C/C 1 (97-0)				0,00
003		0019752	23/03/2017	00	600,00	DB OP 19752 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19752 C/C 1 (97-0)				0,00
004		0020060	20/04/2017	00	600,00	DB OP 20060 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 20060 C/C 1 (97-0)				0,00
005		0020196	24/05/2017	00	600,00	DB OP 20196 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 20196 C/C 1 (97-0)				0,00
006		0020447	22/06/2017	00	3.600,00	DB OP 20447 C/C 1 (97-0)	3.600,00	DB OP 20447 C/C 1 (97-0)				0,00
GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA 00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0000106 2 18/01/2017 00 3.600,00												
001		0019389	25/01/2017	00	3.600,00	DB OP 19389 C/C 1 (97-0)	3.600,00	DB OP 19389 C/C 1 (97-0)				0,00
002		0019599	24/02/2017	00	600,00	DB OP 19599 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19599 C/C 1 (97-0)				0,00
003		0019753	23/03/2017	00	600,00	DB OP 19753 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19753 C/C 1 (97-0)				0,00
004		0020061	20/04/2017	00	600,00	DB OP 20061 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 20061 C/C 1 (97-0)				0,00
005		0020197	24/05/2017	00	600,00	DB OP 20197 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 20197 C/C 1 (97-0)				0,00
006		0020448	22/06/2017	00	3.600,00	DB OP 20448 C/C 1 (97-0)	3.600,00	DB OP 20448 C/C 1 (97-0)				0,00
MATEUS PEREIRA TIMOTEO 00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0000107 2 18/01/2017 00 3.600,00												
001		0019390	25/01/2017	00	3.600,00	DB OP 19390 C/C 1 (97-0)	3.600,00	DB OP 19390 C/C 1 (97-0)				0,00
002		0019600	24/02/2017	00	600,00	DB OP 19600 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19600 C/C 1 (97-0)				0,00
003		0019754	23/03/2017	00	600,00	DB OP 19754 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19754 C/C 1 (97-0)				0,00
004		0020062	20/04/2017	00	600,00	DB OP 20062 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 20062 C/C 1 (97-0)				0,00
005		0020199	24/05/2017	00	600,00	DB OP 20199 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 20199 C/C 1 (97-0)				0,00
006		0020450	22/06/2017	00	920,00	DB OP 20450 C/C 1 (97-0)	920,00	DB OP 20450 C/C 1 (97-0)				0,00
VANESKA SANTOS GUEDES PEREIRA 00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0000108 2 18/01/2017 00 920,00												
001		0019391	25/01/2017	00	600,00	DB OP 19391 C/C 1 (97-0)	600,00	DB OP 19391 C/C 1 (97-0)				0,00
002		0019600	24/02/2017	00	920,00	DB OP 19600 C/C 1 (97-0)	920,00	DB OP 19600 C/C 1 (97-0)				0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Valor	Liquidações			Total Pago	Anulaç/Ano Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Nº Pagto	Data do Pagto	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
								Nº Parc				Data do SubEmp
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB												
		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17					
		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17					
Vanessa Caroline do Nascimento	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000109 2 18/01/2017 00	3.600,00						3.600,00			0,00	
		001 25/01/2017	0019392	25/01/2017	00			600,00	DB OP 19392 C/C 1 (97-0)		0,00	
		002 24/02/2017	0019602	24/02/2017	00			600,00	DB OP 19602 C/C 1 (97-0)		0,00	
		003 23/03/2017	0019756	23/03/2017	00			600,00	DB OP 19756 C/C 1 (97-0)		0,00	
		004 20/04/2017	0020063	20/04/2017	00			600,00	DB OP 20063 C/C 1 (97-0)		0,00	
		005 24/05/2017	0020201	24/05/2017	00			600,00	DB OP 20201 C/C 1 (97-0)		0,00	
		006 22/06/2017	0020452	22/06/2017	00			600,00	DB OP 20452 C/C 1 (97-0)		0,00	
WANESSA ROBERTA TORRES ALVES	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000110 2 18/01/2017 00	860,00						860,00			0,00	
		001 25/01/2017	0019393	25/01/2017	00			600,00	DB OP 19393 C/C 1 (97-0)		0,00	
		002 16/02/2017	0019536	16/02/2017	00			120,00	CN 18221 n 320391 C/C 1 (97-0)		0,00	
		003 24/02/2017	0019603	24/02/2017	00			140,00	DB OP 19603 C/C 1 (97-0)		0,00	
Wellyson Souza do Nascimento	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000111 2 18/01/2017 00	3.600,00						3.600,00			0,00	
		001 25/01/2017	0019394	25/01/2017	00			600,00	DB OP 19394 C/C 1 (97-0)		0,00	
		002 24/02/2017	0019604	24/02/2017	00			600,00	DB OP 19604 C/C 1 (97-0)		0,00	
		003 23/03/2017	0019757	23/03/2017	00			600,00	DB OP 19757 C/C 1 (97-0)		0,00	
		004 20/04/2017	0020064	20/04/2017	00			600,00	DB OP 20064 C/C 1 (97-0)		0,00	
		005 24/05/2017	0020202	24/05/2017	00			600,00	DB OP 20202 C/C 1 (97-0)		0,00	
		006 22/06/2017	0020453	22/06/2017	00			600,00	DB OP 20453 C/C 1 (97-0)		0,00	
Wisses da Cunha Moura	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0000112 1 18/01/2017 00	1.800,00						1.800,00			0,00	
		001 25/01/2017	0019395	25/01/2017	00			600,00	DB OP 19395 C/C 1 (97-0)		0,00	
		002 16/02/2017	0019537	16/02/2017	00			600,00	CN 18222 n 320392 C/C 1 (97-0)		0,00	
		003 24/02/2017	0019605	24/02/2017	00			600,00	DB OP 19605 C/C 1 (97-0)		0,00	
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000113 2 18/01/2017 00	360,00						360,00			0,00	
		001 25/01/2017	0019384	25/01/2017	00			60,00	DB OP 19384 C/C 1 (97-0)		0,00	
		002 24/02/2017	0019594	24/02/2017	00			60,00	DB OP 19594 C/C 1 (97-0)		0,00	
		003 23/03/2017	0019747	23/03/2017	00			60,00	DB OP 19747 C/C 1 (97-0)		0,00	
		004 20/04/2017	0020056	20/04/2017	00			60,00	DB OP 20056 C/C 1 (97-0)		0,00	
		005 24/05/2017	0020191	24/05/2017	00			60,00	DB OP 20191 C/C 1 (97-0)		0,00	
		006 22/06/2017	0020436	22/06/2017	00			60,00	DB OP 20436 C/C 1 (97-0)		0,00	
BARBARA LIMA SALES	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000114 2 18/01/2017 00	360,00						360,00			0,00	
		001 25/01/2017	0019385	25/01/2017	00			60,00	DB OP 19385 C/C 1 (97-0)		0,00	
		002 24/02/2017	0019595	24/02/2017	00			60,00	DB OP 19595 C/C 1 (97-0)		0,00	
		003 23/03/2017	0019748	23/03/2017	00			60,00	DB OP 19748 C/C 1 (97-0)		0,00	
		004 20/04/2017	0020057	20/04/2017	00			60,00	DB OP 20057 C/C 1 (97-0)		0,00	
		005 24/05/2017	0020192	24/05/2017	00			60,00	DB OP 20192 C/C 1 (97-0)		0,00	
		006 22/06/2017	0020443	22/06/2017	00			60,00	DB OP 20443 C/C 1 (97-0)		0,00	
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0000115 0 18/01/2017 00	360,00						360,00			0,00	
		001 25/01/2017	0019386	25/01/2017	00			60,00	DB OP 19386 C/C 1 (97-0)		0,00	
		002 24/02/2017	0019596	24/02/2017	00			60,00	DB OP 19596 C/C 1 (97-0)		0,00	
		003 23/03/2017	0019749	23/03/2017	00			60,00	DB OP 19749 C/C 1 (97-0)		0,00	

REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
COREN - PB
340



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidados	Dados do SubEmpenho e Pagamentos		Ampliação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.			Valor	Orig. Rec.		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA										
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB										
					6.309.757,92	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
					6.309.757,92	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
DEANE BEZERRA DE LIMA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000116 2 18/01/2017 00				360,00	360,00		360,00	0,00	0,00
					00020058 20/04/2017 00			60,00	DB OP 20058 C/C 1 (97-0)	
					0020193 24/05/2017 00			60,00	DB OP 20193 C/C 1 (97-0)	
					0020444 22/06/2017 00			60,00	DB OP 20444 C/C 1 (97-0)	
					001 25/01/2017 0019387 25/01/2017 00			360,00	0,00	0,00
					002 24/02/2017 0019597 24/02/2017 00			60,00	DB OP 19597 C/C 1 (97-0)	
					003 23/03/2017 0019751 23/03/2017 00			60,00	DB OP 19751 C/C 1 (97-0)	
					004 20/04/2017 0020059 20/04/2017 00			60,00	DB OP 20059 C/C 1 (97-0)	
					005 24/05/2017 0020195 24/05/2017 00			60,00	DB OP 20195 C/C 1 (97-0)	
					006 22/06/2017 0020446 22/06/2017 00			60,00	DB OP 20446 C/C 1 (97-0)	
GABRIELA ALVES DA SILVA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000117 2 18/01/2017 00				360,00	360,00		360,00	0,00	0,00
					001 25/01/2017 0019388 25/01/2017 00			60,00	DB OP 19388 C/C 1 (97-0)	
					002 24/02/2017 0019598 24/02/2017 00			60,00	DB OP 19598 C/C 1 (97-0)	
					003 23/03/2017 0019752 23/03/2017 00			60,00	DB OP 19752 C/C 1 (97-0)	
					004 20/04/2017 0020060 20/04/2017 00			60,00	DB OP 20060 C/C 1 (97-0)	
					005 24/05/2017 0020196 24/05/2017 00			60,00	DB OP 20196 C/C 1 (97-0)	
					006 22/06/2017 0020447 22/06/2017 00			60,00	DB OP 20447 C/C 1 (97-0)	
GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000118 2 18/01/2017 00				360,00	360,00		360,00	0,00	0,00
					001 25/01/2017 0019389 25/01/2017 00			60,00	DB OP 19389 C/C 1 (97-0)	
					002 24/02/2017 0019599 24/02/2017 00			60,00	DB OP 19599 C/C 1 (97-0)	
					003 23/03/2017 0019753 23/03/2017 00			60,00	DB OP 19753 C/C 1 (97-0)	
					004 20/04/2017 0020061 20/04/2017 00			60,00	DB OP 20061 C/C 1 (97-0)	
					005 24/05/2017 0020197 24/05/2017 00			60,00	DB OP 20197 C/C 1 (97-0)	
					006 22/06/2017 0020448 22/06/2017 00			60,00	DB OP 20448 C/C 1 (97-0)	
MATEUS PEREIRA TIMOTEU	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000119 2 18/01/2017 00				360,00	360,00		360,00	0,00	0,00
					001 25/01/2017 0019390 25/01/2017 00			60,00	DB OP 19390 C/C 1 (97-0)	
					002 24/02/2017 0019600 24/02/2017 00			60,00	DB OP 19600 C/C 1 (97-0)	
					003 23/03/2017 0019754 23/03/2017 00			60,00	DB OP 19754 C/C 1 (97-0)	
					004 20/04/2017 0020062 20/04/2017 00			60,00	DB OP 20062 C/C 1 (97-0)	
					005 24/05/2017 0020199 24/05/2017 00			60,00	DB OP 20199 C/C 1 (97-0)	
					006 22/06/2017 0020450 22/06/2017 00			60,00	DB OP 20450 C/C 1 (97-0)	
VANESKA SANTOS GUEDES PEREIRA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000120 2 18/01/2017 00				62,00	62,00		62,00	0,00	0,00
					001 25/01/2017 0019391 25/01/2017 00			60,00	DB OP 19391 C/C 1 (97-0)	
					002 24/02/2017 0019601 24/02/2017 00			2,00	DB OP 19601 C/C 1 (97-0)	
					001 25/01/2017 0019392 25/01/2017 00			360,00	0,00	0,00
					002 24/02/2017 0019602 24/02/2017 00			60,00	DB OP 19602 C/C 1 (97-0)	
					003 23/03/2017 0019756 23/03/2017 00			60,00	DB OP 19756 C/C 1 (97-0)	
					004 20/04/2017 0020063 20/04/2017 00			60,00	DB OP 20063 C/C 1 (97-0)	
					005 24/05/2017 0020201 24/05/2017 00			60,00	DB OP 20201 C/C 1 (97-0)	
					006 22/06/2017 0020452 22/06/2017 00			60,00	DB OP 20452 C/C 1 (97-0)	
VANESSA SANTOS GUEDES PEREIRA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000121 2 18/01/2017 00				360,00	360,00		360,00	0,00	0,00
					001 25/01/2017 0019392 25/01/2017 00			60,00	DB OP 19392 C/C 1 (97-0)	
					002 24/02/2017 0019602 24/02/2017 00			60,00	DB OP 19602 C/C 1 (97-0)	
					003 23/03/2017 0019756 23/03/2017 00			60,00	DB OP 19756 C/C 1 (97-0)	
					004 20/04/2017 0020063 20/04/2017 00			60,00	DB OP 20063 C/C 1 (97-0)	
					005 24/05/2017 0020201 24/05/2017 00			60,00	DB OP 20201 C/C 1 (97-0)	
					006 22/06/2017 0020452 22/06/2017 00			60,00	DB OP 20452 C/C 1 (97-0)	
VANESSA CAROLINE DO NASCIMENTO	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000122 0 18/01/2017 00				360,00	360,00		360,00	0,00	0,00
					001 25/01/2017 0019392 25/01/2017 00			60,00	DB OP 19392 C/C 1 (97-0)	
					002 24/02/2017 0019602 24/02/2017 00			60,00	DB OP 19602 C/C 1 (97-0)	
					003 23/03/2017 0019756 23/03/2017 00			60,00	DB OP 19756 C/C 1 (97-0)	
					004 20/04/2017 0020063 20/04/2017 00			60,00	DB OP 20063 C/C 1 (97-0)	
					005 24/05/2017 0020201 24/05/2017 00			60,00	DB OP 20201 C/C 1 (97-0)	
					006 22/06/2017 0020452 22/06/2017 00			60,00	DB OP 20452 C/C 1 (97-0)	
WANESSA ROBERTA TORRES ALVES	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000122 0 18/01/2017 00				360,00	360,00		360,00	0,00	0,00
					001 25/01/2017 0019392 25/01/2017 00			60,00	DB OP 19392 C/C 1 (97-0)	
					002 24/02/2017 0019602 24/02/2017 00			60,00	DB OP 19602 C/C 1 (97-0)	
					003 23/03/2017 0019756 23/03/2017 00			60,00	DB OP 19756 C/C 1 (97-0)	
					004 20/04/2017 0020063 20/04/2017 00			60,00	DB OP 20063 C/C 1 (97-0)	
					005 24/05/2017 0020201 24/05/2017 00			60,00	DB OP 20201 C/C 1 (97-0)	
					006 22/06/2017 0020452 22/06/2017 00			60,00	DB OP 20452 C/C 1 (97-0)	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA
COREN - PB
341



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadados			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB					110.879,41			6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000139 0 24/01/2017 00				0,00			100,00	100,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000140 0 24/01/2017 00				0,00			720,00	720,00	0,00	0,00
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - PRPB	00012 03.000 04 122 2001 3190.91 99 0000141 0 25/01/2017 00				0,00			1.312,24	1.312,24	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000142 0 25/01/2017 00				0,00			34.961,90	34.961,90	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000143 0 25/01/2017 00				0,00			1.760,81	1.760,81	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000144 0 30/01/2017 00				0,00			720,00	720,00	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000145 0 30/01/2017 00				0,00			240,00	240,00	0,00	0,00
Mariuce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000146 0 30/01/2017 00				0,00			450,00	450,00	0,00	0,00
PR IMPRENSA NACIONAL	00043 03.000 04 122 2001 3390.39 61 0000147 0 30/01/2017 00				0,00			46,98	46,98	0,00	0,00
SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0000148 0 30/01/2017 00				0,00			3,04	3,04	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0000149 0 30/01/2017 00				0,00			164,87	164,87	0,00	0,00
NATALY ANDRADE ALVES DE PAIVA	00060 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000150 0 30/01/2017 00				0,00			137,85	137,85	0,00	0,00
JANAINA HOLANDA DE LUCENA SETA	00060 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000151 0 30/01/2017 00				0,00			438,19	438,19	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000152 0 30/01/2017 00				0,00			305,50	305,50	0,00	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000153 0 30/01/2017 00				0,00			282,00	282,00	0,00	0,00
Mariuce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000154 0 30/01/2017 00				0,00			235,00	235,00	0,00	0,00
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000155 0 30/01/2017 00				0,00			235,00	235,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000156 0 30/01/2017 00				0,00			282,00	282,00	0,00	0,00
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000157 0 30/01/2017 00				0,00			235,00	235,00	0,00	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000158 0 30/01/2017 00				0,00			235,00	235,00	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidadados			Anulação Emp.	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Pagto	Data do Pagto					Dados do SubEmpenho e Pagamentos	
												Nº Partc	Data do SubEmp
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000159 0 30/01/2017 00				6.309.757,92			110.879,41	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
					235,00			0,00	6.155.433,00	20.953,72	61.360,17		
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000160 0 30/01/2017 00				235,00			0,00	235,00	0,00	0,00		
PR IMPRENSA NACIONAL	00043 03.000 04 122 2001 3390.93 61 00000161 0 30/01/2017 00				182,22			0,00	182,22	0,00	0,00		
SEBASTIAO JOSÉLIO DE ARAUJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000162 0 31/01/2017 00				100,00			0,00	100,00	0,00	0,00		
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000163 0 31/01/2017 00				100,00			0,00	100,00	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000164 0 31/01/2017 00				305,50			0,00	305,50	0,00	0,00		
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000165 0 31/01/2017 00				282,00			0,00	282,00	0,00	0,00		
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000166 0 31/01/2017 00				235,00			0,00	235,00	0,00	0,00		
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000167 0 31/01/2017 00				235,00			0,00	235,00	0,00	0,00		
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000168 0 31/01/2017 00				282,00			0,00	282,00	0,00	0,00		
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000169 0 31/01/2017 00				235,00			0,00	235,00	0,00	0,00		
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000170 0 31/01/2017 00				235,00			0,00	235,00	0,00	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 3190.13 99 00000171 0 31/01/2017 00				10.322,88			0,00	10.322,88	0,00	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 00000172 0 31/01/2017 00				1.458,72			0,00	1.458,72	0,00	0,00		
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 00000173 0 31/01/2017 00				2.239,70			0,00	2.239,70	0,00	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 00000174 0 31/01/2017 00				20.161,74			0,00	20.161,74	0,00	0,00		
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 00000175 0 31/01/2017 00				98.057,43			0,00	98.057,43	0,00	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 00000176 0 31/01/2017 00				52,94			0,00	52,94	0,00	0,00		
PR IMPRENSA NACIONAL	00051 03.000 04 122 2001 3390.39 61 00000177 2 01/02/2017 00				15.000,00			473,90	14.526,10	0,00	0,00		
								001 03/02/2017	0019464 03/02/2017	00	5.000,00		
								002 17/05/2017	0020154 17/05/2017	00	5.000,00		
								003 15/08/2017	0020734 15/08/2017	00	62,18		
								004 15/08/2017	0020735 15/08/2017	00	4.000,00		



344



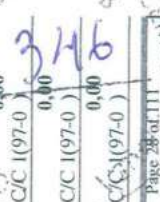
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.			Liquidadados			Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA														
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB				6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00			6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
					6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00			6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000199 0 09/02/2017 00				700,00	0,00		0019501 09/02/2017 00			500,00	CN 18192 n 320362 C/C (197-0)	0,00	
Wlisses da Cunha Moura	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000200 0 09/02/2017 00				700,00	0,00		0019502 09/02/2017 00			700,00	CN 18193 n 320363 C/C (197-0)	0,00	
EVA VICENTE DA SILVA	00012 03.000 04 122 2001 3190.91 99 0000201 0 10/02/2017 00				5.850,97	0,00		0019503 09/02/2017 00			5.850,97	CN 18194 n 320364 C/C (197-0)	0,00	
ANDRE HENRIQUES MEIRA DE MENEZES	00012 03.000 04 122 2001 3190.91 99 0000202 0 10/02/2017 00				585,10	0,00		0019504 13/02/2017 00			585,10	CN 18195 n 320365 C/C (197-0)	0,00	
Alan Dionizio Carneiro	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000203 0 13/02/2017 00				125,00	0,00		0019505 13/02/2017 00			125,00	CN 18196 n 320366 C/C (197-0)	0,00	
Alan Dionizio Carneiro	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000204 0 13/02/2017 00				375,00	0,00		0019507 13/02/2017 00			375,00	CN 18198 n 320368 C/C (197-0)	0,00	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000205 0 13/02/2017 00				125,00	0,00		0019508 13/02/2017 00			125,00	CN 18199 n 320369 C/C (197-0)	0,00	
Marrluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000206 0 13/02/2017 00				300,00	0,00		0019509 13/02/2017 00			300,00	CN 18200 n 320370 C/C (197-0)	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000207 0 13/02/2017 00				305,50	0,00		0019510 13/02/2017 00			305,50	CN 18201 n 320371 C/C (197-0)	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000208 0 13/02/2017 00				282,00	0,00		0019511 13/02/2017 00			282,00	CN 18202 n 320372 C/C (197-0)	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000209 0 13/02/2017 00				282,00	0,00		0019512 13/02/2017 00			282,00	CN 18203 n 320373 C/C (197-0)	0,00	
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0000210 0 13/02/2017 00				19.362,81	0,00		0019513 13/02/2017 00			19.362,81	CN 18204 n 320374 C/C (197-0)	0,00	
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0000211 0 13/02/2017 00				194.097,87	0,00		0019523 15/02/2017 00			194.097,87	DB OP 19523 C/C 3 (98-8)	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000212 0 13/02/2017 00				305,50	0,00		0019524 15/02/2017 00			194.097,87	DB OP 19524 C/C 2 (95-3)	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000213 0 13/02/2017 00				282,00	0,00		0019520 13/02/2017 00			305,50	CN 18207 n 320377 C/C (197-0)	0,00	
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000214 0 13/02/2017 00				235,00	0,00		0019521 13/02/2017 00			282,00	CN 18208 n 320378 C/C (197-0)	0,00	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000215 0 13/02/2017 00				235,00	0,00		0019538 16/02/2017 00			235,00	CN 18223 n 320393 C/C (197-0)	0,00	
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000216 0 13/02/2017 00				235,00	0,00		0019539 16/02/2017 00			235,00	CN 18224 n 320394 C/C (197-0)	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000217 0 13/02/2017 00				282,00	0,00		0019540 16/02/2017 00			235,00	CN 18225 n 320395 C/C (197-0)	0,00	
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000218 0 13/02/2017 00				235,00	0,00		0019522 13/02/2017 00			282,00	CN 18209 n 320379 C/C (197-0)	0,00	
								0019541 16/02/2017 00			235,00	CN 18226 n 320396 C/C (197-0)	0,00	



316



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadados			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000219	0	13/02/2017	00	6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
					6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000220	0	13/02/2017	00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000221	0	14/02/2017	00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000222	0	14/02/2017	00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000223	0	14/02/2017	00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000224	0	14/02/2017	00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000225	0	14/02/2017	00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
VÂNIA NEVES BARBOSA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000226	0	15/02/2017	00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
JARDSON GONÇALVES DA SILVA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000227	0	15/02/2017	00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000228	0	15/02/2017	00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00028 03.000 04 122 2001 2001 3390.30 13 00000229	1	16/02/2017	00	1.850,00	7,60	1.842,40	1.842,40	0,00	0,00	
					1.850,00	7,60	1.842,40	1.842,40	0,00	0,00	
						001 07/03/2017	0019644	07/03/2017	00	1.842,40	0,00
										1.842,40	0,00

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Nome do Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	VI Empenhado	VI Liquidado
145	PECAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOPEÇAS VEICULOS	0-Produtos (Estoque N	0-Produtos (Estoque N	1	1.842,40	1.834,83	
Bruno Claudino de Souza	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000230	0	17/02/2017	00	125,00	0,00	125,00
					125,00	0,00	125,00
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000231	0	17/02/2017	00	100,00	0,00	100,00
					100,00	0,00	100,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000232	0	17/02/2017	00	100,00	0,00	100,00
					100,00	0,00	100,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000233	0	17/02/2017	00	540,00	0,00	540,00
					540,00	0,00	540,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000234	0	20/02/2017	00	720,00	0,00	720,00
					720,00	0,00	720,00
MARIA DE FÁTIMA MARCENA DA COSTA	00003 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 00000235	0	20/02/2017	00	5.053,83	0,00	5.053,83
					5.053,83	0,00	5.053,83

347



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.			Liquidados			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc.	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000255 0 23/02/2017 00				6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00			6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
					300,00	0,00		300,00			300,00	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000256 0 23/02/2017 00				100,00	0,00		100,00			100,00	0,00	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000257 0 23/02/2017 00				125,00	0,00		125,00			125,00	0,00	0,00
Rodrigo César Pontes Adolfo	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000258 0 23/02/2017 00				900,00	0,00		900,00			900,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000259 0 23/02/2017 00				900,00	0,00		900,00			900,00	0,00	0,00
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0000260 1 24/02/2017 00				25.220,68	0,00		25.220,68			25.220,68	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 0000261 0 24/02/2017 00				1.028,40	0,00		1.028,40			1.028,40	0,00	0,00
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0000262 1 24/02/2017 00				500.000,00	0,00		500.000,00			500.000,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 0000263 0 24/02/2017 00				19.483,02	0,00		19.483,02			19.483,02	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 0000264 0 24/02/2017 00				405,74	0,00		405,74			405,74	0,00	0,00
Mariuce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000265 0 24/02/2017 00				300,00	0,00		300,00			300,00	0,00	0,00
WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E FREITAS	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000266 0 24/02/2017 00				120,00	0,00		120,00			120,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000267 0 24/02/2017 00				585,00	0,00		585,00			585,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	00059 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000268 1 24/02/2017 00				5.535,15	0,00		5.535,15			5.535,15	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	00059 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000269 0 24/02/2017 00				120,38	0,00		120,38			120,38	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000270 0 02/03/2017 00				625,00	0,00		625,00			625,00	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000271 0 02/03/2017 00				500,00	0,00		500,00			500,00	0,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago		Anulaç/Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.			Valor	Valor do Pagto		
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA									
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB									
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000272 0 02/03/2017 00					6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
						500,00	500,00	0,00	0,00	
						0019608 02/03/2017 00	500,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 0,00	70.000,00	0,00	0,00	
						0019959 18/04/2017 00	1.182,11	0,00	0,00	
						0020026 04/05/2017 00	1.259,11	0,00	0,00	
						0020353 20/06/2017 00	2.518,22	0,00	0,00	
						00420/06/2017 00	2.733,58	0,00	0,00	
						0020354 20/06/2017 00	2.733,58	0,00	0,00	
						00520/06/2017 00	25.581,03	0,00	0,00	
						0020356 20/06/2017 00	6.568,90	0,00	0,00	
						00610/08/2017 00	3.981,10	0,00	0,00	
						0021294 16/11/2017 00	14.206,45	0,00	0,00	
						0021386 27/11/2017 00	11.969,50	0,00	0,00	
						0021547 18/12/2017 00	30.000,00	0,00	0,00	
						00104/05/2017 00	5.147,65	0,00	0,00	
						0020026 04/05/2017 00	6.514,24	0,00	0,00	
						0020355 20/06/2017 00	9.176,40	0,00	0,00	
						0020699 10/08/2017 00	2.078,36	0,00	0,00	
						00416/11/2017 00	1.499,52	0,00	0,00	
						0021293 16/11/2017 00	2.380,84	0,00	0,00	
						00616/11/2017 00	3.202,99	0,00	0,00	
						0021294 16/11/2017 00	20.000,00	0,00	0,00	
						0021386 27/11/2017 00	3.546,33	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	1.300,66	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	7.324,15	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	7.828,86	0,00	0,00	
						0021294 16/11/2017 00	900,00	0,00	0,00	
						0021386 27/11/2017 00	900,00	0,00	0,00	
						00104/05/2017 00	305,50	0,00	0,00	
						0019615 03/03/2017 00	282,00	0,00	0,00	
						0019959 18/04/2017 00	282,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	305,50	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	282,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0011804/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						0020577 24/07/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00316/11/2017 00	235,00	0,00	0,00	
						00427/11/2017 00	235,00	0,00	0,0	



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulaç/An Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03-000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB					110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
					110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHÚ	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000285 0 06/03/2017 00				0,00	300,00	0019627 06/03/2017 00	500,00 CN 18290 n 320458 C/C (197-0)	0,00	0,00	
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000286 0 06/03/2017 00				0,00	300,00	0019628 06/03/2017 00	300,00 CN 18292 n 320459 C/C (197-0)	0,00	0,00	
ANA RAQUEL REGINA EVELINA LIMEIRA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000287 0 06/03/2017 00				0,00	100,00	0019629 06/03/2017 00	300,00 CN 18293 n 320460 C/C (197-0)	0,00	0,00	
BRAZ					0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000288 0 06/03/2017 00				0,00	100,00	0019630 06/03/2017 00	100,00 CN 18294 n 320461 C/C (197-0)	0,00	0,00	
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000289 0 06/03/2017 00				0,00	700,00	0019631 06/03/2017 00	100,00 CN 18295 n 320462 C/C (197-0)	0,00	0,00	
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000290 0 06/03/2017 00				0,00	700,00	0019625 06/03/2017 00	700,00	0,00	0,00	
ELKE TICIANA DE ARAUJO CARNEIRO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000291 0 07/03/2017 00				0,00	100,00	0019626 06/03/2017 00	700,00 CN 18288 n 320451 C/C (197-0)	0,00	0,00	
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000292 0 07/03/2017 00				0,00	100,00	0019632 07/03/2017 00	700,00 CN 18289 n 320452 C/C (197-0)	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000293 0 07/03/2017 00				0,00	305,50	0019633 07/03/2017 00	100,00 CN 18296 n 320463 C/C (197-0)	0,00	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000294 0 07/03/2017 00				0,00	282,00	0019634 07/03/2017 00	100,00 CN 18297 n 320464 C/C (197-0)	0,00	0,00	
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000295 0 07/03/2017 00				0,00	235,00	0019635 07/03/2017 00	305,50	0,00	0,00	
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000296 0 07/03/2017 00				0,00	282,00	0019636 07/03/2017 00	305,50 CN 18298 n 320465 C/C (197-0)	0,00	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000297 0 07/03/2017 00				0,00	235,00	0019637 07/03/2017 00	282,00 CN 18299 n 320466 C/C (197-0)	0,00	0,00	
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000298 0 07/03/2017 00				0,00	235,00	0019638 07/03/2017 00	235,00 CN 18300 n 320467 C/C (197-0)	0,00	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000299 0 07/03/2017 00				0,00	360,00	0019639 07/03/2017 00	235,00 CN 18301 n 320468 C/C (197-0)	0,00	0,00	
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000300 0 07/03/2017 00				0,00	150,00	0019640 07/03/2017 00	235,00 CN 18302 n 320469 C/C (197-0)	0,00	0,00	
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000301 0 07/03/2017 00				0,00	900,00	0019648 07/03/2017 00	282,00 CN 18303 n 320470 C/C (197-0)	0,00	0,00	
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000302 0 07/03/2017 00				0,00	900,00	0019649 07/03/2017 00	360,00	0,00	0,00	
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000303 0 07/03/2017 00				0,00	120,00	0019652 07/03/2017 00	150,00 CN 18312 n 320479 C/C (197-0)	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000304 0 09/03/2017 00				0,00	875,00	0019653 07/03/2017 00	900,00 CN 18313 n 320480 C/C (197-0)	0,00	0,00	
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000305 0 09/03/2017 00				0,00	700,00	0019655 09/03/2017 00	900,00 CN 18315 n 320482 C/C (197-0)	0,00	0,00	



354



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulaç/An Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E FREITAS	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000325	0 14/03/2017	00		110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
					0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL BOMFIM	00062 03.000 04 122 2001 3390.39 61 00000326	0 15/03/2017	00		0,00	2.950,40	2.950,40	2.950,40	0,00	0,00	
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA	00061 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000327	0 16/03/2017	00		0,00	279,81	279,81	279,81	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000328	0 17/03/2017	00		0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000329	0 17/03/2017	00		0,00	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000330	0 17/03/2017	00		0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000331	0 17/03/2017	00		0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000332	0 17/03/2017	00		0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000333	0 17/03/2017	00		0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000334	0 17/03/2017	00		0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000335	0 17/03/2017	00		0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
JOSE MELOQUADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000336	0 17/03/2017	00		0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000337	0 17/03/2017	00		0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000338	0 17/03/2017	00		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000339	0 17/03/2017	00		0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000340	0 20/03/2017	00		0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00001 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000341	0 22/03/2017	00		0,00	111.160,83	111.160,83	111.160,83	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00002 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000342	0 22/03/2017	00		0,00	39.100,49	39.100,49	39.100,49	0,00	0,00	
MINISTERIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 00000343	0 22/03/2017	00		0,00	29.319,58	29.319,58	29.319,58	0,00	0,00	





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	Anulaç/Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.					
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA								
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB								
Rodrigo César Pontes Adolfo	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000355 0 22/03/2017 00				110.879,41	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
					0,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
						100,00	0,00	0,00	
PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA	00028 03.000 04 122 2001 3390.30 13 00000356 2 23/03/2017 00				0,00	4.036,00	0,00	0,00	
					0,00	4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					0019739 22/03/2017 00	100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00	0,00	
						100,00	0,00	0,00	
					001 29/03/2017 0019780 29/03/2017 00	4.036,00	0,00	0,00	
						4.036,00	0,00		



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000368 0 24/03/2017 00				110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
					0,00	450,00	450,00	0,00	61.360,17		
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	00059 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000369 0 27/03/2017 00				0,00	227,95	227,95	0,00	0,00		
TRÂNSITO DA PARAÍBA					0,00	227,95	227,95	0,00	0,00		
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	00059 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000370 0 27/03/2017 00				0,00	227,95	227,95	0,00	0,00		
TRÂNSITO DA PARAÍBA					0,00	227,95	227,95	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000371 0 27/03/2017 00				0,00	305,50	305,50	0,00	0,00		
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000372 0 27/03/2017 00				0,00	282,00	282,00	0,00	0,00		
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000373 0 27/03/2017 00				0,00	282,00	282,00	0,00	0,00		
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000374 0 27/03/2017 00				0,00	235,00	235,00	0,00	0,00		
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000375 0 27/03/2017 00				0,00	235,00	235,00	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000376 0 28/03/2017 00				0,00	305,50	305,50	0,00	0,00		
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000377 0 28/03/2017 00				0,00	282,00	282,00	0,00	0,00		
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000378 0 28/03/2017 00				0,00	282,00	282,00	0,00	0,00		
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000379 0 28/03/2017 00				0,00	235,00	235,00	0,00	0,00		
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000380 0 28/03/2017 00				0,00	235,00	235,00	0,00	0,00		
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000381 0 28/03/2017 00				0,00	235,00	235,00	0,00	0,00		
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000382 0 28/03/2017 00				0,00	235,00	235,00	0,00	0,00		
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000383 0 28/03/2017 00				0,00	235,00	235,00	0,00	0,00		
YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000384 0 28/03/2017 00				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000385 0 28/03/2017 00				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00		
WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E FREITAS	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000386 0 28/03/2017 00				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		
ADRIANA GONÇALVES DE BARROS	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000387 0 28/03/2017 00				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadados			Total Pago	Amulção/Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
EDILENE ARAUJO MONTEIRO	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000388 0 28/03/2017	00	1.400,00	001	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 3190.13 99 00000389 0 28/03/2017	00	9.096,83	001	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		
NATHALIA CORREIA RODRIGUES	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000390 0 29/03/2017	00	2.245,83	001	0,00	2.245,83	2.245,83	0,00	0,00		
NATHALIA CORREIA RODRIGUES	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000391 0 29/03/2017	00	748,61	001	0,00	748,61	748,61	0,00	0,00		
NATHALIA CORREIA RODRIGUES	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000392 0 29/03/2017	00	1.497,23	001	0,00	1.497,23	1.497,23	0,00	0,00		
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000393 0 29/03/2017	00	3.011,52	001	0,00	3.011,52	3.011,52	0,00	0,00		
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000394 0 29/03/2017	00	1.003,84	001	0,00	1.003,84	1.003,84	0,00	0,00		
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000395 0 29/03/2017	00	2.007,68	001	0,00	2.007,68	2.007,68	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000396 0 29/03/2017	00	875,00	001	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00		
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000397 0 29/03/2017	00	700,00	001	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000398 0 29/03/2017	00	500,00	001	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000399 0 30/03/2017	00	750,00	001	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000400 0 30/03/2017	00	600,00	001	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
FABRÍCIO LOURENÇO DA SILVA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000401 0 30/03/2017	00	600,00	001	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000402 0 30/03/2017	00	600,00	001	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000403 0 30/03/2017	00	250,00	001	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000404 0 30/03/2017	00	200,00	001	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000405 0 30/03/2017	00	250,00	001	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
Mariluce Ribeiro de Sá	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000406 0 30/03/2017	00	250,00	001	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000407 0 30/03/2017	00	200,00	001	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
Severino Wagner Cardozo da Silva	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000408 0 30/03/2017	00	200,00	001	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000409 0 30/03/2017	00	200,00	001	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		

357
REGIO
CE



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
JARDSON GONÇALVES DA SILVA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000451 0 07/04/2017 00				110.879,41			6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
					0,00			500,00	500,00	0,00	0,00
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000452 0 07/04/2017 00				0,00			500,00	500,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000453 0 07/04/2017 00				0,00			375,00	375,00	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000454 0 07/04/2017 00				0,00			300,00	300,00	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000455 0 07/04/2017 00				0,00			300,00	300,00	0,00	0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DA PARAÍBA	00059 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000456 0 10/04/2017 00				0,00			228,47	228,47	0,00	0,00
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000457 0 10/04/2017 00				0,00			360,00	360,00	0,00	0,00
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000458 0 10/04/2017 00				0,00			315,00	315,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA	00061 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000459 0 10/04/2017 00				0,00			110,77	110,77	0,00	0,00
ÂNGELO BARROS ESTEVES EIRELI	00030 03.000 04 122 2001 3390.30 19 0000460 2 10/04/2017 00				0,00			2.819,70	2.819,70	0,00	0,00
ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000461 0 11/04/2017 00				0,00			100,00	100,00	0,00	0,00
GILVANA FEITOSA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000462 0 11/04/2017 00				0,00			120,00	120,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000463 0 11/04/2017 00				0,00			125,00	125,00	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000464 0 11/04/2017 00				0,00			100,00	100,00	0,00	0,00
Ivaldo Ferreira da Silva	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000465 0 11/04/2017 00				0,00			100,00	100,00	0,00	0,00
GLAUCIA DE SOUZA ABREU ALENCAR	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000466 0 11/04/2017 00				0,00			100,00	100,00	0,00	0,00
NETTECHEN ARAUJO DE MELO ANDRADE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000467 0 11/04/2017 00				0,00			100,00	100,00	0,00	0,00
VALDENI MENDES LUDUGERO	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000468 0 11/04/2017 00				0,00			100,00	100,00	0,00	0,00
JOSÉ RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000469 0 11/04/2017 00				0,00			300,00	300,00	0,00	0,00
NELCIONE GOMES SOARES	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000470 0 11/04/2017 00				0,00			300,00	300,00	0,00	0,00



369



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências		Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.		Liquidadados		Total Pago		AnulaçAo Pag.		A Pagar
	Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)	Dados do SubEmpenho e Pagamentos			
											Nº Parc	Data do SubEmp		
03-000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA														
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB					6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72		61.360,17		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000471 0 11/04/2017 00			120,00	0020173 22/05/2017 00		120,00		100,00 CN 18716 n 320866 C/C (197-0)			61.360,17		
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000472 0 11/04/2017 00			360,00	0019920 11/04/2017 00		360,00		120,00 0,00			0,00		
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000473 0 11/04/2017 00			360,00	0019921 11/04/2017 00		360,00		120,00 CN 18520 n 320677 C/C (197-0)			0,00		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000474 0 11/04/2017 00			240,00	0019932 11/04/2017 00		240,00		360,00 CN 18521 n 320678 C/C (197-0)			0,00		
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000475 0 11/04/2017 00			360,00	0019922 11/04/2017 00		360,00		360,00 CN 18530 n 320684 C/C (197-0)			0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000476 0 17/04/2017 00			1.250,00	0019923 11/04/2017 00		1.250,00		240,00 0,00			0,00		
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000477 0 17/04/2017 00			1.000,00	0019952 17/04/2017 00		1.000,00		360,00 CN 18523 n 320680 C/C (197-0)			0,00		
JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000478 0 17/04/2017 00			2.200,00	0019953 17/04/2017 00		2.200,00		1.250,00 CN 18537 n 320690 C/C (197-0)			0,00		
Severino Wagner Cardozo da Silva	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000479 0 17/04/2017 00			2.200,00	0019954 17/04/2017 00		2.200,00		1.000,00 CN 18538 n 320691 C/C (197-0)			0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000480 0 17/04/2017 00			390,00	0019955 17/04/2017 00		390,00		2.200,00 CN 18539 n 320692 C/C (197-0)			0,00		
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000481 0 17/04/2017 00			300,00	0019956 17/04/2017 00		300,00		2.200,00 CN 18540 n 320693 C/C (197-0)			0,00		
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	00053 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 00000482 2 17/04/2017 00			22.326,21	0019957 17/04/2017 00		22.326,21		390,00 0,00			0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000483 0 18/04/2017 00			305,50	0019964 18/04/2017 00		305,50		300,00 CN 18541 n 320694 C/C (197-0)			0,00		
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000484 0 18/04/2017 00			282,00	0019965 18/04/2017 00		282,00		300,00 CN 18542 n 320695 C/C (197-0)			0,00		
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000485 0 18/04/2017 00			282,00	0019966 18/04/2017 00		282,00		2.480,69 CN 18575 n 320727 C/C (197-0)			0,00		
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000486 0 18/04/2017 00			235,00	0019967 18/04/2017 00		235,00		2.480,69 CN 18756 n 320906 C/C (197-0)			0,00		
JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000487 0 18/04/2017 00			235,00	0019967 18/04/2017 00		235,00		2.480,69 CN 18927 n 321073 C/C (197-0)			0,00		
									2.480,69 CN 19017 n 321159 C/C (197-0)			0,00		
									2.480,69 CN 19198 n 321337 C/C (197-0)			0,00		
									2.480,69 CN 19324 n 321460 C/C (197-0)			0,00		
									2.480,69 CN 19479 n 309445 C/C (197-0)			0,00		
									2.480,69 CN 19667 n 321633 C/C (197-0)			0,00		
									2.480,69 CN 19828 n 321785 C/C (197-0)			0,00		
									305,50 0,00			0,00		
									305,50 CN 18552 n 320704 C/C (197-0)			0,00		
									282,00 0,00			0,00		
									282,00 CN 18553 n 320705 C/C (197-0)			0,00		
									282,00 0,00			0,00		
									282,00 CN 18554 n 320706 C/C (197-0)			0,00		
									235,00 0,00			0,00		
									235,00 CN 18555 n 320707 C/C (197-0)			0,00		
									235,00 0,00			0,00		



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Valor	Anulação Emp.	Liquidações		Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.			Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
					6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
					6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000488 0 18/04/2017 00				235,00	0,00	235,00	0019968 18/04/2017 00	235,00	CN 18556 n 320708 C/C I (97-0)	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00001 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000489 0 18/04/2017 00				111.802,32	0,00	111.802,32	0019969 18/04/2017 00	235,00	CN 18557 n 320709 C/C I (97-0)	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00002 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000490 0 18/04/2017 00				38.833,62	0,00	38.833,62	0019983 19/04/2017 00	111.802,32	DB OP 19983 C/C I (97-0)	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00007 03.000 04 122 2001 3190.16 99 00000491 0 18/04/2017 00				123,74	0,00	123,74	0019984 19/04/2017 00	38.833,62	DB OP 19984 C/C I (97-0)	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 00000492 0 18/04/2017 00				33.131,58	0,00	33.131,58	0019984 19/04/2017 00	123,74	DB OP 19984 C/C I (97-0)	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 3190.13 99 00000493 0 18/04/2017 00				1.609,59	0,00	1.609,59	0020029 05/05/2017 00	33.131,58	CN 18616 n 320767 C/C I (97-0)	0,00
MAIRA FERRAZ DE ARAÚJO	00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 00000494 2 18/04/2017 00				3.600,00	0,00	3.600,00	0020030 05/05/2017 00	1.609,59	CN 18617 n 320768 C/C I (97-0)	0,00
MAIRA FERRAZ DE ARAÚJO	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 00000495 2 18/04/2017 00				360,00	0,00	360,00	0019984 19/04/2017 00	1.609,59	CN 18617 n 320768 C/C I (97-0)	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000496 0 19/04/2017 00				180,00	0,00	180,00	0020067 20/04/2017 00	3.600,00	DB OP 20067 C/C I (97-0)	0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	00059 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000497 0 19/04/2017 00				228,47	0,00	228,47	0020198 24/05/2017 00	360,00	DB OP 20067 C/C I (97-0)	0,00
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000498 0 19/04/2017 00				700,00	0,00	700,00	0020449 22/06/2017 00	60,00	DB OP 20198 C/C I (97-0)	0,00
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000499 0 19/04/2017 00				300,00	0,00	300,00	0020449 22/06/2017 00	60,00	DB OP 20449 C/C I (97-0)	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000500 0 19/04/2017 00				120,00	0,00	120,00	0019981 20/04/2017 00	60,00	DB OP 20449 C/C I (97-0)	0,00
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA	00061 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000501 0 20/04/2017 00				207,93	0,00	207,93	0019982 20/04/2017 00	60,00	DB OP 20604 C/C I (97-0)	0,00
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000498 0 19/04/2017 00				700,00	0,00	700,00	0019975 19/04/2017 00	60,00	DB OP 20826 C/C I (97-0)	0,00
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000499 0 19/04/2017 00				300,00	0,00	300,00	0019980 20/04/2017 00	180,00	DB OP 20994 C/C I (97-0)	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000496 0 19/04/2017 00				180,00	0,00	180,00	0019974 19/04/2017 00	228,47	CN 18562 n 320714 C/C I (97-0)	0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	00059 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000497 0 19/04/2017 00				228,47	0,00	228,47	0019975 19/04/2017 00	228,47	CN 18563 n 320715 C/C I (97-0)	0,00
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000498 0 19/04/2017 00				700,00	0,00	700,00	0019980 20/04/2017 00	700,00	CN 18568 n 320720 C/C I (97-0)	0,00
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000499 0 19/04/2017 00				300,00	0,00	300,00	0019981 20/04/2017 00	300,00	CN 18569 n 320721 C/C I (97-0)	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000500 0 19/04/2017 00				120,00	0,00	120,00	0019982 20/04/2017 00	300,00	CN 18570 n 320722 C/C I (97-0)	0,00
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA	00061 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000501 0 20/04/2017 00				207,93	0,00	207,93	0019982 20/04/2017 00	120,00	CN 18570 n 320722 C/C I (97-0)	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000520 0 03/05/2017 00	00019	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000520 0 03/05/2017 00	00	110.879,41	6.155.433,00	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000520 0 03/05/2017 00	00019	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000520 0 03/05/2017 00	00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	61.360,17	
Leide Glaucia de Brito Barreto	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000521 0 03/05/2017 00	00019	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000521 0 03/05/2017 00	00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
SOLUCIONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	00021 03.000 04 122 2001 3390.30 07 0000522 0 03/05/2017 00	00021	03.000 04 122 2001 3390.30 07 0000522 0 03/05/2017 00	00	0,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000523 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000523 0 03/05/2017 00	00	0,00	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000524 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000524 0 03/05/2017 00	00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000525 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000525 0 03/05/2017 00	00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000526 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000526 0 03/05/2017 00	00	0,00	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000527 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000527 0 03/05/2017 00	00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000528 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000528 0 03/05/2017 00	00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	
Mariiluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000529 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000529 0 03/05/2017 00	00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000530 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000530 0 03/05/2017 00	00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000531 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000531 0 03/05/2017 00	00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000532 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000532 0 03/05/2017 00	00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000533 0 03/05/2017 00	00058	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000533 0 03/05/2017 00	00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
JUCIEL NEGÓCIOS IMOB. CONST. E INCORP. LTDA - ME	00047 03.000 04 122 2001 3390.39 41 0000534 2 03/05/2017 00	00047	03.000 04 122 2001 3390.39 41 0000534 2 03/05/2017 00	00	0,00	27.278,08	27.278,08	27.278,08	0,00	0,00	
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000535 0 03/05/2017 00	00017	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000535 0 03/05/2017 00	00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000536 0 03/05/2017 00	00017	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000536 0 03/05/2017 00	00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	



364



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.					
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA								
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB								
THAIS PRISCILLA TEIXEIRA DE LUCENA MENDES EIRELI - ME	00024 03.000 04 122 2001 3390.30 02 00000540	2	04/05/2017	00	0,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
						6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
						516,00	0,00	0,00	
					001 08/05/2017 0020068 08/05/2017	00	516,00	CN 18637 n 320786 C/C (97-0)	

Aquisições do Empenho									
Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado		
109	CAFÉ TORRADO E MOÍDO [PCT GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0-Produtos (Estoque N	0	50	294,00	294,00			
110	COPO DESCARTAVEL 180 ML MATERIAL DE [PACOTE.COM 100 UND]	0-Produtos (Estoque N	0	75	222,00	222,00			
AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 46 00000541	2	05/05/2017	00	150,00	0,00	0,00		
					150,00	0,00	0,00		
AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA	00028 03.000 04 122 2001 3390.30 13 00000542	2	05/05/2017	00	335,90	0,00	0,00		
					335,90	0,00	0,00		
					335,90	0,00	0,00		
					335,90	CN 18662 n 320811 C/C (97-0)	0,00		
					335,90	CN 18662 n 320811 C/C (97-0)	0,00		

Aquisições do Empenho									
Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado		
145	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOPEÇAS VEICULOS	0-Produtos (Estoque N	0	1	335,90	335,90			
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00017 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000543	0	05/05/2017	00	2.215,79	0,00	0,00		
					2.215,79	0,00	0,00		
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000544	0	05/05/2017	00	738,60	0,00	0,00		
					738,60	0,00	0,00		
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000545	0	05/05/2017	00	1.477,20	0,00	0,00		
					1.477,20	0,00	0,00		
Bruno Claudino de Souza	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000546	0	05/05/2017	00	125,00	0,00	0,00		
					125,00	0,00	0,00		
Bruno Claudino de Souza	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000547	0	05/05/2017	00	125,00	0,00	0,00		
					125,00	0,00	0,00		
					125,00	0,00	0,00		
					125,00	CN 18620 n 320771 C/C (97-0)	0,00		
					125,00	CN 18621 n 320772 C/C (97-0)	0,00		





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadados			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000548 0 08/05/2017 00				110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000549 0 08/05/2017 00				0,00	180,00	180,00	0,00	0,00		
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000550 0 08/05/2017 00				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000551 0 08/05/2017 00				0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000552 0 08/05/2017 00				0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000553 0 08/05/2017 00				0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000554 0 08/05/2017 00				0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000555 0 08/05/2017 00				0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000556 0 08/05/2017 00				0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000557 0 08/05/2017 00				0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000558 0 08/05/2017 00				0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000559 0 08/05/2017 00				0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
Mariulce Ribeiro de Sá	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000560 0 08/05/2017 00				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00		
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	00012 03.000 04 122 2001 3190.91 99 0000561 0 08/05/2017 00				0,00	203.342,05	203.342,05	0,00	0,00		
EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 61 0000562 2 10/05/2017 00				0,00	46.850,00	46.850,00	0,00	0,00		
JARDSON GONÇALVES DA SILVA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000563 0 10/05/2017 00				0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
SEBASTIÃO JOSELIO DE ARAUJO LEITE	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000564 0 10/05/2017 00				0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
VÂNIA NEVES BARBOSA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000565 0 10/05/2017 00				0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000566 0 10/05/2017 00				0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000567 0 10/05/2017 00				0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000568 0 10/05/2017 00				0,00	315,00	315,00	0,00	0,00		

267





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Dados do SubEmpenho e Pagamentos			A Pagamento
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)	
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA												
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB												
	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000569 0 10/05/2017 00	001	0020086	10/05/2017	00	6.158.472,06	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	20.953,72	61.360,17	61.360,17
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000570 0 10/05/2017 00	001	0020087	10/05/2017	00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000571 0 10/05/2017 00	001	0020088	10/05/2017	00	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000572 0 10/05/2017 00	001	0020089	10/05/2017	00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000573 0 10/05/2017 00	001	0020090	10/05/2017	00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mariúce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000574 0 10/05/2017 00	001	0020091	10/05/2017	00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000575 0 10/05/2017 00	001	0020092	10/05/2017	00	231,86	231,86	231,86	0,00	0,00	0,00	0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DA PARAIBA	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000576 0 11/05/2017 00	001	0020093	10/05/2017	00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000577 0 11/05/2017 00	001	0020095	15/05/2017	00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000578 0 11/05/2017 00	001	0020147	17/05/2017	00	42,28	42,28	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00
GILMARA MARQUES RODRIGUES ARAUJO	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000579 0 11/05/2017 00	001	0020123	15/05/2017	00	32,36	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00
MAGNA LUANA FERREIRA VIRGINIO	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000580 0 11/05/2017 00	001	0020124	15/05/2017	00	133,66	133,66	133,66	0,00	0,00	0,00	0,00
MARILENE OLIVEIRA DA SILVA	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000581 0 11/05/2017 00	001	0020125	15/05/2017	00	41,27	41,27	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDÉRIA VIANA DIAS	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000582 0 12/05/2017 00	001	0020131	12/06/2017	00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000583 0 15/05/2017 00	001	0020126	16/05/2017	00	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000584 0 15/05/2017 00	001	0020127	16/05/2017	00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000585 0 15/05/2017 00	001	0020128	16/05/2017	00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000586 0 15/05/2017 00	001	0020129	16/05/2017	00	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000587 0 15/05/2017 00	001	0020130	16/05/2017	00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000588 0 15/05/2017 00	001	0020131	16/05/2017	00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES		001			00							





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulaç/Ao Pag.	A Pagar			
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto				Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA														
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB														
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000589	0 15/05/2017	00	6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	61.360,17				
				6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	61.360,17				
Mariúce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000590	0 15/05/2017	00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00				
				235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00				
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000591	0 15/05/2017	00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00				
				235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00				
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000592	0 15/05/2017	00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00				
				235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00				
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000593	0 15/05/2017	00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00				
				180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00				
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000594	0 15/05/2017	00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00				
				585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00				
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000595	0 16/05/2017	00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00				
				625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00				
Victor Amaro Carneiro	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000596	0 16/05/2017	00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
Diego Bruno Gonçalves Macedo	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000597	0 16/05/2017	00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000598	0 16/05/2017	00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
NATHALIA CORREIA RODRIGUES	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000599	0 16/05/2017	00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000600	0 16/05/2017	00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000601	0 16/05/2017	00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
ELISABETE PIMENTA ARAUJO PAZ	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000602	0 16/05/2017	00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
FLAVIA LIMA VIEIRA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000603	0 17/05/2017	00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
ADJONE DE OLIVEIRA GOMES	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000604	0 17/05/2017	00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000605	0 18/05/2017	00	5.240,29	0,00	5.240,29	5.240,29	0,00	0,00	0,00				
				5.240,29	0,00	5.240,29	5.240,29	0,00	0,00	0,00				
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000606	0 18/05/2017	00	1.746,76	0,00	1.746,76	1.746,76	0,00	0,00	0,00				
				1.746,76	0,00	1.746,76	1.746,76	0,00	0,00	0,00				
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000607	0 18/05/2017	00	3.493,52	0,00	3.493,52	3.493,52	0,00	0,00	0,00				
				3.493,52	0,00	3.493,52	3.493,52	0,00	0,00	0,00				
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000608	0 22/05/2017	00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00				
				1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00				
				1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00				
				1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00				



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações		Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pago				Data do Pagto
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000626 0 23/05/2017 00				0,00		6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
					001	0020178	24/05/2017	305,50	0,00	0,00	
								305,50	CN 18721 n 320871 C/C (197-0)	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000627 0 23/05/2017 00				0,00		282,00	282,00	0,00	0,00	
					001	0020179	24/05/2017	282,00	0,00	0,00	
								282,00	CN 18722 n 320872 C/C (197-0)	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000628 0 23/05/2017 00				0,00		282,00	282,00	0,00	0,00	
					001	0020180	24/05/2017	282,00	0,00	0,00	
								282,00	CN 18723 n 320873 C/C (197-0)	0,00	
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000629 0 23/05/2017 00				0,00		235,00	235,00	0,00	0,00	
					001	0020181	24/05/2017	235,00	0,00	0,00	
								235,00	CN 18724 n 320874 C/C (197-0)	0,00	
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000630 0 23/05/2017 00				0,00		235,00	235,00	0,00	0,00	
					001	0020182	24/05/2017	235,00	0,00	0,00	
								235,00	CN 18725 n 320875 C/C (197-0)	0,00	
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000631 0 23/05/2017 00				0,00		235,00	235,00	0,00	0,00	
					001	0020183	24/05/2017	235,00	0,00	0,00	
								235,00	CN 18726 n 320876 C/C (197-0)	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000632 0 23/05/2017 00				0,00		305,50	305,50	0,00	0,00	
					001	0020184	24/05/2017	305,50	0,00	0,00	
								305,50	CN 18727 n 320877 C/C (197-0)	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000633 0 23/05/2017 00				0,00		282,00	282,00	0,00	0,00	
					001	0020185	24/05/2017	282,00	0,00	0,00	
								282,00	CN 18728 n 320878 C/C (197-0)	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000634 0 23/05/2017 00				0,00		282,00	282,00	0,00	0,00	
					001	0020186	24/05/2017	282,00	0,00	0,00	
								282,00	CN 18729 n 320879 C/C (197-0)	0,00	
Mariluce Ribeiro de Sá	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000635 0 24/05/2017 00				0,00		875,00	875,00	0,00	0,00	
					001	0020177	24/05/2017	875,00	0,00	0,00	
								875,00	CN 18720 n 320870 C/C (197-0)	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000636 0 24/05/2017 00				0,00		180,00	180,00	0,00	0,00	
					001	0020187	24/05/2017	180,00	0,00	0,00	
								180,00	CN 18730 n 320880 C/C (197-0)	0,00	
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000637 0 24/05/2017 00				0,00		120,00	120,00	0,00	0,00	
					001	0020188	24/05/2017	120,00	0,00	0,00	
								120,00	CN 18731 n 320881 C/C (197-0)	0,00	
Amia Administradora de Bens Imóveis LTDA	00047 03.000 04 122 2001 3390.39 41 0000638 2 24/05/2017 00				0,00		5.354,30	4.439,35	0,00	914,95	
					001	03/08/2017	0020656	03/08/2017	779,55	CN 19092 n 321216 C/C (197-0)	0,00
					002	11/09/2017	0020898	11/09/2017	914,95	DB OP 20898 C/C 1 (197-0)	0,00
					003	02/10/2017	0021032	02/10/2017	914,95	CN 19386 n 321522 C/C (197-0)	0,00
					004	01/11/2017	0021241	01/11/2017	914,95	CN 19550 n 309513 C/C (197-0)	0,00
					005	01/12/2017	0021435	01/12/2017	914,95	CN 19686 n 321646 C/C (197-0)	0,00
Amia Administradora de Bens Imóveis LTDA	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 41 0000639 0 24/05/2017 00				0,00		1.050,35	1.050,35	0,00	0,00	
					001	0020464	07/07/2017	1.050,35	0,00	0,00	
					002	0020656	03/08/2017	135,40	CN 18933 n 321079 C/C (197-0)	0,00	
								135,40	CN 19092 n 321216 C/C (197-0)	0,00	
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000640 0 26/05/2017 00				0,00		700,00	700,00	0,00	0,00	
					001	0020221	29/05/2017	700,00	0,00	0,00	
								700,00	CN 18750 n 320900 C/C (197-0)	0,00	
ADJONE DE OLIVEIRA GOMES	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000641 0 26/05/2017 00				0,00		700,00	700,00	0,00	0,00	
					001	0020222	29/05/2017	700,00	0,00	0,00	
								700,00	CN 18751 n 320901 C/C (197-0)	0,00	
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000642 0 26/05/2017 00				0,00		700,00	700,00	0,00	0,00	
					001	0020223	29/05/2017	700,00	0,00	0,00	
								700,00	CN 18752 n 320902 C/C (197-0)	0,00	
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000643 0 26/05/2017 00				0,00		700,00	700,00	0,00	0,00	
					001	0020224	29/05/2017	700,00	0,00	0,00	
								700,00	CN 18753 n 320903 C/C (197-0)	0,00	
CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA	00043 03.000 04 122 2001 3390.39 61 0000644 2 29/05/2017 00				1.896,00		5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	



374



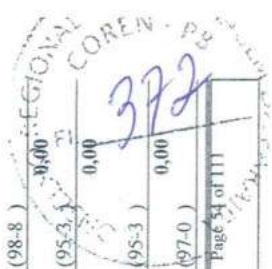
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidado			Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	Anulaç. Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto			
					Nº Parc	Data do SubEmp	Orig Rec.	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)	
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA					110.879,41	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB					110.879,41	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
Mariiluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390,93 99 00000645 0 29/05/2017 00	001	31/05/2017	0020234	00	0020234	31/05/2017	00	432,00	CN 18764 n 320914 C/C (97-0)
	00057 03.000 04 122 2001 3390,93 99 00000646 0 29/05/2017 00	001	08/06/2017	0020299	00	0020299	08/06/2017	00	360,00	CN 18817 n 320966 C/C (97-0)
	00057 03.000 04 122 2001 3390,93 99 00000647 0 29/05/2017 00	003	11/07/2017	0020500	00	0020500	11/07/2017	00	2.160,00	CN 18969 n 321113 C/C (97-0)
	00057 03.000 04 122 2001 3390,93 99 00000648 0 29/05/2017 00	004	25/10/2017	0021160	00	0021160	25/10/2017	00	672,00	CN 19482 n 309448 C/C (97-0)
	00057 03.000 04 122 2001 3390,93 99 00000649 0 29/05/2017 00	005	25/10/2017	0021161	00	0021161	25/10/2017	00	720,00	CN 19483 n 309449 C/C (97-0)
	00057 03.000 04 122 2001 3390,93 99 00000650 0 30/05/2017 00	006	16/11/2017	0021290	00	0021290	16/11/2017	00	960,00	CN 19593 n 321559 C/C (97-0)
							450,00		450,00	0,00
							450,00		450,00	0,00
Mariiluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390,93 99 00000646 0 29/05/2017 00	001	00	0020235	00	0020235	31/05/2017	00	150,00	CN 18765 n 320915 C/C (97-0)
							150,00		150,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390,93 99 00000647 0 29/05/2017 00	001	00	0020236	00	0020236	31/05/2017	00	150,00	CN 18766 n 320916 C/C (97-0)
							180,00		180,00	0,00
Alan Dionizio Carneiro	00057 03.000 04 122 2001 3390,93 99 00000648 0 29/05/2017 00	001	00	0020237	00	0020237	31/05/2017	00	180,00	CN 18767 n 320917 C/C (97-0)
							150,00		150,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390,93 99 00000649 0 29/05/2017 00	001	00	0020238	00	0020238	31/05/2017	00	150,00	CN 18768 n 320918 C/C (97-0)
							180,00		180,00	0,00
GIRELNO FRANÇA DE CARVALHO	00019 03.000 04 122 2001 3390,14 99 00000650 0 30/05/2017 00	001	00	0020239	00	0020239	31/05/2017	00	180,00	CN 18769 n 320919 C/C (97-0)
							600,00		600,00	0,00
Marcos Paulo Schlinz e Silva	00019 03.000 04 122 2001 3390,14 99 00000651 0 30/05/2017 00	001	00	0020227	00	0020227	30/05/2017	00	600,00	CN 18757 n 320907 C/C (97-0)
							1.000,00		1.000,00	0,00
JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	00019 03.000 04 122 2001 3390,14 99 00000652 0 30/05/2017 00	001	00	0020228	00	0020228	30/05/2017	00	1.000,00	CN 18758 n 320908 C/C (97-0)
							1.000,00		1.000,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390,14 99 00000653 0 30/05/2017 00	001	00	0020229	00	0020229	30/05/2017	00	1.000,00	CN 18759 n 320909 C/C (97-0)
							375,00		375,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00019 03.000 04 122 2001 3390,14 99 00000654 0 30/05/2017 00	001	00	0020230	00	0020230	30/05/2017	00	375,00	CN 18760 n 320910 C/C (97-0)
							300,00		300,00	0,00
JOSÉ RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO	00019 03.000 04 122 2001 3390,14 99 00000655 0 31/05/2017 00	001	00	0020231	00	0020231	30/05/2017	00	300,00	CN 18761 n 320911 C/C (97-0)
							300,00		300,00	0,00
ALYSSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA	00019 03.000 04 122 2001 3390,14 99 00000656 0 31/05/2017 00	001	00	0020232	00	0020232	31/05/2017	00	300,00	CN 18762 n 320912 C/C (97-0)
DE SA							300,00		300,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390,39 57 00000657 0 31/05/2017 00	001	00	0020233	00	0020233	31/05/2017	00	300,00	CN 18763 n 320913 C/C (97-0)
							1.092,30		1.092,30	0,00
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310,41 99 00000658 0 31/05/2017 00	001	00	0020257	00	0020257	31/05/2017	00	1.092,30	DB OP 20257 C/C 3 (98-8)
							17.170,35		17.170,35	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390,39 57 00000659 0 31/05/2017 00	001	00	0020258	00	0020258	31/05/2017	00	17.170,35	DB OP 20258 C/C 3 (98-8)
							11.914,91		11.914,91	0,00
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310,41 99 00000660 0 31/05/2017 00	001	00	0020259	00	0020259	31/05/2017	00	11.914,91	DB OP 20259 C/C 2 (95-3)
							88.404,74		88.404,74	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390,39 57 00000661 0 31/05/2017 00	001	00	0020260	00	0020260	31/05/2017	00	88.404,74	DB OP 20260 C/C 2 (95-3)
							407,02		407,02	0,00
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310,41 99 00000662 0 31/05/2017 00	001	00	0020261	00	0020261	31/05/2017	00	407,02	DB OP 20261 C/C 1 (97-0)





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Historico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação		Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	Anulaç/An Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data		Orig. Rec.	Valor			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA									
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB									
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000662 0 31/05/2017 00						6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
							6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000663 0 31/05/2017 00						24.232,38	0,00	0,00
							24.232,38	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000664 0 31/05/2017 00						1.583,78	0,00	0,00
							1.583,78	0,00	0,00
ANA RAQUEL REGINA EVELINA LIMEIRA BRAZ	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000665 0 01/06/2017 00						9.667,57	0,00	0,00
							9.667,57	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000666 0 01/06/2017 00						6.437,01	0,00	0,00
							6.437,01	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00005 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000667 0 01/06/2017 00						2.145,67	0,00	0,00
							2.145,67	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000669 0 01/06/2017 00						77.946,57	0,00	0,00
							77.946,57	0,00	0,00
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000670 0 01/06/2017 00						120,00	0,00	0,00
							120,00	0,00	0,00
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000671 0 01/06/2017 00						360,00	0,00	0,00
							360,00	0,00	0,00
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000672 0 01/06/2017 00						360,00	0,00	0,00
							360,00	0,00	0,00
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000673 0 01/06/2017 00						360,00	0,00	0,00
							360,00	0,00	0,00
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL BOMFIM	00062 03.000 04 122 2001 3390.39 61 0000674 0 02/06/2017 00						2.868,00	0,00	0,00
							2.868,00	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						29.195,00	0,00	0,00
							29.195,00	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00028 03.000 04 122 2001 3390.30 13 0000676 2 05/06/2017 00						14.174,00	0,00	0,00
							14.174,00	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 46 0000677 2 05/06/2017 00						10.769,19	0,00	0,00
							10.769,19	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						21.093,51	3.054,92	3.092,35
							21.093,51	3.054,92	3.092,35
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						2.987,97	0,00	0,00
							2.987,97	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						3.632,01	0,00	0,00
							3.632,01	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						4.643,58	0,00	0,00
							4.643,58	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						3.054,92	0,00	0,00
							3.054,92	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						3.720,11	0,00	0,00
							3.720,11	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						8.272,19	3.948,80	77,31
							8.272,19	3.948,80	77,31
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						74,70	0,00	0,00
							74,70	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						90,80	0,00	0,00
							90,80	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						116,09	0,00	0,00
							116,09	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						76,37	0,00	0,00
							76,37	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						76,37	0,00	0,00
							76,37	0,00	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	00020 03.000 04 122 2001 3390.30 01 0000675 2 05/06/2017 00						3.872,43	0,00	0,00
							3.872,43	0,00	0,00

373

Handwritten signature



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações		Total Pago	Anulação/Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
							Nº Parc.				Data do SubEmp
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00			6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00			6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
Alan Dionizio Carneiro	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000678 0 05/06/2017 00	250,00	0,00	250,00	006 12/12/2017	0021496 12/12/2017	00	93,00	CN 19740 n 321698 C/C (197-0)	0,00	
	008 21/12/2017	0021576 21/12/2017	00	250,00	00	3.872,43	CN 19832 n 321762 C/C (197-0)	0,00		0,00	
	001	0020262 06/06/2017	00	250,00	00	250,00	CN 18781 n 320931 C/C (197-0)	0,00		0,00	
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000679 0 05/06/2017 00	250,00	0,00	250,00	001	0020263 06/06/2017	00	250,00	CN 18782 n 320932 C/C (197-0)	0,00	
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000680 0 05/06/2017 00	200,00	0,00	200,00	001	0020264 06/06/2017	00	200,00	CN 18783 n 320933 C/C (197-0)	0,00	
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000681 0 05/06/2017 00	200,00	0,00	200,00	001	0020265 06/06/2017	00	200,00	CN 18784 n 320934 C/C (197-0)	0,00	
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000682 0 05/06/2017 00	200,00	0,00	200,00	001	0020266 06/06/2017	00	200,00	CN 18785 n 320935 C/C (197-0)	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000683 0 05/06/2017 00	250,00	0,00	250,00	001	0020267 06/06/2017	00	250,00	CN 18786 n 320936 C/C (197-0)	0,00	
Mariuce Ribeiro de Sá	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000684 0 05/06/2017 00	250,00	0,00	250,00	001	0020268 06/06/2017	00	250,00	CN 18787 n 320937 C/C (197-0)	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000685 0 05/06/2017 00	250,00	0,00	250,00	001	0020269 06/06/2017	00	250,00	CN 18788 n 320938 C/C (197-0)	0,00	
MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000686 0 05/06/2017 00	250,00	0,00	250,00	001	0020270 06/06/2017	00	250,00	CN 18789 n 320939 C/C (197-0)	0,00	
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000687 0 05/06/2017 00	250,00	0,00	250,00	001	0020271 06/06/2017	00	250,00	CN 18790 n 320940 C/C (197-0)	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000688 0 05/06/2017 00	305,50	0,00	305,50	001	0020275 06/06/2017	00	305,50	CN 18795 n 320945 C/C (197-0)	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000689 0 05/06/2017 00	282,00	0,00	282,00	001	0020276 06/06/2017	00	282,00	CN 18796 n 320946 C/C (197-0)	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000690 0 05/06/2017 00	282,00	0,00	282,00	001	0020277 06/06/2017	00	282,00	CN 18797 n 320947 C/C (197-0)	0,00	
Mariuce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000691 0 05/06/2017 00	235,00	0,00	235,00	001	0020278 06/06/2017	00	235,00	CN 18798 n 320948 C/C (197-0)	0,00	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000692 0 05/06/2017 00	235,00	0,00	235,00	001	0020279 06/06/2017	00	235,00	CN 18799 n 320949 C/C (197-0)	0,00	
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000693 0 05/06/2017 00	235,00	0,00	235,00	001	0020280 06/06/2017	00	235,00	CN 18800 n 320950 C/C (197-0)	0,00	
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000694 0 05/06/2017 00	235,00	0,00	235,00	001	0020281 06/06/2017	00	235,00	CN 18801 n 320951 C/C (197-0)	0,00	
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000695 0 06/06/2017 00	200,00	0,00	200,00	001	0020282 07/06/2017	00	200,00	CN 18802 n 320952 C/C (197-0)	0,00	
ADJONE DE OLIVEIRA GOMES	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000696 0 06/06/2017 00	200,00	0,00	200,00	001	0020283 07/06/2017	00	200,00	CN 18803 n 320953 C/C (197-0)	0,00	
EDCARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000697 0 06/06/2017 00	600,00	0,00	600,00	001	0020284 07/06/2017	00	600,00	CN 18804 n 320954 C/C (197-0)	0,00	
ALISSON PASCHOAL CAMARA TORQUATO	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000698 0 06/06/2017 00	600,00	0,00	600,00	001	0020284 07/06/2017	00	600,00	CN 18804 n 320954 C/C (197-0)	0,00	





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Historico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação		Anulação Emp.	Liquidações		Total Pago	Anulaç. Ao Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data		Orig. Rec.	Valor				Nº Pagto
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA										
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB										
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000728 0 19/06/2017 00	001	0020360	20/06/2017	00	150,00	CN 18866 n 321013 C/C (97-0)	180,00	0,00	61.360,17
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000729 0 20/06/2017 00	001	0020361	20/06/2017	00	180,00	CN 18867 n 321014 C/C (97-0)	180,00	0,00	61.360,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000730 0 20/06/2017 00	001	0020471	07/07/2017	00	2.430,56	CN 18939 n 321085 C/C (97-0)	2.430,56	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000731 0 20/06/2017 00	001	0020455	04/07/2017	00	14.683,74	CN 18930 n 321076 C/C (97-0)	14.683,74	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000732 0 20/06/2017 00	001	0020473	07/07/2017	00	34.056,39	CN 18941 n 321087 C/C (97-0)	34.056,39	0,00	0,00
			3.910,73	20.043,67		20.043,67				0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000733 0 20/06/2017 00	001	0020362	29/06/2017	00	7.984,81	DB OP 20362 C/C (97-0)	8.945,69	0,00	0,00
			1.303,58	6.681,23		6.681,23				0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00057 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0000734 0 20/06/2017 00	001	0020363	29/06/2017	00	4.174,29	DB OP 20363 C/C (97-0)	2.981,90	0,00	0,00
			0,00	4.174,29		4.174,29				0,00
CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL BOMFIM	00062 03.000 04 122 2001 3390.39 61 0000735 0 21/06/2017 00	002	0020431	29/06/2017	00	3.360,00	DB OP 20431 C/C (97-0)	2.302,76	0,00	0,00
			0,00	3.360,00		3.360,00				0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000736 0 22/06/2017 00	001	0020368	22/06/2017	00	125,00	CN 18869 n 321015 C/C (97-0)	125,00	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000737 0 22/06/2017 00	001	0020374	22/06/2017	00	100,00	CN 18875 n 321021 C/C (97-0)	125,00	0,00	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000738 0 22/06/2017 00	001	0020375	22/06/2017	00	100,00	CN 18876 n 321022 C/C (97-0)	100,00	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000739 0 22/06/2017 00	001	0020376	22/06/2017	00	120,00	CN 18877 n 321023 C/C (97-0)	100,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000740 0 22/06/2017 00	001	0020377	26/06/2017	00	180,00	CN 18878 n 321024 C/C (97-0)	120,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000741 0 22/06/2017 00	001	0020378	26/06/2017	00	180,00	CN 18879 n 321025 C/C (97-0)	180,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000742 0 22/06/2017 00	001	0020379	26/06/2017	00	180,00	CN 18880 n 321026 C/C (97-0)	180,00	0,00	0,00
Mariatuce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000743 0 22/06/2017 00	001	0020380	26/06/2017	00	600,00	CN 18881 n 321027 C/C (97-0)	180,00	0,00	0,00
			0,00	600,00		600,00		600,00		0,00

Page 59 of 111

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba CNPJ: 07.647.181/0001-91. Av. Maximiliano Figueiredo, 36, 3 And. Cep: 58013470 Centro, João Pessoa-PB fone: (33)31022-0800

377



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências		Dados do Empenho/Liquidação		Anulação Emp.		Liquidadados		Total Pago		Anulação Pag.		A Pagar
	Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec	Valor do Pagto	Orig Rec	Documentos Financeiros (*)	
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
				6.309.757,92		110.879,41		6.155.433,00		6.158.472,06		20.953,72	61.360,17
				6.309.757,92		110.879,41		6.155.433,00		6.158.472,06		20.953,72	61.360,17
Ronaldo Miguel Beserra	00057	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000744 0 22/06/2017	00	585,00	001	0,00	0020381	26/06/2017	00	600,00	CN 18882 n 321028 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E FREITAS	00057	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000745 0 26/06/2017	00	120,00	001	0,00	0020382	26/06/2017	00	585,00	CN 18883 n 321029 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
								120,00		120,00		0,00	0,00
WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E FREITAS	00057	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000746 0 26/06/2017	00	120,00	001	0,00	0020383	26/06/2017	00	120,00	CN 18884 n 321030 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00018	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000747 0 26/06/2017	00	700,00	001	0,00	0020384	26/06/2017	00	700,00	CN 18885 n 321031 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
SEBASTIÃO JOSELIO DE ARAUJO LEITE	00018	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000748 0 26/06/2017	00	700,00	001	0,00	0020391	26/06/2017	00	700,00	CN 18891 n 321037 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Wellyson Souza do Nascimento	00019	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000749 0 26/06/2017	00	700,00	001	0,00	0020392	26/06/2017	00	700,00	CN 18892 n 321038 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000750 0 26/06/2017	00	250,00	001	0,00	0020393	26/06/2017	00	700,00	CN 18893 n 321039 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00017	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000751 0 26/06/2017	00	250,00	001	0,00	0020394	26/06/2017	00	250,00	CN 18894 n 321040 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00017	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000752 0 26/06/2017	00	250,00	001	0,00	0020395	28/06/2017	00	250,00	CN 18895 n 321041 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	00018	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000753 0 26/06/2017	00	200,00	001	0,00	0020396	28/06/2017	00	250,00	CN 18896 n 321042 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES	00018	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000754 0 26/06/2017	00	200,00	001	0,00	0020397	28/06/2017	00	200,00	CN 18897 n 321043 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
ELKE TÍCIANA DE ARAUJO CARNEIRO	00018	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000755 0 26/06/2017	00	200,00	001	0,00	0020398	28/06/2017	00	200,00	CN 18898 n 321044 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	00018	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000756 0 26/06/2017	00	200,00	001	0,00	0020399	28/06/2017	00	200,00	CN 18899 n 321045 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000757 0 26/06/2017	00	200,00	001	0,00	0020400	28/06/2017	00	200,00	CN 18900 n 321046 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
ANA RAQUEL REGINA EVELINA LIMEIRA BRAZ	00018	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000758 0 27/06/2017	00	100,00	001	0,00	0020401	28/06/2017	00	200,00	CN 18901 n 321047 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000759 0 27/06/2017	00	360,00	001	0,00	0020403	28/06/2017	00	100,00	CN 18903 n 321049 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000760 0 27/06/2017	00	315,00	001	0,00	0020404	28/06/2017	00	360,00	CN 18904 n 321050 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000761 0 27/06/2017	00	120,00	001	0,00	0020405	28/06/2017	00	315,00	CN 18905 n 321051 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00057	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000762 0 27/06/2017	00	150,00	001	0,00	0020406	28/06/2017	00	120,00	CN 18906 n 321052 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA	00057	03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000763 0 27/06/2017	00	120,00	001	0,00	0020407	28/06/2017	00	150,00	CN 18907 n 321053 C/C 1(97-0)	0,00	0,00



378



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidados			Total Pago	Amulção/Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000764 0 28/06/2017 00	001	0020408	28/06/2017	00	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
						6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000765 0 28/06/2017 00	001	0020411	28/06/2017	00	305,50	305,50	0,00	0,00		
						305,50	305,50	0,00	0,00		
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000766 0 28/06/2017 00	001	0020412	28/06/2017	00	282,00	282,00	0,00	0,00		
						282,00	282,00	0,00	0,00		
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000767 0 28/06/2017 00	001	0020413	28/06/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00		
						235,00	235,00	0,00	0,00		
PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000768 0 28/06/2017 00	001	0020414	28/06/2017	00	100,00	100,00	0,00	0,00		
						100,00	100,00	0,00	0,00		
Vilma de Araújo Guimarães	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000769 0 28/06/2017 00	001	0020415	29/06/2017	00	100,00	100,00	0,00	0,00		
						100,00	100,00	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000770 0 28/06/2017 00	001	0020416	29/06/2017	00	875,00	875,00	0,00	0,00		
						875,00	875,00	0,00	0,00		
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000771 0 28/06/2017 00	001	0020417	29/06/2017	00	700,00	700,00	0,00	0,00		
						700,00	700,00	0,00	0,00		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000772 0 28/06/2017 00	001	0020418	29/06/2017	00	700,00	700,00	0,00	0,00		
						700,00	700,00	0,00	0,00		
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000773 0 28/06/2017 00	001	0020419	29/06/2017	00	100,00	100,00	0,00	0,00		
						100,00	100,00	0,00	0,00		
VÂNIA NEVES BARBOSA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000774 0 28/06/2017 00	001	0020420	29/06/2017	00	900,00	900,00	0,00	0,00		
						900,00	900,00	0,00	0,00		
JARDSON GONÇALVES DA SILVA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000775 0 28/06/2017 00	001	0020421	29/06/2017	00	900,00	900,00	0,00	0,00		
						900,00	900,00	0,00	0,00		
SEBASTIÃO JOSELO DE ARAUJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000776 0 28/06/2017 00	001	0020422	29/06/2017	00	900,00	900,00	0,00	0,00		
						900,00	900,00	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000777 0 28/06/2017 00	001	0020423	29/06/2017	00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		
						1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000778 0 29/06/2017 00	001	0020465	07/07/2017	00	305,50	305,50	0,00	0,00		
						305,50	305,50	0,00	0,00		
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000779 0 29/06/2017 00	001	0020424	29/06/2017	00	282,00	282,00	0,00	0,00		
						282,00	282,00	0,00	0,00		
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000780 0 29/06/2017 00	001	0020425	29/06/2017	00	282,00	282,00	0,00	0,00		
						282,00	282,00	0,00	0,00		
EMPRESA SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00048 03.000 04 122 2001 3390.39 43 0000781 0 29/06/2017 00	001	0020426	29/06/2017	00	19.800,00	16.586,40	0,00	3.213,60		
						19.800,00	16.586,40	0,00	3.213,60		
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0000782 0 29/06/2017 00	001	0020703	14/08/2017	00	15.874,09	15.874,09	0,00	0,00		
						15.874,09	15.874,09	0,00	0,00		
						0,00	3.300,00	0,00	0,00		
						0,00	3.300,00	0,00	0,00		
						0,00	3.300,00	0,00	0,00		
						0,00	3.300,00	0,00	0,00		
						0,00	3.386,40	0,00	0,00		





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pago	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000783 0 29/06/2017 00	0001	0020460	30/06/2017	00	6.158.472,06	6.158.472,06	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0000784 0 29/06/2017 00	0001	0020461	30/06/2017	00	6.946,25	6.946,25	6.946,25	0,00	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0000785 0 29/06/2017 00	0001	0020462	30/06/2017	00	69.363,66	69.363,66	69.363,66	0,00	0,00	
EDCARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000786 0 03/07/2017 00	0001	0020463	30/06/2017	00	92,80	92,80	92,80	0,00	0,00	
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000787 0 03/07/2017 00	0001	0020454	03/07/2017	00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000788 0 03/07/2017 00	0001	0020481	10/07/2017	00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
RAYRA MAXIANA SANTOS BESERRA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000789 0 03/07/2017 00	0001	0020482	10/07/2017	00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000790 0 03/07/2017 00	0001	0020483	10/07/2017	00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000791 0 04/07/2017 00	0001	0020475	10/07/2017	00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000792 0 05/07/2017 00	0001	0020484	10/07/2017	00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000793 0 05/07/2017 00	0001	0020476	10/07/2017	00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000794 0 05/07/2017 00	0001	0020477	10/07/2017	00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000795 0 07/07/2017 00	0001	0020478	10/07/2017	00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
Bruno Claudino de Souza	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000796 0 07/07/2017 00	0001	0020479	10/07/2017	00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000797 0 07/07/2017 00	0001	0020480	10/07/2017	00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000798 0 07/07/2017 00	0001	0020485	10/07/2017	00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000799 0 07/07/2017 00	0001	0020486	10/07/2017	00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000800 0 07/07/2017 00	0001	0020487	10/07/2017	00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000801 0 10/07/2017 00	0001	0020488	10/07/2017	00	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000802 0 10/07/2017 00	0001	0020489	10/07/2017	00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidações			Anulação Emp.		Dados do SubEmpenho e Pagamentos		A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec.	Total Pago	Anulaç. Ao Pag.		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA												
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB												
Mariuce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000803 0	10/07/2017	00	235,00	001	0020491	10/07/2017	00	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000804 0	10/07/2017	00	235,00	001	0020492	10/07/2017	00	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000805 0	10/07/2017	00	282,00	001	0020493	10/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000806 0	10/07/2017	00	235,00	001	0020494	10/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000807 0	10/07/2017	00	235,00	001	0020495	10/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000808 0	10/07/2017	00	235,00	001	0020496	10/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000809 0	10/07/2017	00	63,50	001	0020497	10/07/2017	00	63,50	63,50	0,00	0,00
	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000810 0	10/07/2017	00	34,56	001	0020498	10/07/2017	00	34,56	34,56	0,00	0,00
PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000811 0	11/07/2017	00	900,00	001	0020505	13/07/2017	00	900,00	900,00	0,00	0,00
	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000812 0	11/07/2017	00	900,00	001	0020506	13/07/2017	00	900,00	900,00	0,00	0,00
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000813 0	11/07/2017	00	125,00	001	0020507	13/07/2017	00	125,00	125,00	0,00	0,00
	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000814 0	11/07/2017	00	150,00	001	0020508	13/07/2017	00	150,00	150,00	0,00	0,00
Bruno Claudino de Souza	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000815 0	11/07/2017	00	120,00	001	0020509	13/07/2017	00	120,00	120,00	0,00	0,00
	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000816 0	11/07/2017	00	305,50	001	0020510	13/07/2017	00	305,50	305,50	0,00	0,00
Alan Dionizão Carneiro	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000817 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020511	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000818 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020512	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
Alan Dionizão Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000819 0	11/07/2017	00	282,00	001	0020513	13/07/2017	00	282,00	282,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000820 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020514	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000821 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020515	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000822 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020516	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000823 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020517	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000824 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020518	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
Mariuce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000825 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020519	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000826 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020520	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000827 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020521	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000828 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020522	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000829 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020523	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000830 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020524	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000831 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020525	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000832 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020526	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000833 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020527	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000834 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020528	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
Alan Dionizão Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000835 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020529	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000836 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020530	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000837 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020531	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00
	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000838 0	11/07/2017	00	235,00	001	0020532	13/07/2017	00	235,00	235,00	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Historico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações		Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Data do Pagto			
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA									
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB									
		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA L.TDA	00053 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 61 0000825 0 12/07/2017 00	001		0020518 13/07/2017 00	0,00	235,00	8.806,08	8.806,08	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000826 0 13/07/2017 00	001		0020566 19/07/2017 00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000827 0 13/07/2017 00	002		0020788 28/08/2017 00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000828 0 13/07/2017 00	003		0020958 20/09/2017 00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000829 0 13/07/2017 00	004		0021158 25/10/2017 00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000830 0 13/07/2017 00	005		0020526 14/07/2017 00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000831 0 13/07/2017 00	006		0021619 27/12/2017 00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000832 0 13/07/2017 00	001		0020527 14/07/2017 00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00
DALVA STEFANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000833 0 13/07/2017 00	001		0020529 14/07/2017 00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DALVA STEFANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000834 0 13/07/2017 00	001		0020530 14/07/2017 00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
JULIETA MARANHÃO RODRIGUES DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000835 0 13/07/2017 00	001		0020532 14/07/2017 00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
JULIETA MARANHÃO RODRIGUES DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000836 0 13/07/2017 00	001		0020533 14/07/2017 00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
EDCARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000837 0 13/07/2017 00	001		0020534 14/07/2017 00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
EDCARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0000838 0 13/07/2017 00	001		0020536 14/07/2017 00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000839 0 14/07/2017 00	001		0020555 17/07/2017 00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0000840 0 17/07/2017 00	001		0020556 17/07/2017 00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago		Ampliação Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec.	Dados do SubEmpenho e Pagamentos			
										Nº SubEmp			Data do Pagto
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000841 0 17/07/2017 00	0001	0001	0001	6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		61.360,17	
	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000841 0 17/07/2017 00				6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		61.360,17	
	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00000841 0 17/07/2017 00				100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 00000842 0 18/07/2017 00	0001	0001	0001	98.767,45	0,00	98.767,45	98.767,45	0,00	0,00		0,00	
	00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 00000842 0 18/07/2017 00				98.767,45	0,00	98.767,45	98.767,45	0,00	0,00		0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 00000843 0 18/07/2017 00	0001	0001	0001	35.278,20	0,00	35.278,20	35.278,20	0,00	0,00		0,00	
	00002 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 00000843 0 18/07/2017 00				35.278,20	0,00	35.278,20	35.278,20	0,00	0,00		0,00	
ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000844 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000844 0 19/07/2017 00				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000845 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000845 0 19/07/2017 00				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
BARBARA LIMA SALES	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000846 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000846 0 19/07/2017 00				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
BARBARA LIMA SALES	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000847 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000847 0 19/07/2017 00				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000848 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000848 0 19/07/2017 00				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000849 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000849 0 19/07/2017 00				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
DEANE BEZERRA DE LIMA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000850 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000850 0 19/07/2017 00				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
DEANE BEZERRA DE LIMA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000851 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000851 0 19/07/2017 00				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
GABRIELA ALVES DA SILVA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000852 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000852 0 19/07/2017 00				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
GABRIELA ALVES DA SILVA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000853 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000853 0 19/07/2017 00				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000854 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000854 0 19/07/2017 00				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000855 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000855 0 19/07/2017 00				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000856 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000856 0 19/07/2017 00				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000857 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000857 0 19/07/2017 00				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
Vanessa Caroline do Nascimento	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000858 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000858 0 19/07/2017 00				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
Vanessa Caroline do Nascimento	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000859 0 19/07/2017 00	0001	0001	0001	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000859 0 19/07/2017 00				60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
Wellysson Souza do Nascimento	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000860 1 19/07/2017 00	0001	0001	0001	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00		0,00	
	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000860 1 19/07/2017 00				780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00		0,00	
Wellysson Souza do Nascimento	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000860 1 19/07/2017 00	0001	0001	0001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000860 1 19/07/2017 00				600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	
Wellysson Souza do Nascimento	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000860 1 19/07/2017 00	0001	0001	0001	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00		0,00	
	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000860 1 19/07/2017 00				180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00		0,00	





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidações		Anulação Emp.		Dados do SubEmpenho e Pagamentos		Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Pagto	Data do Pagto	Data do SubEmp	Nº Parc	Orig. Rec.			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000881 0 26/07/2017 00												
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000882 0 26/07/2017 00												
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0000883 0 26/07/2017 00												
JULIETA MARANHÃO RODRIGUES DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000884 0 27/07/2017 00												
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0000885 0 27/07/2017 00												
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000886 0 27/07/2017 00												
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000887 0 27/07/2017 00												
EDSON MARIA GOMES	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000888 0 27/07/2017 00												
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000889 0 28/07/2017 00												
JARDSON GONÇALVES DA SILVA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0000890 0 28/07/2017 00												
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 0000891 0 31/07/2017 00												
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0000892 0 31/07/2017 00												
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 0000893 0 31/07/2017 00												
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0000894 0 31/07/2017 00												
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 0000895 0 31/07/2017 00												
MARCIA DIAS MARTINS DE ANDRADE - ME	00050 03.000 04 122 2001 3390.39 61 0000896 2 31/07/2017 00												
COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME	00024 03.000 04 122 2001 3390.30 19 0000897 2 31/07/2017 00												

(Handwritten signature)

385



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Valor	Nº e AÇÃO DO PCT/CTB	Empenho/Liquidação	Nome do Tipo de Aquisição	Nome do Tipo de Bem	Inc. Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado	A. Pagar	
		6.309.757,92	00000898	02 00000898	00023 03.000 04 122 2001 3390.30	00023 03.000 04 122 2001 3390.30	02 00000898	3 31/07/2017	00	742,50	0,00

03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA
 2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Bem	Inc. Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado
102	DESINFETANTE 05 LITROS	MATERIAL DE CONSUMO	20	137,80	137,80
122	DESODORIZADOR DE AR EM MATERIAL DE SPRAY 300ML	MATERIAL DE CONSUMO	20	139,80	139,80
125	DESODORIZADOR SANITÁRIO MATERIAL DE AUTOALIVIO 300G	MATERIAL DE CONSUMO	3	285,87	285,87
120	DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO MATERIAL DE 500ML	MATERIAL DE CONSUMO	20	43,80	43,80
121	ESPONJA DE LIMPEZA - L.A. DE 10 CM	MATERIAL DE CONSUMO	5	8,65	8,65
126	MOF LÍQUIDO 200 ML	MATERIAL DE CONSUMO	20	25,89	25,89
104	PANO DE CHÃO EM 60X90 CM	MATERIAL DE CONSUMO	80	373,60	373,60
106	PAPEL HIGIENICO [ROLO 300M X 10 CM]	MATERIAL DE CONSUMO	6	14,34	14,34
128	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G	MATERIAL DE CONSUMO	5	15,45	15,45
127	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	MATERIAL DE CONSUMO	15	217,65	217,65
107	SACO PARA LIXO 100 LITROS	MATERIAL DE CONSUMO	40	323,60	323,60
108	SACO PARA LIXO 50 LITROS	MATERIAL DE CONSUMO	60	538,20	538,20
110	COPO DESCARTAVEL 180 ML	MATERIAL DE CONSUMO	200	460,00	460,00
113	COPO DESCARTAVEL 50 ML	MATERIAL DE CONSUMO	50	64,50	64,50
114	FÓSFORO PEQUENO EM MAÇO COM 10 CX E 40 PALITOS CADA	MATERIAL DE CONSUMO	3	9,00	9,00
115	GUARDANAPO DE 33X30 CM	MATERIAL DE CONSUMO	10	14,00	14,00
116	PANO DE PRATO EM TECIDO DE ALGODÃO [400X750 MM]	MATERIAL DE CONSUMO	10	19,00	19,00

SOLUCIONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
 00023 03.000 04 122 2001 3390.30 02 00000898 3 31/07/2017 00 742,50 0,00
 001 07/08/2017 0020671 07/08/2017 00 742,50 CN 19098 n 321238 C/C (197-0)



Aquisições do Empenho	Nome do Tipo de Aquisição	Nome do Tipo de Bem	Inc. Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado
117	ALIMENTÍCIOS	ALIMENTÍCIOS	100	249,00	249,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidado		Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data		Orig. Rec.	Valor			
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA								
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB	3390.30	19 00000899	2 31/07/2017	00	2.275,65	6.309.757,92	110.879,41	61.360,17
	JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTUTILIDADES EIRELI - EPP					0,00	6.309.757,92	110.879,41	61.360,17
						2.275,65	6.158.472,06	20.953,72	0,00
						2.275,65	6.158.472,06	20.953,72	0,00

001 11/09/2017 0020892 11/09/2017 00 2.275,65 CN 19284 n 321421 C/C 1(97-0)

Aquisições do Empenho

Cod.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	VI Empenhado	VI Liquidado
101	ÁGUA SANITARIA 01 LITRO	MATERIAL DE CONSUMO	0-Produtos (Estoque N		50	67,00	67,00
102	DESINFETANTE 05 LITROS	MATERIAL DE CONSUMO	0-Produtos (Estoque N		20	137,80	137,80





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadas			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar								
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto				Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
												Nº Parc	Data do SubEmp	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)			
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA																		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB																		
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO																			
		3390.14	99 00000900	0	31/07/2017	00	700,00		700,00		0,00								
Victor Amaro Carneiro		00018	03.000	04	122	2001	2001	3390.14	99 00000901	0	31/07/2017	00	1.400,00		1.400,00		0,00		0,00
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA		00019	03.000	04	122	2001	2001	3390.14	99 00000902	0	31/07/2017	00	1.400,00		1.400,00		0,00		0,00
Ronaldo Miguel Beserra		00017	03.000	04	122	2001	2001	3390.14	99 00000903	0	31/07/2017	00	1.750,00		1.750,00		0,00		0,00
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP		00025	03.000	04	122	2001	2001	3390.30	08 00000904	2	31/07/2017	00	204,84		204,84		0,00		0,00
		001	28/08/2017	0020785	28/08/2017	00	204,84	CN 19196 n 321335 C/C (197-0)											

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado												
130	MOUSE INTERFACE USB OPTICO MATERIAL DE CONSUMO	0-Produtos (Estoque N	0-Produtos (Estoque N	5	100,50	100,50													
129	TECLADO INTERFACE USB MATERIAL DE CONSUMO	0-Produtos (Estoque N	0-Produtos (Estoque N	3	104,34	104,34													
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP																			
00021	03.000	04	122	2001	2001	3390.30	07 00000905	2	31/07/2017	00	1.207,98		1.207,98		0,00		0,00		
		001	28/08/2017	0020786	28/08/2017	00	1.207,98	CN 19197 n 321336 C/C (197-0)											





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago		Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.			Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos		
Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)				
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			

Aquisições do Empenho

Cód Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Inc.	Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado
131	CANETA ESFEROGRÁFICA COR MATERIAL DE AZUL TIPO BIC	0-Produtos (Estoque N)	100	51,00	51,00	51,00
139	CANETA MARCA TEXTO MATERIAL DE FLUORESCENTE	0-Produtos (Estoque N)	50	50,00	50,00	50,00
137	ELASTICO PARA PROCESSO MATERIAL DE PCT/100 UND	0-Produtos (Estoque N)	10	27,50	27,50	27,50
132	ETIQUETAS AUTOADESIVAS MATERIAL DE 101,6X33,6MM COM 14 POR EXPEDIENTE FOLHA CAIXA COM 100 FOLHAS FORMATO CARTA.	0-Produtos (Estoque N)	3	93,00	93,00	93,00
133	FLANELA 60X40CM COR MATERIAL DE LARANJA CONSUMO	0-Produtos (Estoque N)	10	17,60	17,60	17,60
134	GRAMPEADOR EM AÇO P/ MATERIAL DE GRAMPOS 23/8 A 23/23 EXPEDIENTE CAPACIDADE ATÉ 240 FLS DE PAPEL 75G/M	0-Produtos (Estoque N)	2	200,00	200,00	200,00
135	GRAMPO PASTA PARA ARQUIVAMENTO DE NO MIM 200 EXPEDIENTE FLS DE 75G/M2	0-Produtos (Estoque N)	20	158,00	158,00	158,00
136	LÁPIS PRETO GRAFITE Nº 02	0-Produtos (Estoque N)	20	4,40	4,40	4,40
138	LIVRO DE PROTOCOLO	0-Produtos (Estoque N)	6	42,48	42,48	42,48
141	PAPEL COUCHE 180G A4 PCT	0-Produtos (Estoque N)	5	98,00	98,00	98,00

00018 03.000 04.122 2001 2001



[Handwritten signature]



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Valor	Anulação Emp.			Liquidadados			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec.	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
											Valor do Pagto				Documentos Financeiros (*)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA															
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB															
ADIONE DE OLIVEIRA GOMES	3390.14 99 00000906	0 01/08/2017	00	6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			
ALANNA GOMES OLIVEIRA GONCALVES	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000907	0 01/08/2017	00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	CN 19074 n 321217 C/C (197-0)	0,00	
WAGLANIA DE MENDONÇA FAUSTINO E FREITAS	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000908	0 01/08/2017	00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	CN 19075 n 321218 C/C (197-0)	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000909	0 01/08/2017	00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	CN 19079 n 321222 C/C (197-0)	0,00	
MariLUCE Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000910	0 01/08/2017	00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	CN 19076 n 321219 C/C (197-0)	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000911	0 01/08/2017	00	305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	0,00	CN 19077 n 321220 C/C (197-0)	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000912	0 01/08/2017	00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	CN 19078 n 321221 C/C (197-0)	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000913	0 01/08/2017	00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	CN 19080 n 321223 C/C (197-0)	0,00	
MariLUCE Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000914	0 01/08/2017	00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	CN 19081 n 321224 C/C (197-0)	0,00	
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000915	0 01/08/2017	00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	CN 19082 n 321225 C/C (197-0)	0,00	
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000916	0 01/08/2017	00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	CN 19083 n 321226 C/C (197-0)	0,00	
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000917	0 01/08/2017	00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	CN 19084 n 321227 C/C (197-0)	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000918	0 02/08/2017	00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	CN 19085 n 321228 C/C (197-0)	0,00	
ADJONE DE OLIVEIRA GOMES	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000919	0 02/08/2017	00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	CN 19086 n 321229 C/C (197-0)	0,00	
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000920	0 04/08/2017	00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	CN 19091 n 321215 C/C (197-0)	0,00	
Alan Dionizio Carneiro	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000921	0 07/08/2017	00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	CN 19099 n 321239 C/C (197-0)	0,00	
MariLUCE Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000922	0 07/08/2017	00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	CN 19106 n 321246 C/C (197-0)	0,00	
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000923	0 07/08/2017	00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	CN 19107 n 321247 C/C (197-0)	0,00	
Rodrigo César Pontes Adolfo	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000924	0 07/08/2017	00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	CN 19101 n 321241 C/C (197-0)	0,00	
SEBASTIAO JOSELIO DE ARAUJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000925	0 07/08/2017	00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	CN 19102 n 321242 C/C (197-0)	0,00	
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000926	0 08/08/2017	00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	CN 19103 n 321243 C/C (197-0)	0,00	
													CN 19104 n 321244 C/C (197-0)	0,00	



390



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadados			Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA	00061 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000947 0 11/08/2017 00				110.879,41	6.309.757,92	6.155.433,00	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
					0,00	13,35	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000948 0 11/08/2017 00				0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000949 0 14/08/2017 00				0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000950 0 14/08/2017 00				0,00	305,50	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000951 0 14/08/2017 00				0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000952 0 14/08/2017 00				0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000953 0 14/08/2017 00				0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000954 0 14/08/2017 00				0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA	00061 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000955 0 15/08/2017 00				0,00	48,24	48,24	48,24	48,24	0,00	0,00
MARCIA DIAS MARTINS DE ANDRADE - ME	00050 03.000 04 122 2001 3390.39 61 00000956 2 15/08/2017 00				0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 46 00000957 2 15/08/2017 00				0,00	366,35	366,35	366,35	366,35	0,00	0,00
CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA	00028 03.000 04 122 2001 3390.30 13 00000958 2 15/08/2017 00				0,00	481,85	481,85	481,85	481,85	0,00	0,00
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000959 0 15/08/2017 00				0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000960 0 15/08/2017 00				0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000961 0 15/08/2017 00				0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	00057 03.000 04 122 2001 2001				0,00	481,85	481,85	481,85	481,85	0,00	0,00

Aquisições do Empenho

Cód.Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Nome do Tipo de Bem	Inc.	Quantidade	VI Empenhado	VI Liquidado
145	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOPEÇAS VEÍCULOS	0-Produtos (Estoque N	0-Produtos (Estoque N				
001	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000959 0 15/08/2017 00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
001	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000960 0 15/08/2017 00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
001	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00000961 0 15/08/2017 00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
001	00057 03.000 04 122 2001 2001	0,00	481,85	481,85	481,85	481,85	481,85



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidações			Total Pago		Anulac/Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec	Valor do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
Ronaldo Miguel Beserra	3390.93 99 00000962	0	15/08/2017	00	6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	20.953,72	61.360,17
					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000963	0	15/08/2017	00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000964	0	15/08/2017	00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000965	0	15/08/2017	00	266,91	0,00	266,91	266,91	0,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000966	0	15/08/2017	00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000967	0	16/08/2017	00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000968	0	16/08/2017	00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000969	0	16/08/2017	00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000970	0	16/08/2017	00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00000971	0	16/08/2017	00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000972	0	17/08/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000973	0	17/08/2017	00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
BARBARA LIMA SALES	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000974	0	17/08/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
BARBARA LIMA SALES	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000975	0	17/08/2017	00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000976	0	17/08/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000977	0	17/08/2017	00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
DEANE BEZERRA DE LIMA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000978	0	17/08/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
DEANE BEZERRA DE LIMA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000979	0	17/08/2017	00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
GABRIELA ALVES DA SILVA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000980	0	18/08/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
GABRIELA ALVES DA SILVA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000981	0	18/08/2017	00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
GUILHERME COSTA DE SA LEITÃO CUNHA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 00000982	0	18/08/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
GUILHERME COSTA DE SA LEITÃO CUNHA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 00000983	0	18/08/2017	00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

393
REGISTRO
COREN - PB
ANEXO



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	Anulaç/An Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
							Nº Pagto				Data do Pagto
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB					110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 00000984 0 18/08/2017 00	001	0020825	25/08/2017	00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 00000985 0 18/08/2017 00	001	0020827	25/08/2017	00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
Vanessa Caroline do Nascimento	00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 00000986 0 18/08/2017 00	001	0020827	25/08/2017	00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
Vanessa Caroline do Nascimento	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 00000987 0 18/08/2017 00	001	0020829	25/08/2017	00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000988 0 21/08/2017 00	001	0020829	25/08/2017	00	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000989 0 21/08/2017 00	001	0020754	22/08/2017	00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000990 0 21/08/2017 00	001	0020755	22/08/2017	00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000991 0 21/08/2017 00	001	0020756	22/08/2017	00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000992 0 21/08/2017 00	001	0020757	22/08/2017	00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000993 0 21/08/2017 00	001	0020758	22/08/2017	00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000994 0 21/08/2017 00	001	0020759	22/08/2017	00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
Mariuce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00000995 0 21/08/2017 00	001	0020760	22/08/2017	00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00001 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000996 0 21/08/2017 00	000	104.313,75	104.313,75	000	104.313,75	104.313,75	104.313,75	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00002 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000997 0 21/08/2017 00	000	36.321,35	36.321,35	000	36.321,35	36.321,35	36.321,35	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000998 0 21/08/2017 00	000	11.268,03	11.268,03	000	11.268,03	11.268,03	11.268,03	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00000999 0 21/08/2017 00	000	3.756,01	3.756,01	000	3.756,01	3.756,01	3.756,01	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 00001000 0 21/08/2017 00	000	1.921,43	1.921,43	000	1.921,43	1.921,43	1.921,43	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00007 03.000 04 122 2001 3190.16 99 00001001 0 21/08/2017 00	000	962,49	962,49	000	962,49	962,49	962,49	0,00	0,00	





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadados			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB					110.879,41				6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001002 0 21/08/2017 00				0,00				6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001003 0 21/08/2017 00				0,00				20.310,63	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001004 0 21/08/2017 00				0,00				9.531,78	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001005 0 22/08/2017 00				0,00				9.531,78	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001006 0 23/08/2017 00				0,00				1.580,29	0,00	0,00
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001007 0 24/08/2017 00				0,00				1.580,29	0,00	0,00
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001008 0 24/08/2017 00				0,00				240,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001009 0 24/08/2017 00				0,00				240,00	0,00	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001010 0 24/08/2017 00				0,00				390,00	0,00	0,00
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001011 0 24/08/2017 00				0,00				390,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001012 0 24/08/2017 00				0,00				300,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL BOMFIM	00062 03.000 04 122 2001 3390.39 61 0001013 1 24/08/2017 00				0,00				300,00	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001014 0 24/08/2017 00				0,00				100,00	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001015 0 24/08/2017 00				0,00				100,00	0,00	0,00
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001016 0 24/08/2017 00				0,00				100,00	0,00	0,00
VÂNIA NEVES BARBOSA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001017 0 24/08/2017 00				0,00				100,00	0,00	0,00
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001018 0 24/08/2017 00				0,00				100,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001019 0 25/08/2017 00				0,00				375,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 0001020 0 25/08/2017 00				0,00				987,10	0,00	0,00
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - BOMFIM	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0001021 0 25/08/2017 00				0,00				17.865,53	0,00	0,00

REGIÃO NOROCCIDENTAL
395



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Valor	Liquidadados			Anulação Emp.	Dados do SubEmpenho e Pagamentos			
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec		Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec		Total Pago	Amulção Ao Pag.	A Pagar	
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
					6.309.757,92				110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
					6.309.757,92				110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001022 0 25/08/2017 00				7.553,85				0,00	0020846 31/08/2017 00	17.865,53 DB OP 20846 C/C 3 (98-8)	0,00	0,00
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99 0001023 0 25/08/2017 00				98.248,30				0,00	0020848 31/08/2017 00	7.553,85 DB OP 20848 C/C 2 (95-3)	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 0001024 0 25/08/2017 00				101,70				0,00	0020847 31/08/2017 00	98.248,30 DB OP 20847 C/C 2 (95-3)	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS REMÍGIO II	00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001025 0 28/08/2017 00				1.059,04				0,00	0020849 31/08/2017 00	101,70 DB OP 20849 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001026 0 28/08/2017 00				195,00				0,00	0020789 29/08/2017 00	1.059,04 CN 19200 n 321339 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
JULIETA MARANHÃO RODRIGUES DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001027 0 28/08/2017 00				360,00				0,00	0020795 29/08/2017 00	195,00 CN 19206 n 321345 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
DALVA STEFANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001028 0 28/08/2017 00				480,00				0,00	0020796 29/08/2017 00	360,00 CN 19207 n 321346 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001029 0 29/08/2017 00				305,50				0,00	0020797 29/08/2017 00	480,00 CN 19208 n 321347 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001030 0 29/08/2017 00				282,00				0,00	0020798 29/08/2017 00	305,50 CN 19209 n 321348 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001031 0 29/08/2017 00				282,00				0,00	0020799 29/08/2017 00	282,00 CN 19210 n 321349 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001032 0 29/08/2017 00				235,00				0,00	0020800 29/08/2017 00	282,00 CN 19211 n 321350 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001033 0 29/08/2017 00				235,00				0,00	0020801 29/08/2017 00	235,00 CN 19212 n 321351 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001034 0 29/08/2017 00				235,00				0,00	0020802 29/08/2017 00	235,00 CN 19213 n 321352 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
VALDÉRIA VIANA DIAS	00060 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001035 0 29/08/2017 00				41,27				0,00	0020803 29/08/2017 00	235,00 CN 19214 n 321353 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001036 0 29/08/2017 00				250,00				0,00	0020808 30/08/2017 00	41,27 CN 19216 n 321355 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001037 0 29/08/2017 00				200,00				0,00	0020810 30/08/2017 00	250,00 CN 19218 n 321357 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001038 0 29/08/2017 00				200,00				0,00	0020811 30/08/2017 00	200,00 CN 19219 n 321358 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
JOSÉ RONVERE DE FREITAS LIMA	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001039 0 29/08/2017 00				100,00				0,00	0020812 30/08/2017 00	200,00 CN 19220 n 321359 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS	00018 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001040 0 29/08/2017 00				100,00				0,00	0020813 30/08/2017 00	100,00 CN 19222 n 321360 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
					100,00				0,00	0020814 30/08/2017 00	100,00 CN 19223 n 321361 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00

396



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.			Liquidados			Total Pago		Anulaç/Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec.	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA														
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB														
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001041 0 30/08/2017 00	6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17							
		6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17							
		625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00							
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001042 0 30/08/2017 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00							
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00							
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0001043 0 30/08/2017 00	94.592,23	0,00	94.592,23	94.592,23	0,00	0,00							
		94.592,23	0,00	94.592,23	94.592,23	0,00	0,00							
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001044 0 30/08/2017 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00							
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00							
CLARO S/A	00054 03.000 04 122 2001 3390.39 53 0001045 1 31/08/2017 00	500,00	0,00	500,00	225,87	0,00	274,13							
		500,00	0,00	500,00	225,87	0,00	274,13							
		59,31	04/09/2017	0020843 04/09/2017 00	59,31	CN 19238 n 321375 C/C 1(97-0)								
		49,82	18/10/2017	0021100 18/10/2017 00	49,82	CN 19427 n 309393 C/C 1(97-0)								
		58,83	30/10/2017	0021186 30/10/2017 00	58,83	CN 19493 n 309459 C/C 1(97-0)								
		57,81	01/12/2017	0021433 01/12/2017 00	57,81	CN 19684 n 321644 C/C 1(97-0)								
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001046 0 01/09/2017 00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00							
		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00							
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001047 0 01/09/2017 00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00							
		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00							
MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE ALVES	00060 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001048 0 01/09/2017 00	790,78	0,00	790,78	790,78	0,00	0,00							
		790,78	0,00	790,78	790,78	0,00	0,00							
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001049 0 01/09/2017 00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00							
		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00							
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001050 0 01/09/2017 00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00							
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00							
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001051 0 04/09/2017 00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00							
		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00							
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001052 0 04/09/2017 00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00							
		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00							
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001053 0 04/09/2017 00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00							
		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00							
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001054 0 04/09/2017 00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00							
		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00							
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001055 0 04/09/2017 00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00							
		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00							
Marluce Ribetto de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001056 0 04/09/2017 00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00							
		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00							
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001057 0 04/09/2017 00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00							
		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00							
JULIETA MARANHÃO RODRIGUES DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001058 0 04/09/2017 00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00							
		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00							
YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001059 0 04/09/2017 00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00							
		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00							





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto				Dados do SubEmpenho e Pagamentos	
												Nº Parc	Data do Rec.
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
Mariuce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001081 0 11/09/2017 00	300,00	0001	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17					
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001082 0 11/09/2017 00	300,00	0001	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17					
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001083 0 11/09/2017 00	120,00	0001	0,00	0020887 06/09/2017 00	600,00	CN 19276 n 321413 C/C I(97-0)	0,00					
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001084 0 11/09/2017 00	120,00	0001	0,00	0020893 11/09/2017 00	300,00	CN 19279 n 321416 C/C I(97-0)	0,00					
MARICELIA DOS SANTOS PATRIARCA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001085 0 11/09/2017 00	1.400,00	0001	0,00	0020894 11/09/2017 00	120,00	CN 19280 n 321417 C/C I(97-0)	0,00					
INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001086 0 11/09/2017 00	1.400,00	0001	0,00	0020895 11/09/2017 00	120,00	CN 19281 n 321418 C/C I(97-0)	0,00					
LUECLIMA OLIVEIRA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001087 0 11/09/2017 00	700,00	0001	0,00	0020896 11/09/2017 00	120,00	CN 19282 n 321419 C/C I(97-0)	0,00					
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001088 0 11/09/2017 00	700,00	0001	0,00	0020900 12/09/2017 00	1.400,00	DB OP 20900 C/C I (97-0)	0,00					
Victor Amaro Carneiro	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001089 0 11/09/2017 00	700,00	0001	0,00	0020901 12/09/2017 00	1.400,00	DB OP 20901 C/C I (97-0)	0,00					
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001090 0 11/09/2017 00	900,00	0001	0,00	0020902 12/09/2017 00	1.400,00	DB OP 20902 C/C I (97-0)	0,00					
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001091 0 11/09/2017 00	500,00	0001	0,00	0020903 12/09/2017 00	700,00	DB OP 20903 C/C I (97-0)	0,00					
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA	00061 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001092 0 12/09/2017 00	48,24	0001	0,00	0020904 12/09/2017 00	700,00	DB OP 20904 C/C I (97-0)	0,00					
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001093 0 13/09/2017 00	120,00	0001	0,00	0020905 12/09/2017 00	900,00	DB OP 20905 C/C I (97-0)	0,00					
Mariuce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001094 0 13/09/2017 00	300,00	0001	0,00	0020906 12/09/2017 00	900,00	CN 19285 n 321422 C/C I(97-0)	0,00					
Mariuce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001095 0 13/09/2017 00	300,00	0001	0,00	0020907 12/09/2017 00	500,00	CN 19287 n 321424 C/C I(97-0)	0,00					
JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001096 0 15/09/2017 00	600,00	0001	0,00	0020908 13/09/2017 00	48,24	CN 19288 n 321425 C/C I(97-0)	0,00					
ANDERSON DIEGO GOMES DO NASCIMENTO	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001097 0 15/09/2017 00	600,00	0001	0,00	0020909 13/09/2017 00	48,24	CN 19288 n 321425 C/C I(97-0)	0,00					
JANILSON ESTEVAN DA FONSECA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001098 0 15/09/2017 00	600,00	0001	0,00	0020910 15/09/2017 00	600,00	CN 19289 n 321426 C/C I(97-0)	0,00					
EUDES FERREIRA DE OLIVEIRA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001099 0 15/09/2017 00	600,00	0001	0,00	0020911 15/09/2017 00	600,00	CN 19290 n 321427 C/C I(97-0)	0,00					
JOIAS SANTOS SILVA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001100 0 15/09/2017 00	600,00	0001	0,00	0020912 15/09/2017 00	600,00	CN 19291 n 321428 C/C I(97-0)	0,00					

399





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadados			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto				Orig. Rec.
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA												
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB												
CARLOS ANDRÉ KOMMERS CORVALAO	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001101 0 15/09/2017 00	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001101 0 15/09/2017 00	6.309.757,92	6.155.433,00	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			
EDCARLOS ANTONIO TENORIO XAVIER	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001102 0 15/09/2017 00	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001102 0 15/09/2017 00	6.309.757,92	6.155.433,00	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001103 0 15/09/2017 00	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001103 0 15/09/2017 00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00			
Victor Amaro Carneiro	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001104 0 15/09/2017 00	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001104 0 15/09/2017 00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001105 0 15/09/2017 00	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001105 0 15/09/2017 00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00			
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001106 0 15/09/2017 00	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001106 0 15/09/2017 00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00			
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001107 0 15/09/2017 00	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001107 0 15/09/2017 00	305,50	305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	0,00			
YURI PORFIRIO CASTRO DE ALBUQUERQUE	00012 03.000 04 122 2001 3190.91 99 0001108 0 15/09/2017 00	00012 03.000 04 122 2001 3190.91 99 0001108 0 15/09/2017 00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00			
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001109 0 18/09/2017 00	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001109 0 18/09/2017 00	209,79	209,79	0,00	209,79	209,79	0,00	0,00			
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001110 0 18/09/2017 00	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001110 0 18/09/2017 00	305,50	305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	0,00			
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001111 0 18/09/2017 00	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001111 0 18/09/2017 00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00			
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001112 0 18/09/2017 00	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001112 0 18/09/2017 00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00			
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001113 0 18/09/2017 00	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001113 0 18/09/2017 00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00			
SEBASTIAO JOSELO DE ARAUJO LEITE	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001114 0 19/09/2017 00	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001114 0 19/09/2017 00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00001 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001115 0 19/09/2017 00	00001 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001115 0 19/09/2017 00	99.558,73	99.558,73	0,00	99.558,73	99.558,73	0,00	0,00			
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00002 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001116 0 19/09/2017 00	00002 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001116 0 19/09/2017 00	32.598,28	32.598,28	0,00	32.598,28	32.598,28	0,00	0,00			
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001117 0 19/09/2017 00	00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001117 0 19/09/2017 00	22.326,43	22.326,43	0,00	22.326,43	22.326,43	0,00	0,00			
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001118 0 19/09/2017 00	00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001118 0 19/09/2017 00	7.442,14	7.442,14	0,00	7.442,14	7.442,14	0,00	0,00			
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001119 0 19/09/2017 00	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001119 0 19/09/2017 00	1.794,12	1.794,12	0,00	1.794,12	1.794,12	0,00	0,00			





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências		Dados do Empenho/Liquidação		Anulação Emp.		Liquidações		Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar		
	Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto				Orig. Rec.	Valor do Pagto
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00007	03.000 04 122 2001 3190.16	99 0001120 0 19/09/2017	00	117,11	001	0,00	0020997	22/09/2017	00	117,11	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00009	03.000 04 122 2001 3190.13	99 0001121 0 19/09/2017	00	34.028,95	001	0,00	0020997	22/09/2017	00	117,11	DB OP 20997 C/C I (97-0)	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008	03.000 04 122 2001 3190.13	99 0001122 0 19/09/2017	00	10.039,33	001	0,00	0021039	04/10/2017	00	34.028,95	CN 19392 n 321528 C/C I (97-0)	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00010	03.000 04 122 2001 3190.13	99 0001123 0 19/09/2017	00	1.633,81	001	0,00	0021029	02/10/2017	00	10.039,33	CN 19383 n 321519 C/C I (97-0)	0,00
MAIRA FERRAZ DE ARAÚJO	00011	03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001124 0 19/09/2017	00	10,40	001	0,00	0021040	04/10/2017	00	1.633,81	CN 19393 n 321529 C/C I (97-0)	0,00
ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00034	03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001125 0 19/09/2017	00	600,00	001	0,00	0020994	25/09/2017	00	10,40	DB OP 20994 C/C I (97-0)	0,00
ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00011	03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001126 0 19/09/2017	00	70,40	001	0,00	0020987	25/09/2017	00	600,00	DB OP 20987 C/C I (97-0)	0,00
BARBARA LIMA SALES	00034	03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001127 0 19/09/2017	00	600,00	001	0,00	0020987	25/09/2017	00	70,40	DB OP 20987 C/C I (97-0)	0,00
BARBARA LIMA SALES	00011	03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001128 0 19/09/2017	00	70,40	001	0,00	0020988	25/09/2017	00	600,00	DB OP 20988 C/C I (97-0)	0,00
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00034	03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001129 0 19/09/2017	00	600,00	001	0,00	0020988	25/09/2017	00	70,40	DB OP 20988 C/C I (97-0)	0,00
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00011	03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001130 0 19/09/2017	00	70,40	001	0,00	0020989	25/09/2017	00	600,00	DB OP 20989 C/C I (97-0)	0,00
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	00034	03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001131 0 19/09/2017	00	600,00	001	0,00	0020990	25/09/2017	00	70,40	DB OP 20990 C/C I (97-0)	0,00
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	00011	03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001132 0 19/09/2017	00	70,40	001	0,00	0020990	25/09/2017	00	600,00	DB OP 20990 C/C I (97-0)	0,00
DEANE BEZERRA DE LIMA	00034	03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001133 0 19/09/2017	00	600,00	001	0,00	0020991	25/09/2017	00	70,40	DB OP 20991 C/C I (97-0)	0,00
DEANE BEZERRA DE LIMA	00011	03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001134 0 19/09/2017	00	70,40	001	0,00	0020991	25/09/2017	00	600,00	DB OP 20991 C/C I (97-0)	0,00
GABRIELA ALVES DA SILVA	00034	03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001135 0 19/09/2017	00	600,00	001	0,00	0020992	25/09/2017	00	70,40	DB OP 20992 C/C I (97-0)	0,00
GABRIELA ALVES DA SILVA	00011	03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001136 0 19/09/2017	00	70,40	001	0,00	0020992	25/09/2017	00	600,00	DB OP 20992 C/C I (97-0)	0,00
GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA	00034	03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001137 0 19/09/2017	00	600,00	001	0,00	0020993	25/09/2017	00	70,40	DB OP 20993 C/C I (97-0)	0,00
GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNHA	00011	03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001138 0 19/09/2017	00	70,40	001	0,00	0020993	25/09/2017	00	600,00	DB OP 20993 C/C I (97-0)	0,00
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00034	03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001139 0 19/09/2017	00	600,00	001	0,00	0020995	25/09/2017	00	70,40	DB OP 20995 C/C I (97-0)	0,00
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00011	03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001140 0 19/09/2017	00	70,40	001	0,00	0020995	25/09/2017	00	600,00	DB OP 20995 C/C I (97-0)	0,00

401



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago		Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA												
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB												
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001161 0 21/09/2017 00											
DALVA STEFANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001162 0 21/09/2017 00											
ADJONE DE OLIVEIRA GOMES	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001163 0 21/09/2017 00											
ELKE TICIANA DE ARAUJO CARNEIRO	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001164 0 21/09/2017 00											
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001165 0 21/09/2017 00											
SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001166 0 25/09/2017 00											
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001167 0 26/09/2017 00											
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001168 0 26/09/2017 00											
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001169 0 26/09/2017 00											
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001170 0 26/09/2017 00											
Mariuce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001171 0 26/09/2017 00											
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001172 0 26/09/2017 00											
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001173 0 26/09/2017 00											
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001174 0 26/09/2017 00											
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001175 0 26/09/2017 00											
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001176 0 26/09/2017 00											
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001177 0 26/09/2017 00											
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001178 0 26/09/2017 00											
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001179 0 26/09/2017 00											
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00060 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001180 0 26/09/2017 00											
JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001181 0 27/09/2017 00											



403



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidado			Anulação Emp.			Liquidados			Total Pago			Anulação Pag.		A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec	Valor do Pagto	Anulaç	Ao Pag.	Documentos Financeiros (*)		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA																
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB																
Bruno Claudino de Souza	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00001182 0 27/09/2017 00	125,00	0,00	0021019	28/09/2017	00	6.158.472,06	6.155.433,00	00	100,00	CN 19373 n 321509 C/C 1(97-0)	20.953,72	20.953,72	61.360,17	61.360,17	
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00001183 0 27/09/2017 00	120,00	0,00	0021020	28/09/2017	00	6.158.472,06	6.155.433,00	00	125,00	CN 19374 n 321510 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00001184 0 28/09/2017 00	125,00	0,00	0021021	28/09/2017	00	120,00	120,00	00	120,00	CN 19375 n 321511 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00001185 0 28/09/2017 00	125,00	0,00	0021022	28/09/2017	00	125,00	125,00	00	125,00	CN 19376 n 321512 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATEUS PEREIRA TIMOTEO	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00001186 0 28/09/2017 00	100,00	0,00	0021023	28/09/2017	00	100,00	100,00	00	100,00	CN 19377 n 321513 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vanessa Caroline do Nascimento	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00001187 0 28/09/2017 00	100,00	0,00	0021024	28/09/2017	00	100,00	100,00	00	100,00	CN 19378 n 321514 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00001188 0 29/09/2017 00	390,00	0,00	0021025	28/09/2017	00	390,00	390,00	00	390,00	CN 19379 n 321515 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00001189 0 29/09/2017 00	240,00	0,00	0021026	29/09/2017	00	240,00	240,00	00	240,00	CN 19380 n 321516 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mariulce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00001190 0 29/09/2017 00	300,00	0,00	0021027	29/09/2017	00	300,00	300,00	00	300,00	CN 19381 n 321517 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99 00001191 0 29/09/2017 00	79.358,21	0,00	0021028	29/09/2017	00	79.358,21	79.358,21	00	300,00	CN 19382 n 321518 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 00001192 0 29/09/2017 00	990,93	0,00	0021044	29/09/2017	00	990,93	990,93	00	79.358,21	DB OP 21044 C/C 2 (95-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 00001193 0 29/09/2017 00	7.206,53	0,00	0021042	29/09/2017	00	7.206,53	7.206,53	00	990,93	DB OP 21042 C/C 3 (98-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 57 00001194 0 29/09/2017 00	572,65	0,00	0021045	29/09/2017	00	572,65	572,65	00	7.206,53	DB OP 21045 C/C 2 (95-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00016 03.000 04 122 2001 2001 3310.41 99 00001195 0 29/09/2017 00	14.256,47	0,00	0021049	29/09/2017	00	14.256,47	14.256,47	00	572,65	DB OP 21049 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VANIA NEVES BARBOSA	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00001196 0 02/10/2017 00	100,00	0,00	0021043	29/09/2017	00	14.256,47	14.256,47	00	14.256,47	DB OP 21043 C/C 3 (98-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANA RAQUEL REGINA EVELINA LIMEIRA BRAZ	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00001197 0 03/10/2017 00	100,00	0,00	0021035	04/10/2017	00	100,00	100,00	00	100,00	CN 19388 n 321524 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00001198 0 03/10/2017 00	700,00	0,00	0021036	04/10/2017	00	700,00	700,00	00	100,00	CN 19389 n 321525 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00001199 0 03/10/2017 00	700,00	0,00	0021046	03/10/2017	00	700,00	700,00	00	700,00	CN 19394 n 321530 C/C 3(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLINICA DO PARA-BRISAS PARAIBA LTDA	00055 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 46 00001200 0 03/10/2017 00	250,00	0,00	0021047	03/10/2017	00	250,00	250,00	00	700,00	CN 19395 n 321531 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	
JULIETA MARANHÃO RODRIGUES DA	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 00001201 0 04/10/2017 00	480,00	0,00	0021050	06/10/2017	00	480,00	480,00	00	250,00	CN 19396 n 321532 C/C 1(97-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp	Liquidados	Total Pago		Anulação Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.			Valor	Data do Pagto		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA										
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 00001217 0 17/10/2017 00									
Ronaldo Miguel Beserra										
Victor Amaro Carneiro										
YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI										
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR										
JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS										
VÂNIA NEVES BARBOSA										
SEBASTIÃO JOSÉ DE ARAÚJO LEITE										
Ronaldo Miguel Beserra										
EDSON MARIA GOMES										
MariLuze Ribeiro de Sá										
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO										
Alan Dionizcio Carneiro										
CLAUDIA PORFÍRIO DE ALBUQUERQUE										
MARUCELLI MARTINS DE ALMEIDA PEREIRA										
LUECI LIMA OLIVEIRA										
MARICELIA DOS SANTOS PATRIARCA										
IOLANDA BEZERRA DA COSTA SANTOS										
INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO										
PAULO EMANUEL SILVA										
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA										
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA										



406



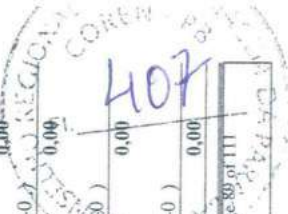
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.		Liquidações		Total Pago		Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA												
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB												
BARBARA LIMA SALES	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001238 0 20/10/2017 00				6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
					6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
					600,00	0,00		600,00		600,00	0,00	0,00
BARBARA LIMA SALES	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001239 0 20/10/2017 00				70,40	0,00		70,40		70,40	0,00	0,00
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001240 0 20/10/2017 00				600,00	0,00		600,00		600,00	0,00	0,00
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001241 0 20/10/2017 00				70,40	0,00		70,40		70,40	0,00	0,00
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001242 0 20/10/2017 00				600,00	0,00		600,00		600,00	0,00	0,00
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001243 0 20/10/2017 00				70,40	0,00		70,40		70,40	0,00	0,00
DEANE BEZERRA DE LIMA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001244 0 20/10/2017 00				600,00	0,00		600,00		600,00	0,00	0,00
DEANE BEZERRA DE LIMA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001245 0 20/10/2017 00				70,40	0,00		70,40		70,40	0,00	0,00
GABRIELA ALVES DA SILVA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001246 0 20/10/2017 00				600,00	0,00		600,00		600,00	0,00	0,00
GABRIELA ALVES DA SILVA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001247 0 20/10/2017 00				70,40	0,00		70,40		70,40	0,00	0,00
GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNH/A00034	03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001248 0 20/10/2017 00				20,00	0,00		20,00		20,00	0,00	0,00
GUILHERME COSTA DE SÁ LEITÃO CUNH/A00011	03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001249 0 20/10/2017 00				2,35	0,00		2,35		2,35	0,00	0,00
MATEUS PEREIRA TIMOTEU	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001250 0 20/10/2017 00				600,00	0,00		600,00		600,00	0,00	0,00
MATEUS PEREIRA TIMOTEU	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001251 0 20/10/2017 00				70,40	0,00		70,40		70,40	0,00	0,00
RENATA DANIEL SOARES	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001252 0 20/10/2017 00				600,00	0,00		600,00		600,00	0,00	0,00
RENATA DANIEL SOARES	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001253 0 20/10/2017 00				70,40	0,00		70,40		70,40	0,00	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001254 0 20/10/2017 00				600,00	0,00		600,00		600,00	0,00	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001255 0 20/10/2017 00				70,40	0,00		70,40		70,40	0,00	0,00
CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001256 0 20/10/2017 00				580,00	0,00		580,00		580,00	0,00	0,00
CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001257 0 20/10/2017 00				68,05	0,00		68,05		68,05	0,00	0,00
CASSIANO												
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	00001 03.000 04 122 2001 2001 3190.11 97 0001258 0 20/10/2017 00				107.976,93	0,00		107.976,93		107.976,93	0,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Amulac/Ao Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB				110.879,41	6.155,433,00	6.158,472,06	20.953,72	61.360,17		
DA PB					110.879,41	6.155,433,00	6.158,472,06	20.953,72	61.360,17		
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00002 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001259 0 20/10/2017 00 36.424,41											
DA PB					001	0021174	25/10/2017	00	107.976,93	DB OP 21174 C/C I (97-0)	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00003 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001260 0 20/10/2017 00 8.758,82											
DA PB					001	0021175	25/10/2017	00	8.758,82	DB OP 21175 C/C I (97-0)	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00004 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001261 0 20/10/2017 00 2.919,61											
DA PB					001	0021175	25/10/2017	00	8.758,82	DB OP 21175 C/C I (97-0)	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001262 0 20/10/2017 00 1.497,23											
DA PB					001	0021175	25/10/2017	00	2.919,61	DB OP 21175 C/C I (97-0)	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001263 0 20/10/2017 00 25.338,11											
					001	0021175	25/10/2017	00	1.497,23	DB OP 21175 C/C I (97-0)	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00008 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001264 0 20/10/2017 00 9.484,44											
					001	0021253	03/11/2017	00	25.338,11	CN 19561 n 309523 C/C (97-0)	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00010 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001265 0 20/10/2017 00 1.572,49											
					001	0021188	30/10/2017	00	9.484,44	CN 19495 n 309461 C/C (97-0)	0,00
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA 00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001266 0 20/10/2017 00 100,00											
					001	0021242	01/11/2017	00	1.572,49	CN 19551 n 309514 C/C (97-0)	0,00
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO 00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001267 0 23/10/2017 00 500,00											
					001	0021126	23/10/2017	00	100,00	CN 19448 n 309414 C/C (97-0)	0,00
EDSON MARIA GOMES 00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001268 0 23/10/2017 00 360,00											
					001	0021127	23/10/2017	00	500,00	CN 19449 n 309415 C/C (97-0)	0,00
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA 00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001269 0 23/10/2017 00 360,00											
					001	0021128	23/10/2017	00	360,00	CN 19450 n 309416 C/C (97-0)	0,00
Alan Dionizio Carneiro 00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001270 0 23/10/2017 00 150,00											
					001	0021129	23/10/2017	00	360,00	CN 19451 n 309417 C/C (97-0)	0,00
MAIRA FERRAZ DE ARAÚJO 00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0001271 0 23/10/2017 00 600,00											
					001	0021130	23/10/2017	00	150,00	CN 19452 n 309418 C/C (97-0)	0,00
MAIRA FERRAZ DE ARAÚJO 00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001272 0 23/10/2017 00 70,40											
					001	0021170	24/10/2017	00	600,00	DB OP 21170 C/C I (97-0)	0,00
SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP 00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001273 0 24/10/2017 00 64,17											
					001	0021170	24/10/2017	00	70,40	DB OP 21170 C/C I (97-0)	0,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE 00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001274 0 24/10/2017 00 171,57											
					001	0021132	25/10/2017	00	64,17	CN 19454 n 309420 C/C (97-0)	0,00
Ronaldo Miguel Beserra 00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001275 0 24/10/2017 00 305,50											
					001	0021133	25/10/2017	00	171,57	CN 19455 n 309421 C/C (97-0)	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadados		Total Pago	Anulação/Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto			
		Nº Parc	Data do SubEmp	Orig Rec.	Valor do Pagto	Orig Rec.	Documentos Financeiros (*)			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA										
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001276 0 24/10/2017 00				6.309.757,92	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001276 0 24/10/2017 00				6.309.757,92	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001277 0 24/10/2017 00	001			282,00	282,00		282,00	0,00	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001278 0 24/10/2017 00	001			235,00	235,00		235,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001279 0 24/10/2017 00	001			235,00	235,00		235,00	0,00	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001280 0 24/10/2017 00	001			282,00	282,00		282,00	0,00	0,00
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001281 0 24/10/2017 00	001			235,00	235,00		235,00	0,00	0,00
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001282 0 24/10/2017 00	001			235,00	235,00		235,00	0,00	0,00
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001283 0 24/10/2017 00	001			235,00	235,00		235,00	0,00	0,00
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001284 0 24/10/2017 00	001			235,00	235,00		235,00	0,00	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001285 0 24/10/2017 00	001			450,00	450,00		450,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00056 03.000 04 122 2001 3390.92 82 0001286 0 24/10/2017 00	001			1.390,83	1.390,83		1.390,83	0,00	0,00
Rodrigo César Pontes Adolfo	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001287 0 25/10/2017 00	001			500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001288 0 25/10/2017 00	001			500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
Diego Bruno Gonçalves Macedo	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001289 0 25/10/2017 00	001			500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001290 0 25/10/2017 00	001			100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
IOLANDA BEZERRA DA COSTA SANTOS	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001291 0 25/10/2017 00	001			100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001292 0 25/10/2017 00	001			120,00	120,00		120,00	0,00	0,00
MARICELIA DOS SANTOS PATRIARCA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001293 0 25/10/2017 00	001			100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
PAULO EMANUEL SILVA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001294 0 25/10/2017 00	001			100,00	100,00		100,00	0,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidações			Anulação Emp. Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Dados do SubEmpenho e Pagamentos		A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Pagto	Data do Pagto					Orig Rec	Valor do Pagto		AnulaçAo Pag
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA															
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB	00019	03.000 04 122 2001 3390.14	99 00001295	0 25/10/2017	00	6.309.757,92	110.879,41	0,00	021153	25/10/2017	00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
	LUECI LIMA OLIVEIRA						6.309.757,92	110.879,41	0,00				6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
	JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA						100,00	0,00	0,00	0021153	25/10/2017	00	100,00	0,00	0,00
	Victor Amaro Carneiro						100,00	0,00	0,00	0021154	25/10/2017	00	100,00	0,00	0,00
	Vanessa Caroline do Nascimento						100,00	0,00	0,00	0021155	25/10/2017	00	100,00	0,00	0,00
	JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS						100,00	0,00	0,00	0021156	25/10/2017	00	100,00	0,00	0,00
	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA						55,38	0,00	0,00	0021159	25/10/2017	00	55,38	0,00	0,00
	Victor Amaro Carneiro						100,00	0,00	0,00	0021184	27/10/2017	00	100,00	0,00	0,00
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						939,50	0,00	0,00	0021185	27/10/2017	00	939,50	0,00	0,00
	COFEN						13.979,99	0,00	0,00	0021345	31/10/2017	00	13.979,99	0,00	0,00
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						5.943,69	0,00	0,00	0021346	31/10/2017	00	5.943,69	0,00	0,00
	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN						63.438,09	0,00	0,00	0021347	31/10/2017	00	63.438,09	0,00	0,00
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						35,79	0,00	0,00	0021348	31/10/2017	00	35,79	0,00	0,00
	CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE						120,00	0,00	0,00	0021352	31/10/2017	00	120,00	0,00	0,00
	Ronaldo Miguel Beserra						305,50	0,00	0,00	0021192	31/10/2017	00	305,50	0,00	0,00
	BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS						282,00	0,00	0,00	0021193	31/10/2017	00	282,00	0,00	0,00
	Victor Amaro Carneiro						1.800,00	0,00	0,00	0021194	31/10/2017	00	1.800,00	0,00	0,00
	EDSON MARIA GOMES						282,00	0,00	0,00	0021232	31/10/2017	00	282,00	0,00	0,00
	Mariluce Ribeiro de Sá						235,00	0,00	0,00	0021196	31/10/2017	00	235,00	0,00	0,00
	Bruno Claudino de Souza						235,00	0,00	0,00	0021197	31/10/2017	00	235,00	0,00	0,00
	<u>Renata Rangel</u> da Cunha Dantas						235,00	0,00	0,00	0021198	31/10/2017	00	235,00	0,00	0,00
							235,00	0,00	0,00	0021199	31/10/2017	00	235,00	0,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulação/Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec.				Valor do Pagto
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA												
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB												
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001315 0 31/10/2017 00	6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17					
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001316 0 31/10/2017 00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00					
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001317 0 31/10/2017 00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00					
EDENILSON DOS SANTOS FERREIRA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001318 0 31/10/2017 00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00					
ROSICLEIDE FRANÇA FERREIRA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001319 0 31/10/2017 00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00					
JANAINA ALVES DO NASCIMENTO	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001320 0 31/10/2017 00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00					
Sandra Cabral de Azevedo Marinho	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001321 0 31/10/2017 00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00					
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001322 0 31/10/2017 00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00					
Mariluce Ribeiro de Sá	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001323 0 31/10/2017 00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00					
Bruno Claudino de Souza	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001324 0 31/10/2017 00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00					
MARIA FABIANA LUCINDO DA SILVA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001325 0 31/10/2017 00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00					
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001326 0 31/10/2017 00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00					
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001327 0 31/10/2017 00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00					
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001328 0 31/10/2017 00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00					
Alan Dionizio Carneiro	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001329 0 31/10/2017 00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00					
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001330 0 31/10/2017 00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00					
YARA LÚCIA DE PAULA CAVALCANTI	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001331 0 31/10/2017 00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00					
Vanessa Caroline do Nascimento	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001332 0 31/10/2017 00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00					
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001333 0 31/10/2017 00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00					
MARINA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001334 0 31/10/2017 00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00					



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.		Liquidações			Total Pago		Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec.	Valor do Pagto		
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
JOÃO ORLANDO VENTURA DUARTE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001335 0 31/10/2017 00				6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00				6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
					1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	61.360,17
JEFSON FULVYO DE ARAUJO ALVES	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001336 0 31/10/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
ANA EMILIA ALCANTARA DE AVELAR	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001337 0 31/10/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
JOACIL DOS SANTOS SILVA JUNIOR	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001338 0 31/10/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
ROZILEIDE MARTINS SIMOES CANDEIA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001339 0 31/10/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001340 0 31/10/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
ALISSON PASCHOAL CAMARA TORQUATO	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001341 0 31/10/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
RENATA LIVIA SILVA FONSECA MOREIRA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001342 0 31/10/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
DE MEDEIROS					1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
ARYELLA FRANCISCA FAUTINO DA SILVA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001343 0 31/10/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
PETSON SANTOS DE ANDRADE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001344 0 31/10/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
JOSIRLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001345 0 31/10/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
ELKE TICIANA DE ARAUJO CARNEIRO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001346 0 01/11/2017 00				100,00	0,00	100,00				100,00	0,00	0,00
SEBASTIÃO JOSELIO DE ARAUJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001347 0 01/11/2017 00				700,00	0,00	700,00				700,00	0,00	0,00
VÂNIA NEVES BARBOSA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001348 0 01/11/2017 00				700,00	0,00	700,00				700,00	0,00	0,00
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001349 0 01/11/2017 00				700,00	0,00	700,00				700,00	0,00	0,00
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001350 0 01/11/2017 00				100,00	0,00	100,00				100,00	0,00	0,00
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001351 0 01/11/2017 00				120,00	0,00	120,00				120,00	0,00	0,00
Carlos Raul Pais Filho	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001352 0 01/11/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00
Rodrigo Barbosa Marques	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001353 0 01/11/2017 00				1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00	0,00	0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.			Liquidados			Total Pago	Anulaç/An Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig Rec.			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
Ivaldo Ferreira da Silva	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001354 0 01/11/2017 00			6.309.757,92	110.879,41		6.155.433,00		6.158.472,06		20.953,72	61.360,17	
	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001354 0 01/11/2017 00			1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	61.360,17	
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA	00061 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001355 0 03/11/2017 00			49,82	0,00		49,82		1.800,00 CN 19557 n 309520 C/C (197-0)		49,82	0,00	
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001356 0 03/11/2017 00			375,00	0,00		375,00		49,82 CN 19560 n 309522 C/C (197-0)		375,00	0,00	
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001357 0 03/11/2017 00			300,00	0,00		300,00		375,00 CN 19562 n 309524 C/C (197-0)		300,00	0,00	
ADJONE DE OLIVEIRA GOMES	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001358 0 03/11/2017 00			100,00	0,00		100,00		300,00 CN 19563 n 309525 C/C (197-0)		100,00	0,00	
Sandra Cabral de Azevedo Marinho	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001359 0 03/11/2017 00			1.400,00	0,00		1.400,00		100,00 CN 19564 n 309526 C/C (197-0)		1.400,00	0,00	
Jacqueline Barbosa da Silva	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001360 0 03/11/2017 00			1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00 CN 19565 n 309527 C/C (197-0)		1.400,00	0,00	
Sandra Maria Duarte de Medeiros	00012 03.000 04 122 2001 3190.91 99 0001361 0 09/11/2017 00			7.480,36	0,00		7.480,36		1.400,00 CN 19566 n 309528 C/C (197-0)		7.480,36	0,00	
ISAIAS ALVES DA FONSECA	00012 03.000 04 122 2001 3190.91 99 0001362 0 09/11/2017 00			748,03	0,00		748,03		7.480,36 CN 19573 n 309535 C/C (197-0)		748,03	0,00	
IZETE BATISTA DE JESUS 03636547470	00042 03.000 04 122 2001 3390.39 61 0001363 2 13/11/2017 00			2.200,00	0,00		2.200,00		748,03 CN 19574 n 309536 C/C (197-0)		2.200,00	0,00	
CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA	00028 03.000 04 122 2001 3390.30 13 0001364 2 13/11/2017 00			1.853,30	0,00		1.773,93		2.200,00 CN 19672 n 321637 C/C (197-0)		1.853,30	79,37	

Aquisições do Empenho

Cód Aq	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis.	Nome do Tipo de Bem	Inc	Quantidade	VI Empenhado	VI Liquidado
146	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS AUTOPEÇAS VEICULOS DO COREN-PB	0-Produtos (Estoque N	0-Produtos (Estoque N	1	1	1.853,30	1.773,93
00055	03.000 04 122 2001 3390.39 46 0001365 2 13/11/2017 00	3.105,71	2.229,06	876,65	876,65	0,00	0,00
00031	03.000 04 122 2001 3390.33 99 0001366 2 13/11/2017 00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00032	03.000 04 122 2001 3390.33 99 0001367 2 13/11/2017 00	15.000,00	5.182,12	9.817,88	2.135,60	0,00	7.682,28
00033	03.000 04 122 2001 3390.33 99 0001368 2 13/11/2017 00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00018	03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001369 0 13/11/2017 00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Handwritten signature and number 443



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp. Parc	Data do SubEmp	Liquidados			Total Pago	Anulaç/Ao Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.			Valor	Nº Pago	Data do Pagto				Dados do SubEmpenho e Pagamentos	
													Orig Rec	Valor do Pagto
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA														
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB														
							6.309.757,92	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			
							6.309.757,92	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001391 0 21/11/2017 00					001	700,00	0021319 17/11/2017 00	120,00	CN 19609 n 321575 C/C (197-0)	0,00			
ANA LUCIA FREIRE DE JESUS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001392 0 21/11/2017 00					001	700,00	0021320 21/11/2017 00	700,00	CN 19610 n 321576 C/C (197-0)	0,00			
JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001393 0 21/11/2017 00					001	100,00	0021321 21/11/2017 00	700,00	CN 19611 n 321577 C/C (197-0)	0,00			
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001394 0 21/11/2017 00					001	100,00	0021322 21/11/2017 00	100,00	CN 19612 n 321578 C/C (197-0)	0,00			
JOÃO BOSCO SILVA DAS CHAGAS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001395 0 21/11/2017 00					001	100,00	0021323 21/11/2017 00	100,00	CN 19613 n 321579 C/C (197-0)	0,00			
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001396 0 21/11/2017 00					001	1.250,00	0021324 21/11/2017 00	100,00	CN 19614 n 321580 C/C (197-0)	0,00			
EDSON MARIA GOMES	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001397 0 21/11/2017 00					001	1.250,00	0021325 21/11/2017 00	1.250,00	CN 19615 n 321581 C/C (197-0)	0,00			
ANA LUCIA TEIXEIRA DE LIMA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001398 0 21/11/2017 00					001	1.000,00	0021326 21/11/2017 00	1.250,00	CN 19616 n 321582 C/C (197-0)	0,00			
EDINALVA SOARES PETRILLE MAGLIANO	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001399 0 21/11/2017 00					001	1.000,00	0021327 21/11/2017 00	1.000,00	CN 19617 n 321583 C/C (197-0)	0,00			
SUELENE SANTANA DA SILVA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001400 0 21/11/2017 00					001	1.000,00	0021328 21/11/2017 00	1.000,00	CN 19618 n 321584 C/C (197-0)	0,00			
JOSÉ ANTONIO DA SILVA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 00001401 0 21/11/2017 00					001	1.000,00	0021329 21/11/2017 00	1.000,00	CN 19619 n 321585 C/C (197-0)	0,00			
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001402 0 21/11/2017 00					001	540,00	0021330 21/11/2017 00	1.000,00	CN 19620 n 321586 C/C (197-0)	0,00			
Alan Dioniziao Carneiro	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001403 0 21/11/2017 00					001	150,00	0021331 21/11/2017 00	540,00	CN 19621 n 321605 C/C (197-0)	0,00			
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001404 0 21/11/2017 00					001	360,00	0021332 21/11/2017 00	150,00	CN 19622 n 321606 C/C (197-0)	0,00			
Diego Bruno Gonçalves Macedo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001405 0 21/11/2017 00					001	360,00	0021333 21/11/2017 00	360,00	CN 19623 n 321607 C/C (197-0)	0,00			
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001406 0 21/11/2017 00					001	360,00	0021334 21/11/2017 00	360,00	CN 19624 n 321608 C/C (197-0)	0,00			
Diego Bruno Gonçalves Macedo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001407 0 21/11/2017 00					001	360,00	0021335 21/11/2017 00	360,00	CN 19625 n 321609 C/C (197-0)	0,00			
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001408 0 21/11/2017 00					001	360,00	0021336 21/11/2017 00	360,00	CN 19626 n 321610 C/C (197-0)	0,00			
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001409 0 21/11/2017 00					001	360,00	0021337 21/11/2017 00	360,00	CN 19627 n 321611 C/C (197-0)	0,00			
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001410 0 21/11/2017 00					001	360,00	0021338 21/11/2017 00	360,00	CN 19628 n 321612 C/C (197-0)	0,00			
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 00001411 0 21/11/2017 00					001	360,00	0021339 21/11/2017 00	360,00	CN 19629 n 321613 C/C (197-0)	0,00			
						001	360,00	0021340 21/11/2017 00	360,00	CN 19630 n 321614 C/C (197-0)	0,00			



415



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações		Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
							Nº Parc				Data do SubEmp
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93	99 0001412	0 21/11/2017	00	6.309,757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
					360,00	0,00	360,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00001 03.000 04 122 2001 3190.11	97 0001413	0 21/11/2017	00	103.465,35	0,00	103.465,35	103.465,35	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00002 03.000 04 122 2001 3190.11	97 0001414	0 21/11/2017	00	33.428,93	0,00	33.428,93	33.428,93	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00003 03.000 04 122 2001 3190.11	97 0001415	0 21/11/2017	00	17.229,00	0,00	17.229,00	17.229,00	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00004 03.000 04 122 2001 3190.11	97 0001416	0 21/11/2017	00	5.743,00	0,00	5.743,00	5.743,00	0,00	0,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00006 03.000 04 122 2001 3190.11	97 0001417	0 21/11/2017	00	11.486,02	0,00	11.486,02	11.486,02	0,00	0,00	
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00034 03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001418	0 21/11/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
ALEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00011 03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001419	0 21/11/2017	00	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	
BARBARA LIMA SALES	00034 03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001420	0 21/11/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
BARBARA LIMA SALES	00011 03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001421	0 21/11/2017	00	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00034 03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001422	0 21/11/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00011 03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001423	0 21/11/2017	00	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	
CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA CASSIANO	00034 03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001424	0 21/11/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA CASSIANO	00011 03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001425	0 21/11/2017	00	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	00034 03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001426	0 21/11/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	00011 03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001427	0 21/11/2017	00	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	
DEANE BEZERRA DE LIMA	00034 03.000 04 122 2001 3390.36	21 0001428	0 21/11/2017	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
DEANE BEZERRA DE LIMA	00011 03.000 04 122 2001 3390.49	99 0001429	0 21/11/2017	00	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	

436

3



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulação/Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB					110.879,41			6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
GABRIELA ALVES DA SILVA	00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0001430 0 21/11/2017 00				0,00			600,00	600,00	0,00	61.360,17
GABRIELA ALVES DA SILVA	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001431 0 21/11/2017 00				0,00			70,40	600,00 DB OP 21393 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
MAIRA FERRAZ DE ARAÚJO	00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0001432 0 21/11/2017 00				0,00			600,00	70,40 DB OP 21393 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
MAIRA FERRAZ DE ARAÚJO	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001433 0 21/11/2017 00				0,00			70,40	600,00 DB OP 21394 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
MATEUS PEREIRA TIMOTEIO	00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0001434 0 21/11/2017 00				0,00			600,00	70,40 DB OP 21394 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
MATEUS PEREIRA TIMOTEIO	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001435 0 21/11/2017 00				0,00			70,40	600,00 DB OP 21395 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
RENATA DANIEL SOARES	00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0001436 0 21/11/2017 00				0,00			600,00	70,40 DB OP 21396 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
RENATA DANIEL SOARES	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001437 0 21/11/2017 00				0,00			70,40	600,00 DB OP 21396 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	00034 03.000 04 122 2001 3390.36 21 0001438 0 21/11/2017 00				0,00			600,00	70,40 DB OP 21397 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001439 0 21/11/2017 00				0,00			70,40	600,00 DB OP 21397 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001440 0 21/11/2017 00				0,00			3.250,00	70,40 DB OP 21397 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001441 0 21/11/2017 00				0,00			3.250,00	3.250,00 CN 19632 n 321587 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Leide Glaucia de Brito Barreto	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001442 0 21/11/2017 00				0,00			2.600,00	3.250,00 CN 19633 n 321588 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
EMANUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001443 0 21/11/2017 00				0,00			2.600,00	2.600,00 CN 19634 n 321589 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001444 0 22/11/2017 00				0,00			67,47	2.600,00 CN 19635 n 321590 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001445 0 22/11/2017 00				0,00			171,57	67,47 CN 19644 n 321599 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
IVANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001446 0 22/11/2017 00				0,00			900,00	171,57 CN 19645 n 321600 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
JARDSON GONÇALVES DA SILVA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001447 0 22/11/2017 00				0,00			900,00	900,00 CN 19636 n 321591 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
SEBASTIÃO JOSÉLIO DE ARAÚJO LEITE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001448 0 22/11/2017 00				0,00			900,00	900,00 CN 19637 n 321592 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
Vanessa Caroline do Nascimento	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001449 0 24/11/2017 00				0,00			100,00	900,00 CN 19638 n 321593 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00
					0,00			100,00	100,00 CN 19647 n 321602 C/C 1 (97-0)	0,00	0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp. Data do SubEmp	Liquidações		Total Pago	Anulaç/Ao Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
							Nº Pago				Data do Pago
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
MICHELLE BATISTA DE ANDRADE	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001450 0 24/11/2017 00	0001	100,00	6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001451 0 24/11/2017 00	0001	100,00	6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
JOLANDA BEZERRA DA COSTA SANTOS	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001452 0 24/11/2017 00	0001	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
MARICELIA DOS SANTOS PATRIARCA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001453 0 24/11/2017 00	0001	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
LUECI LIMA OLIVEIRA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001454 0 24/11/2017 00	0001	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
PAULO EMANUEL SILVA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001455 0 24/11/2017 00	0001	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
MARUCELLI MARTINS DE ALMEIDA PEREIRA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001456 0 24/11/2017 00	0001	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001457 0 24/11/2017 00	0001	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001458 0 24/11/2017 00	0001	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
NATHALIA CORREIA RODRIGUES	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001459 0 24/11/2017 00	0001	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001460 0 24/11/2017 00	0001	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001461 0 24/11/2017 00	0001	33.571,91	33.571,91	0,00	33.571,91	33.571,91	0,00	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001462 0 24/11/2017 00	0001	9.605,70	9.605,70	0,00	9.605,70	9.605,70	0,00	0,00		
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001463 0 24/11/2017 00	0001	1.710,71	1.710,71	0,00	1.710,71	1.710,71	0,00	0,00		
JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001464 0 27/11/2017 00	0001	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001465 0 27/11/2017 00	0001	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
Vilma de Araújo Guimarães	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001466 0 27/11/2017 00	0001	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001467 0 28/11/2017 00	0001	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	00061 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001468 0 29/11/2017 00	0001	298,83	298,83	0,00	298,83	298,83	0,00	0,00		
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0001469 0 30/11/2017 00	0001	10.897,58	10.897,58	0,00	10.897,58	10.897,58	0,00	0,00		





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Liquidações			Anulação Emp.		Dados do SubEmpenho e Pagamentos			
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.	Valor	Nº Pago	Data do Pago	Orig Rec.	Valor do Pagto	AnulaçAo Pag.	A Pagar	Documentos Financeiros (*)	
													Nº Parc
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB													
INALDA FERNANDES LIMA DE MACEDO	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001488 0 05/12/2017 00	0001	0001	0001	360,00	07/12/2017	00	0001	0001	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
MARICELIA DOS SANTOS PATRIARCA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001489 0 05/12/2017 00	0001	0001	0001	360,00	07/12/2017	00	0001	0001	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
IOLANDA BEZERRA DA COSTA SANTOS	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001490 0 05/12/2017 00	0001	0001	0001	360,00	07/12/2017	00	0001	0001	360,00	360,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001491 0 05/12/2017 00	0001	0001	0001	282,00	07/12/2017	00	0001	0001	360,00	360,00	0,00	0,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 42 0001492 0 05/12/2017 00	0001	0001	0001	665,00	07/12/2017	00	0001	0001	282,00	282,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001493 0 06/12/2017 00	0001	0001	0001	32.790,70	07/12/2017	00	0001	0001	665,00	665,00	0,00	0,00
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001494 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	750,00	07/12/2017	00	0001	0001	32.790,70	32.790,70	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001495 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	1.250,00	07/12/2017	00	0001	0001	750,00	750,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001496 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	1.250,00	07/12/2017	00	0001	0001	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001497 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	1.000,00	07/12/2017	00	0001	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001498 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	1.000,00	07/12/2017	00	0001	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001499 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	360,00	07/12/2017	00	0001	0001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001500 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	240,00	07/12/2017	00	0001	0001	360,00	360,00	0,00	0,00
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001501 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	120,00	07/12/2017	00	0001	0001	240,00	240,00	0,00	0,00
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001502 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	120,00	07/12/2017	00	0001	0001	120,00	120,00	0,00	0,00
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001503 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	120,00	07/12/2017	00	0001	0001	240,00	240,00	0,00	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001504 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	300,00	07/12/2017	00	0001	0001	120,00	120,00	0,00	0,00
TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001505 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	120,00	07/12/2017	00	0001	0001	300,00	300,00	0,00	0,00
Mariluce Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001506 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	300,00	07/12/2017	00	0001	0001	120,00	120,00	0,00	0,00
PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS	00060 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001507 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	57,90	07/12/2017	00	0001	0001	120,00	120,00	0,00	0,00
Vilma de Araújo Guimarães	00060 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001508 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	57,90	07/12/2017	00	0001	0001	300,00	300,00	0,00	0,00
LUECI LIMA OLIVEIRA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001509 0 07/12/2017 00	0001	0001	0001	360,00	07/12/2017	00	0001	0001	57,90	57,90	0,00	0,00



420



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

59 ALMOXARIFADO - MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO

0-Produtos (Estoque N

I

524,50

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar			
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.						Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos	
											Nº Parc	Data do SubEmp
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA												
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB												
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001510 0 07/12/2017 00	001	0021485	07/12/2017	00	360,00	CN 19730 n 321688 C/C (197-0)	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
				375,00	0,00	375,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001511 0 07/12/2017 00	001	0021465	07/12/2017	00	375,00	CN 19710 n 321668 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				300,00	0,00	300,00			0,00	0,00		
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001512 0 07/12/2017 00	001	0021466	07/12/2017	00	300,00	CN 19711 n 321669 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				300,00	0,00	300,00			0,00	0,00		
LUECTIMA OLIVEIRA	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001513 0 07/12/2017 00	001	0021467	07/12/2017	00	300,00	CN 19712 n 321670 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				300,00	0,00	300,00			0,00	0,00		
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001514 0 07/12/2017 00	001	0021468	07/12/2017	00	282,00	CN 19713 n 321671 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				282,00	0,00	282,00			0,00	0,00		
PAULO EMANUEL SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001515 0 07/12/2017 00	001	0021474	07/12/2017	00	240,00	CN 19719 n 321677 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				240,00	0,00	240,00			0,00	0,00		
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	00012 03.000 04 122 2001 3190.91 99 0001516 0 07/12/2017 00	001	0021487	11/12/2017	00	310,63	CN 19732 n 321690 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				310,63	0,00	310,63			0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001517 0 11/12/2017 00	001	0021488	11/12/2017	00	305,50	CN 19733 n 321691 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				305,50	0,00	305,50			0,00	0,00		
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001518 0 11/12/2017 00	001	0021491	12/12/2017	00	282,00	CN 19735 n 321693 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				282,00	0,00	282,00			0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001519 0 11/12/2017 00	001	0021492	12/12/2017	00	195,00	CN 19736 n 321694 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				195,00	0,00	195,00			0,00	0,00		
CYNTIA MARIA PENNA MONTEIRO	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001520 0 11/12/2017 00	001	0021493	12/12/2017	00	700,00	CN 19737 n 321695 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				700,00	0,00	700,00			0,00	0,00		
VÂNIA NEVES BARBOSA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001521 0 11/12/2017 00	001	0021494	12/12/2017	00	700,00	CN 19738 n 321696 C/C (197-0)		0,00	0,00		
				700,00	0,00	700,00			0,00	0,00		
SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001522 0 11/12/2017 00	001	0021495	12/12/2017	00	7,26		7,26	0,00	0,00		
				7,26	0,00	7,26			0,00	0,00		
EMPRESA SOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	00048 03.000 04 122 2001 3390.39 43 0001523 1 11/12/2017 00	001	0021521	13/12/2017	00	240,00	CN 19753 n 321711 C/C (197-0)		0,00	240,00		
				240,00	0,00	240,00			0,00	240,00		
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001524 0 11/12/2017 00	001	0021494	12/12/2017	00	196,17		196,17	0,00	0,00		
				196,17	0,00	196,17			0,00	0,00		
SOLUCIONA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	00021 03.000 04 122 2001 3390.30 07 0001525 2 12/12/2017 00	001	0021522	13/12/2017	00	4.659,00	CN 19754 n 321712 C/C (197-0)		0,00	4.659,00		
				4.659,00	0,00	4.659,00			0,00	4.659,00		



[Handwritten signature]

Aquisições do Empenho	Cód Aq.	Nome da Aquisição	Nome do Tipo de Aquis	Tipo de Bem	Inc. Quantidade	VI Empenhado	VI Liquidado
	001	0001522	13/12/2017	00	196,17	CN 19754 n 321712 C/C (197-0)	4.659,00
					0,00		0,00



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidades			Total Pago	Anulaç/An Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.				Valor do Pagto
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA												
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB												
RENATA DANIEL SOARES	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001532 0 14/12/2017 00	2,35	6.309,757,92	110.879,41	0,00	6.155,433,00	6.158,472,06	20.953,72	61.360,17	0,00		
ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001533 0 14/12/2017 00	600,00		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
ÁLEFE JONATHA GUEDES BARBOZA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001534 0 14/12/2017 00	70,40		0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00		
BARBARA LIMA SALES	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001535 0 14/12/2017 00	600,00		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
BARBARA LIMA SALES	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001536 0 14/12/2017 00	70,40		0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00		
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001537 0 14/12/2017 00	600,00		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
CAMILA MOUSINHO DE MELO MOREIRA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001538 0 14/12/2017 00	70,40		0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00		
CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA CASSIANO	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001539 0 14/12/2017 00	600,00		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
CLARISSA SANTOS DE OLIVEIRA CASSIANO	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001540 0 14/12/2017 00	70,40		0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00		
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001541 0 14/12/2017 00	600,00		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
DANIELA PEREIRA DOS SANTOS	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001542 0 14/12/2017 00	70,40		0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00		
DEANE BEZERRA DE LIMA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001543 0 14/12/2017 00	600,00		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
DEANE BEZERRA DE LIMA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001544 0 14/12/2017 00	70,40		0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00		
GABRIELA ALVES DA SILVA	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001545 0 14/12/2017 00	600,00		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
GABRIELA ALVES DA SILVA	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001546 0 14/12/2017 00	70,40		0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00		
JEFFSON FULVYO DE ARAUJO ALVES	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001547 0 14/12/2017 00	540,00		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00		
JEFFSON FULVYO DE ARAUJO ALVES	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001548 0 14/12/2017 00	63,36		0,00	0,00	63,36	63,36	0,00	0,00	0,00		
MAIRA FERRAZ DE ARAUJO	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001549 0 14/12/2017 00	600,00		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
MAIRA FERRAZ DE ARAUJO	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001550 0 14/12/2017 00	70,40		0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00		
MATEUS PEREIRA TIMOTEIO	00034 03.000 04 122 2001 2001 3390.36 21 0001551 0 14/12/2017 00	600,00		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
MATEUS PEREIRA TIMOTEIO	00011 03.000 04 122 2001 2001 3390.49 99 0001552 0 14/12/2017 00	70,40		0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00		



423



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar		
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.				Valor do Pagto	Documentos Financeiros (*)
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA													
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001572 0 16/12/2017 00				6.309.757,92	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PB	00006 03.000 04 122 2001 3190.11 97 0001572 0 16/12/2017 00				6.309.757,92	6.155.433,00		6.158.472,06	20.953,72	61.360,17			
					1.463,24	1.463,24		1.463,24	0,00	0,00			
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00009 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001573 0 16/12/2017 00				32.754,54	32.754,54		32.754,54	0,00	0,00			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00008 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001574 0 16/12/2017 00				14.328,29	14.328,29		14.328,29	0,00	0,00			
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00010 03.000 04 122 2001 3190.13 99 0001575 0 16/12/2017 00				2.354,71	2.354,71		2.354,71	0,00	0,00			
Vilma de Araújo Guimarães	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001576 0 16/12/2017 00				100,00	100,00		100,00	0,00	0,00			
Vilma de Araújo Guimarães	00060 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001577 0 16/12/2017 00				57,90	57,90		57,90	0,00	0,00			
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001578 0 16/12/2017 00				360,00	360,00		360,00	0,00	0,00			
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001579 0 18/12/2017 00				305,50	305,50		305,50	0,00	0,00			
MariLuze Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001580 0 18/12/2017 00				235,00	235,00		235,00	0,00	0,00			
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001581 0 18/12/2017 00				235,00	235,00		235,00	0,00	0,00			
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001582 0 18/12/2017 00				235,00	235,00		235,00	0,00	0,00			
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001583 0 18/12/2017 00				282,00	282,00		282,00	0,00	0,00			
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001584 0 18/12/2017 00				235,00	235,00		235,00	0,00	0,00			
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA	00061 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001585 0 18/12/2017 00				284,91	284,91		284,91	0,00	0,00			
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001586 0 18/12/2017 00				305,50	305,50		305,50	0,00	0,00			
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001587 0 18/12/2017 00				282,00	282,00		282,00	0,00	0,00			
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001588 0 18/12/2017 00				235,00	235,00		235,00	0,00	0,00			
MariLuze Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001589 0 18/12/2017 00				235,00	235,00		235,00	0,00	0,00			
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001590 0 18/12/2017 00				235,00	235,00		235,00	0,00	0,00			
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001591 0 18/12/2017 00				235,00	235,00		235,00	0,00	0,00			
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001592 0 18/12/2017 00				282,00	282,00		282,00	0,00	0,00			



Handwritten signature and date: 25/12/2017



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA											
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB											
					6.309,757,92	110.879,41	6.155,433,00	6.158,472,06	20.953,72	61.360,17	
					6.309,757,92	110.879,41	6.155,433,00	6.158,472,06	20.953,72	61.360,17	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001593 0 19/12/2017 00				0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00 CN 19787 n 321744 C/C (197-0)	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001594 0 19/12/2017 00				305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	305,50 CN 19788 n 321745 C/C (197-0)	
MariLuze Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001595 0 19/12/2017 00				282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00 CN 19789 n 321746 C/C (197-0)	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001596 0 19/12/2017 00				235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00 CN 19790 n 321747 C/C (197-0)	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001597 0 19/12/2017 00				235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00 CN 19791 n 321748 C/C (197-0)	
JUCIEL NEGÓCIOS IMOB. CONST. E INCORP. LTDA - ME	00047 03.000 04 122 2001 2001 3390.39 41 0001598 2 19/12/2017 00				282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00 CN 19792 n 321749 C/C (197-0)	
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001599 0 20/12/2017 00				3.409,76	0,00	3.409,76	0,00	0,00	3.409,76	
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001600 0 20/12/2017 00				305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	305,50 CN 19797 n 321754 C/C (197-0)	
MariLuze Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001601 0 20/12/2017 00				282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00 CN 19798 n 321755 C/C (197-0)	
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001602 0 20/12/2017 00				235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00 CN 19799 n 321756 C/C (197-0)	
Pablo Leonid Carneiro Lucena	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001603 0 20/12/2017 00				235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00 CN 19800 n 321757 C/C (197-0)	
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001604 0 20/12/2017 00				282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00 CN 19801 n 321758 C/C (197-0)	
TEREZA LUDMILA DE CASTRO CARDOSO	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001605 0 20/12/2017 00				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00 CN 19802 n 321759 C/C (197-0)	
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001606 0 20/12/2017 00				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00 CN 19803 n 321760 C/C (197-0)	
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001607 0 20/12/2017 00				240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00 CN 19804 n 321761 C/C (197-0)	
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00057 03.000 04 122 2001 2001 3390.93 99 0001608 0 20/12/2017 00				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00 CN 19806 n 321763 C/C (197-0)	
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	00012 03.000 04 122 2001 2001 3190.91 99 0001609 0 21/12/2017 00				5.424,36	0,00	5.424,36	5.424,36	0,00	5.424,36 CN 19807 n 321764 C/C (197-0)	
JOSÉ RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001610 0 21/12/2017 00				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00 CN 19811 n 321768 C/C (197-0)	
VALDENI MENDES LUDUGERO	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001611 0 21/12/2017 00				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00 CN 19812 n 321769 C/C (197-0)	
Waldo Ferreira da Silva	00019 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001612 0 21/12/2017 00				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00 CN 19813 n 321770 C/C (197-0)	
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00017 03.000 04 122 2001 2001 3390.14 99 0001613 0 21/12/2017 00				125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00 CN 19814 n 321771 C/C (197-0)	
								125,00	0,00	125,00 CN 19815 n 321772 C/C (197-0)	



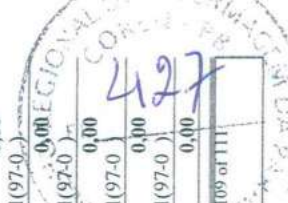
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidações			Total Pago	Anulação/Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig Rec.		Valor	Nº Pagto	Data do Pagto				Orig Rec.
		Nº Parc	Data do SubEmp		Valor do Pagto		Documentos Financeiros (*)					
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA												
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB												
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001614 0 21/12/2017 00				6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
					6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17		
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001615 0 22/12/2017 00	001			240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
JOANA GABRIELA DA SILVA BICHARA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001616 0 22/12/2017 00	001			195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00		
Vilma de Araújo Guimarães	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001617 0 22/12/2017 00	001			120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001618 0 22/12/2017 00	001			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001619 0 26/12/2017 00	001			120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001620 0 27/12/2017 00	001			240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001621 0 27/12/2017 00	001			305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	0,00		
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001622 0 27/12/2017 00	001			282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00		
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001623 0 27/12/2017 00	001			282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00		
Rodrigo César Pontes Adolfo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001624 0 27/12/2017 00	001			360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001625 0 27/12/2017 00	001			150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
ELIANE SANTANA DE CARVALHO NUNES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001626 0 27/12/2017 00	001			360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001627 0 27/12/2017 00	001			150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
MariLuze Ribeiro de Sá	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001628 0 27/12/2017 00	001			150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
Diego Bruno Gonçalves Miacedo	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001629 0 27/12/2017 00	001			360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
Alan Dionizio Carneiro	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001630 0 27/12/2017 00	001			150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
Alan Dionizio Carneiro	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001631 0 27/12/2017 00	001			150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
EDSON MARIA GOMES	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001632 0 27/12/2017 00	001			360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001633 0 27/12/2017 00	001			120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
MARIANA EMANUELE MAIA DA SILVA	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001634 0 27/12/2017 00	001			360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
Ronaldo Miguel Beserra	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001635 0 27/12/2017 00	001			305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	0,00		





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação			Anulação Emp.	Liquidadados		Total Pago	Anulação Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.		Nº Pagto	Data do Pagto			
03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA										
2001 Manutenção das Atividades do COREN-PB										
					6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
					6.309.757,92	110.879,41	6.155.433,00	6.158.472,06	20.953,72	61.360,17
BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001636 0 27/12/2017 00	001	0021639	28/12/2017	00	00	305,50	CN 19850 n 321805 C/C 1(97-0)	0,00	282,00
Mariuce Ribeiro de Sá	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001637 0 27/12/2017 00	001	0021640	28/12/2017	00	00	282,00	CN 19851 n 321806 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
JOSE MELQUIADES RAMALHO NETO	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001638 0 27/12/2017 00	001	0021641	28/12/2017	00	00	235,00	CN 19852 n 321807 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
EDSON MARIA GOMES	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001639 0 27/12/2017 00	001	0021642	28/12/2017	00	00	235,00	CN 19853 n 321808 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Bruno Claudino de Souza	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001640 0 27/12/2017 00	001	0021643	28/12/2017	00	00	282,00	CN 19854 n 321809 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Alan Dionizio Carneiro	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001641 0 27/12/2017 00	001	0021644	28/12/2017	00	00	235,00	CN 19855 n 321810 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Renata Ramalho da Cunha Dantas	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001642 0 27/12/2017 00	001	0021645	28/12/2017	00	00	235,00	CN 19856 n 321811 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00058 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001643 0 27/12/2017 00	001	0021646	28/12/2017	00	00	235,00	CN 19857 n 321812 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001644 0 28/12/2017 00	001	0021647	28/12/2017	00	00	625,00	CN 19858 n 321813 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Victor Amaro Carneiro	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001645 0 28/12/2017 00	001	0021648	28/12/2017	00	00	625,00	CN 19859 n 321814 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
CLAUDIA PORFIRIO DE ALBUQUERQUE	00019 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001646 0 28/12/2017 00	001	0021649	28/12/2017	00	00	500,00	CN 19860 n 321815 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
Ronaldo Miguel Beserra	00057 03.000 04 122 2001 3390.93 99 0001647 0 28/12/2017 00	001	0021650	28/12/2017	00	00	500,00	CN 19861 n 321816 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001648 0 28/12/2017 00	001	0021651	28/12/2017	00	00	195,00	CN 19862 n 321817 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001649 0 28/12/2017 00	001	0021652	28/12/2017	00	00	125,00	CN 19863 n 321818 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
SAMIRA EMANUELE DE AZEVEDO LUNA	00017 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001650 0 28/12/2017 00	001	0021653	28/12/2017	00	00	125,00	CN 19864 n 321819 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
JOSÉ RONYERE DE FREITAS LIMA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001651 0 28/12/2017 00	001	0021654	28/12/2017	00	00	125,00	CN 19865 n 321820 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
FABRICIO LOURENÇO DA SILVA	00018 03.000 04 122 2001 3390.14 99 0001652 0 28/12/2017 00	001	0021655	28/12/2017	00	00	100,00	CN 19866 n 321821 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
SIND DAS EMP DE TRANSP. COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP	00011 03.000 04 122 2001 3390.49 99 0001653 0 29/12/2017 00	001	0021656	28/12/2017	00	00	100,00	CN 19867 n 321822 C/C 1(97-0)	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 0001654 0 29/12/2017 00	001	0021657	29/12/2017	00	00	724,00	DB OP 21657 C/C 3 (98-8)	0,00	3,63
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	00016 03.000 04 122 2001 3310.41 99 0001655 0 29/12/2017 00	001	0021658	29/12/2017	00	00	9.705,26	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00055 03.000 04 122 2001 3390.39 57 0001656 0 29/12/2017 00	001	0021659	29/12/2017	00	00	4.321,89	DB OP 21658 C/C 3 (98-8)	0,00	0,00



Handwritten number: 428



XIX) Inventário Patrimonial em formato eletrônico;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial and a surname.



XX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s);

NÃO HOUE OCORRÊNCIA DE DÉFICTS NO EXERCÍCIO 2017

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



XXI) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



PARECER OPINATIVO COLEGIADO N.º 01/2018

Referente Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Enfermagem da Paraíba – PB do exercício de 2017.

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen n.º 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU n.º 63/2010, alterada pela IN TCU72/2013, da DN TCU n.º 146/2015, da Portaria TCU n.º 321/15 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra referida no exercício de 2017.

Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2017, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal apresentando uma Receita Arrecadada de R\$ 7.428.643,63 e despesa de R\$ 6.198.878,51. A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi menor que a despesa empenhada, resultando em um superávit financeiro no valor de R\$ 1.229.765,12, contudo, com relação a resultado financeiro apresentado, demonstra um crescimento da arrecadação e um controle efetivo das despesas.

MÊS	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT	DÉFICIT
JANEIRO	1.327.424,43	813.047,29	514.377,14	
FEVEREIRO	1.040.866,54	1.015.268,47	25.598,07	
MARÇO	1.134.979,95	441.524,73	693.455,22	
ABRIL	774.700,19	347.738,24	426.961,95	
MAIO	479.991,60	682.428,76		202.437,16
JUNHO	402.077,60	610.644,61		208.607,33
JULHO	363.390,30	286.451,20	76.939,10	
AGOSTO	523.739,17	471.943,46	51.795,71	
SETEMBRO	429.544,28	366.810,00	62.734,28	
OUTUBRO	363.533,84	369.601,95		6.068,11
NOVEMBRO	286.981,87	391.735,71		104.753,84
DEZEMBRO	301.413,86	401.643,77		90.321,85
TOTAL PARCIAL	7.428.643,63	6.198.878,51		
DEFICIT/SUPERAVIT		1.229.765,12		
	7.428.643,63	7.428.643,63		



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Opino, para a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2017, orientando que sejam encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba.

João Pessoa – PB, 14 de Fevereiro de 2018.

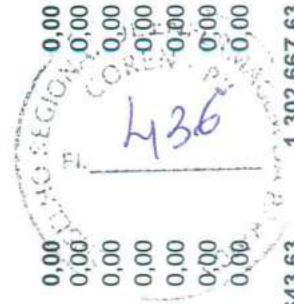
Conselheiro

Leide Gláucia de B. Barreto
Conselheira Tesoureira
COREN - PB 177524-TE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	6.095.326,00	6.095.326,00	7.428.643,63	1.333.317,63
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	4.096.243,00	4.096.243,00	4.076.488,01	(19.754,99)
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas – Principal	1.646.920,00	1.646.920,00	1.827.175,05	180.255,05
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas – Principal	1.413.160,00	1.413.160,00	1.421.599,94	8.439,94
1.2.1.0.99.00 - Outras Contribuições Sociais	6.423,00	6.423,00	0,00	(6.423,00)
1.2.2.0.99.01 - Outras Contribuições Econômicas – Principal	454.480,00	454.480,00	827.713,02	373.233,02
1.2.2.0.99.00 - Outras Contribuições Econômicas	4.440,00	4.440,00	0,00	(4.440,00)
1.2.2.0.99.00 - Outras Contribuições Econômicas	570.820,00	570.820,00	0,00	(570.820,00)
1.2.2.0.99.00 - Outras Contribuições Econômicas	292.060,00	292.060,00	655.416,17	363.356,17
1.2.2.0.99.00 - Outras Contribuições Econômicas	292.060,00	292.060,00	655.352,61	363.292,61
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	63,56	63,56
1.3.2.9.00.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	471.795,00	471.795,00	831.580,22	359.785,22
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	113.850,00	113.850,00	803.033,33	689.183,33
1.6.0.0.99.00 - Outros Serviços	25.170,00	25.170,00	0,00	(25.170,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	128.495,00	128.495,00	0,00	(128.495,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	24.470,00	24.470,00	0,00	(24.470,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	5.353,00	5.353,00	0,00	(5.353,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.832,00	2.832,00	0,00	(2.832,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.676,00	2.676,00	3.105,03	429,03
1.6.0.0.99.00 - Outros Serviços	168.949,00	168.949,00	25.441,86	(143.507,14)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.235.228,00	1.235.228,00	1.865.159,23	629.931,23
1.9.1.2.99.01 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal	31.510,00	31.510,00	24.131,24	(7.378,76)
1.9.1.2.99.01 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal	112.088,00	112.088,00	53.253,76	(58.834,24)
1.9.1.4.99.01 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	72.618,00	72.618,00	26.353,98	(46.264,02)
1.9.1.4.99.01 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	455.288,00	455.288,00	411.112,17	(44.175,83)
1.9.1.9.99.00 - Outras Multas	6.840,00	6.840,00	1.350,60	(5.489,40)
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	0,00	0,00	12.339,77	12.339,77
1.9.3.2.99.01 - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	556.884,00	556.884,00	1.336.617,71	779.733,71
Receitas de Capital (II)	30.650,00	30.650,00	0,00	(30.650,00)

435

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	30.650,00	30.650,00	0,00	(30.650,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	30.650,00	30.650,00	0,00	(30.650,00)
2.2.1.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis	30.650,00	30.650,00	0,00	(30.650,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	6.125.976,00	6.125.976,00	7.428.643,63	1.302.667,63
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.125.976,00	6.125.976,00	7.428.643,63	1.302.667,63





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

Déficit (IX)

TOTAL (X) = (VIII + IX) 6.125.976,00 6.125.976,00 7.428.643,63 1.302.667,63

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)

Superávit Financeiro 0,00 6.037.000,00 6.037.000,00 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	6.054.976,00	7.117.976,00	6.124.898,51	6.081.453,00	6.063.538,34	993.077,49
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	2.960.756,00	3.360.856,00	2.859.861,22	2.859.861,22	2.859.861,22	500.994,78
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens	2.300.723,00	2.455.723,00	2.097.330,51	2.097.330,51	2.097.330,51	358.392,49
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	633.033,00	664.033,00	534.684,32	534.684,32	534.684,32	129.348,68
3.1.90.16 - Despesas Variáveis	4.000,00	4.000,00	1.523,82	1.523,82	1.523,82	2.476,18
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	20.000,00	234.100,00	226.322,57	226.322,57	226.322,57	7.777,43
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	3.094.220,00	3.757.120,00	3.265.037,29	3.221.591,78	3.203.677,12	492.082,71
3.3.10.41 - Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	1.450.816,50	1.748.816,50	1.683.488,64	1.683.488,64	1.683.488,64	65.327,86
3.3.90.14 - Diárias - Civil	150.000,00	354.000,00	312.650,00	312.650,00	312.650,00	41.350,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	158.500,00	187.750,00	85.522,62	80.049,10	75.390,10	102.227,38
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	120.000,00	150.000,00	142.817,88	142.817,88	135.135,60	7.182,12
3.3.90.36 - Serviços Prestados Pessoas Físicas	176.100,00	160.600,00	153.713,28	153.713,28	153.713,28	6.886,72
3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos	800.000,00	845.250,00	667.268,51	629.296,52	624.026,77	177.981,49
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	15.000,00	9.900,00	9.636,94	9.636,94	9.633,31	263,06
3.3.90.92 - Diversas Despesas de Custeio	803,50	50.803,50	20.350,74	20.350,74	20.350,74	30.452,76
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	223.000,00	250.000,00	189.588,68	189.588,68	189.288,68	60.411,32
Despesas de Capital (XII)	71.000,00	5.045.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	4.971.020,00
4.4.00.00 - Investimentos	70.000,00	5.045.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	4.971.020,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	234.000,00	73.980,00	73.980,00	73.980,00	160.020,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	6.125.976,00	12.162.976,00	6.198.878,51	6.155.433,00	6.137.518,34	5.964.097,49



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	6.125.976,00	12.162.976,00	6.198.878,51	6.155.433,00	6.137.518,34	5.964.097,49
Superávit (XVIII)			1.229.765,12			
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	6.125.976,00	12.162.976,00	7.428.643,63	6.155.433,00	6.137.518,34	4.734.332,37





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



XXII) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo;

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



1. Ata da septingentésima quinquagésima Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Conselho
2. Regional de Enfermagem da Paraíba. Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e
3. dezoito, às quatorze horas na sede do COREN-PB, situada à Avenida Maximiano Figueiredo,
4. número trinta e seis, Empresarial Bonfim terceiro andar, Centro, nesta Capital, esteve presente
5. o plenário do Regional da gestão 2018-2020, composto pelos seguintes Conselheiros: Dra.
6. **RENATA RAMALHO DA CUNHA DANTAS – Presidente, Dra. SAMIRA**
7. **EMANUELE DE AZEVÊDO LUNA - Secretária, LEIDE GLÁUCIA DE BRITO**
8. **BARRETO – Tesoureira, Dra. ÂNGELA AMORIM DE ARAÚJO, Dr. EMANUEL DE**
9. **OLIVEIRA ALMEIDA, FÁBIO PETTERSON VIEIRA DA SILVA, VALDENI**
10. **MENDES LUDUGERO, – Conselheiros efetivos. Dra. ANN GRACIELLE MOREIRA**
11. **GOMES BARBOSA, Dra. CÁTIA JUSSARA DE OLIVEIRA PEREIRA, IVALDO**
12. **FERREIRA DA SILVA, Dr. PÉRICLES RODOLPHO ARAÚJO MENDES DA SILVA**
13. **e VALDINEZ DA SILVA LIMA - Conselheiros suplentes não efetivados nesta Rop. O**
14. **Conselheiro JOSÉ RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO e o Conselheiro Dr.**
15. **EMANUEL NILDVAN RODRIGUES DA FONSECA** justificaram ausências. Confirmado
16. quórum pela secretária. Realizada leitura bíblica pelo Conselheiro Dr. EMANUEL. A
17. Presidente concedeu momento para o candidato ao pleito Conselheiro Federal de Enfermagem
18. (Cofen) Dr. Ronaldo Miguel Beserra poder apresentar propostas inerentes às eleições do
19. Conselho Federal de Enfermagem. Deu-se sequência com **INFORMES: Informe 1 –** Ofício
20. COREN-PB N° 55/2018 – A Coordenação do SAMU de Patos, solicitando a escala e
21. providenciar a documentação da CRT – Realizado leitura; **Informe 2 -** Memorando CPL N°
22. 39/2018 – informando as parcerias vigentes - Realizado leitura; **Informe 3 -** Ofício Circular
23. N° 017/2018/GAB/PRES, encaminhando cópia do Parecer da Conselheira Relatora n°
24. 278/2017 – Realizado leitura. **Informe 4 –** Ofício Circular N° 018/2018/GAB/PRES,
25. encaminhando cópia do Parecer da Conselheira Relatora n° 303/2017, acerca da Norma
26. Técnica atinente aos Serviços de Residências Terapêuticas - Realizado leitura; **Informe 5 -**
27. Ofício Circular N° 019/2018/GAB/PRES, encaminhando cópia do Parecer n° 001/2018, acerca
28. do exercício da profissão com situação cadastral suspensa ou irregular – Realizado leitura;
29. **Informe 6 –** Ofício Circular N° 021/2018/GAB/PRES, comunicando sobre a Resolução Cofen
30. n° 567/2018, que dispõe sobre a regulamentação da atuação da equipe de enfermagem no
31. cuidado aos pacientes com feridas – Realizado leitura; **Informe 7 -** Ofício Circular N°
32. 024/2018/GAB/PRES, comunicando sobre o recesso do COFEN, no período de 12 a
33. 16/02/2018 – Realizado leitura; **Informe 8 –** Processo administrativo COREN-PB N°
34. 08/2018, referente a notificação de autuação do Detran-PB, referente ao veículo Sandero de
35. Placa OFC 4053 – Realizado leitura; **EXPEDIENTES: Expediente 1 –** Requerimento da
36. Enfermeira Dra. Sharon Estrela Santos Lima, justificando a ausência na votação por motivo
37. de plantão 24h – Realizado leitura, após leitura, colocado em discussão, em seguida a
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



44. Presidenta coloca em votação - ficando indeferido pedido, por cinco votos contra dois votos a
45. favor do deferimento, justificado pelo prazo já anteriormente ofertado; **Expediente 2** -
46. Prontuário de inscrição de enfermeiro, Dr. Antônio Ialy Ferreira, constando despacho do
47. Jurídico - Realizado leitura, após leitura, colocado em discussão, após discussão a Presidente
48. coloca em votação, ficando deferido por unanimidade dos Conselheiros efetivos, o pedido por
49. dos profissionais, levando-se em, consideração os atos norteadores contidos no Parecer Cofen
50. 001/2012 e Despacho proferido pela Procuradoria do Coren-PB; Neste momento fica
51. efetivada a Conselheira Dra. Cátia Jússara em substituição ao Conselheiro Dr. Emanuel De
52. Oliveira para leitura de parecer, **Expediente 3** - Processo de Denúncia nº 05/2018, constando
53. Parecer emitido pela Conselheira Cátia Jussara, referente a possíveis fatos ocorridos no
54. Hospital de Trauma de Campina Grande-PB - Realizado leitura por Dra. Cátia, após leitura,
55. colocado em discussão, neste momento fica efetivado os Conselheiros Dr. Ivaldo em
56. substituição a Dra. Leide e Dr. Pericles em substituição a Dra. Samira por ambas se julgarem
57. impedidas, ato continuo a Presidente coloca em votação, ficando aprovado Parecer por
58. unanimidade dos Conselheiros efetivos presentes a abertura de Procedimento Ético pelos
59. Artigos do CEPE 5º, 6º, 21 e 53 contra a profissional. Após esse expediente (3), os suplentes
60. efetivados retornam para a suplência e os efetivos reassumem seus trabalhos. **Expediente 4** -
61. Ofício 70/2018/PRES/CORENPB ao Dr. Márcio Fernando Sueth da Silva – secretário de
62. Controle Externo na Paraíba – referente a designação dos apresentadores de contas com
63. poderes de delegação do Coren-PB no exercício 2017 - realizado leitura, após leitura,
64. colocado em discussão, após discussão ficou aprovado por unanimidade dos Conselheiros
65. Presentes. **Expediente 5** - Decisão Coren-PB nº 023/2018 - Referente a abertura de créditos
66. adicionais suplementar ao orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de
67. 5.500.000,00 reais, realizado leitura e explicação pelo Controlador Coren-PB José
68. Ronniery de Freitas Lima e pelo Contador do Coren-PB Severino Wagner Cardozo da Silva.
69. Após leitura e discussão este Plenário a aprova por unanimidade dos Conselheiros presentes.
70. **Expediente 6** - Aprovação do Balancete referente ao quarto trimestre do ano de 2017(
71. outubro, novembro e dezembro de 2017) – conformê Resolução Cofen 504/2016 - realizado
72. leitura pelo Controlador Coren -PB – em seguida a Presidente colocou em discussão, após
73. discussão foi colocado em votação, ficando aprovado por unanimidade dos Conselheiros
74. presentes. **Expediente 7 - PAD – 13/2018 Prestação de contas do exercício 2017** –
75. realizado leitura pelo Controlador Coren -PB – em seguida a Presidente colocou em
76. discussão, após discussão foi colocado em votação, ficando aprovado por unanimidade dos
77. Conselheiros. **DOCUMENTOS URE E CRT abaixo relacionados:** Aprovado os seguintes
78. documentos de Inscrições novas, registros de profissionais: **INSCRIÇÃO DEFINITIVA –**
79. **QI** - Adriano da Silva Barbosa 503084; Amanda Haissa Barros Henrique 451649 ; Ana Maria Pereira
80. dos Santos Souto 53857; Barbara Albuquerque Vieira Araujo 538571; Bianca de Macedo Meira
81. 280631-Is; Brenda Louyse Oliveira de Souza 538633 Carla dos Santos Beserra 501866; Carla Fernanda
82. de Mendonça Mota 504806; Cinthia Rafaella de Araujo Nunes 538970; Cristiane Campos 512393;
83.
84.
85.
86.
87.
88.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



89. daianny Pereira Angelo 501524; danielle Nogueira Alves 497496; danielle Viegua Santiago 538971;
90. debora Thaise Freitas de Brito 503089; Eder Gonçalves Miranda 511731; Edjan Barbosa Alves 499689;
91. Eduarda Rocha Jorge da Silva Trindade 438300; Erica Venancio de Oliveira Silva 538635; Fabiana
92. Patricia dos Santos 468258; Francisco Dutra Cavalcante Neto 501528; Irla Costa Leite 499698;
93. Isadora Lorenna Alves Nogueira 388796; Ivia Coriolando Soares Regis 501535; Jessica Camara Freitas
94. 06870; Joalison Araujo Marinho 538972; Joao Pereira de Alencar Neto 454679; Joelio Rodrigues
95. Inocencio Junior 538636; Joelma Santos Oliveira 487635; Joelmir Aires de Lima 494475; Jorge Neto
96. Bezerra 538637; Joseane Gabriela da Paz Mendonça 538289; Josseana Dias de Oliveira 504813;
97. Juliana Rafaella dalia de Castro Aprigio 467187; Karla Kalyanne de Queiroz Teixeira 348061; Karla
98. Michella Sobreira Jales 538572; Leidymar Morgania Pereira Alves 538973; Lidia Namba da Silva
99. 538974; Maria das Dores dos Santos Lira 538573; Maria Jose Nascimento da Costa Silva 538574;
100. Matheus Dias dos Santos 538575; Mayra Vitoriana da Silva 538975; Nayana Camila de Souza
101. Cavalcanti 538290; Niedja Cibele dos Santos Agra 522398; Patricia Elidia Medeiros da Silva 538638;
102. Rogerio Alves de Santana 508113; Rosimeire Pereira da Silva 500760; Rosimere Bezerra Vitoriano da
103. Silva 538639; Sara Jerusa da Silva 538576; Sebastião de Farias Ribeiro Neto 521467; Silvia Taina
104. Barroso Guedes 516431; Suelida Rafaela de Melo Silva 538640; Suenia Mendes Abrantes 319050;
105. Tania Magna Aires 538641; Tariana Rodrigues Nogueira 501553; Viviane Pereira de Paiva Santana
106. 503105; Wagner Carvalho de Abreu 501555. **QII - Eliedja Maria Santos Borburema 1278402; Fernanda**
107. **Elizabeth Silva de Oliveira 1188518; João Bezerra da Silva 876008-Is; Jose de Lira Barbosa 1278403;**
108. **Josefa Cristina França Lacerda 1278404; Josilene Ferreira de Araujo 1246681; Lemyres Mirella**
109. **Barbosa Araujo 1278405; Maria Aparecida Amorim Barbosa 343554; Maria Aparecida de Almeida**
110. **Silva 1278406; Maria Josenilda Freires Rodrigues 788378; Marilene Castor Rodrigues 17749; Nayara**
111. **Sousa de Lima 1278407; Onelia de Castro 136060; Rayssa Queiroz Cavalcante 1278408; Rejane**
112. **Ferreira de Carvalho 287155; Rosilene Ramos Pequeno 627258; Sonydelandy Vicente Targino Bento**
113. **1278409 Tacilla Maria Rodrigues Pereira 538577; Vinicius Heitor Rodrigues da Silva 538578; Vitoria**
114. **Jussara Avelino da Silva Barros 1278410; Wedna Roberta Silva de Araujo 1278411. QIII - Marta**
115. **Ferreira de Carvalho 124063. Especialista Em Enf. Em Urgência e Emergência - Gerson Candido de**
116. **Farias Filho 36330. Esp. Em Educação Profissional Na Area de Saude- Enf Karla Fernandes**
117. **Albuquerque 36364 .Mestre Em Enfermagem Karla Fernandes Albuquerque 36366. Doutora Em**
118. **Ciências da Saúde- Karla Fernandes Albuquerque 36367 Documentos CRT. CRT - 73/2018 – Usf**
119. **Amélio Estrela Cartaxo – Cajazeiras; Crt - 74/2018 Psf Jardim Veneza Iv – João Pessoa; Crt**
120. **75/2018 Usf São João – Itapororoca; Crt 76/2018 Usf De Camaratuba - Mamanguape; Crt**
121. **77/2018 Psf Jardim Veneza Iii – João Pessoa; Crt 78/2018 Usf Padre Ibiapina – João**
122. **Pessoa; Crt 79/2018 Usf Cristo Rei – João Pessoa-Pb; Crt 80/2018 Oncoclinica – João Pessoa-**
123. **PB; Crt 81/2018 Samu de Mamanguape; Crt 82/2018 Hospital Municipal De Soledade. As**
124. **dezesesseis horas, a Presidente deu por encerrada a reunião, e eu Samira Emanuele de Azevêdo**
125. **Luna, secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que depois lida, apreciada e aprovada, vai**
126. **assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes nesta ROP. Samira Emanuele de**
127. **Azevêdo Luna, Tatiana Jussara de Oliveira Pereira, Síndica, todos**
128. **do Conselho Municipal de Saúde, Valdir da Silva Lima, Valdeir Mendes**
129. **Andruszko, Manoel Milton In, Leide Gláucia de Brito Baneth**
130. **Mulato Fátima da Silva, Angela Amorim de Araújo, Emanuel de Oliveira**
131. **Mendes, Renata Ramalho de Cunha Pontes**

Azevêdo Luna, Tatiana Jussara de Oliveira Pereira, Síndica, todos do Conselho Municipal de Saúde, Valdir da Silva Lima, Valdeir Mendes Andruszko, Manoel Milton In, Leide Gláucia de Brito Baneth Mulato Fátima da Silva, Angela Amorim de Araújo, Emanuel de Oliveira Mendes, Renata Ramalho de Cunha Pontes



Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Anexo I – Decisões dos créditos adicionais abertos – Exercício 2017

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Coren[®] PB
Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba



DECISÃO COREN PB Nº 17/2017

João Pessoa, 31 de janeiro de 2017.

Aprova abertura de Créditos Adicionais Suplementar ao Orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de R\$ R\$ 6.037.000,00 (seis milhões e trinta e sete mil reais).

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art. 13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da Constituição Federal do Brasil;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;
- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exercício de 2017;

Considerando, a ROP nº 712 de 31 de janeiro de 2016.

DECIDE:

Art. 1. Aprovar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementar até a quantia de R\$ 6.037.000,00 (seis milhões e trinta e sete mil reais) destinados ao reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
4590.61-62	Aquisição de Imóveis - Edifícios	R\$	4.800.000,00
4490.52-60	Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos de Informática	R\$	90.000,00
3390.30-88	Material de Consumo - Suprimento de Informática	R\$	3.000,00
4490.52-73	Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário em Geral	R\$	100.000,00
4490.52-56	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Permanentes	R\$	39.000,00
3190.91-111	Sentenças Judiciais - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	R\$	350.000,00
3390.30-80	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$	50.000,00
3390.39-110	Outros Serviços e Encargos - Outros Serviços e Encargos	R\$	115.000,00
4490.51-179	Obras e Instalações - Outras Obras e Instalações	R\$	150.000,00
4490.52-52	Equipamentos e Material Permanente - Máquinas e Equipamentos	R\$	60.000,00
3390.92-170	Diversas Despesas de Custeio - Dea - Obrig. Tribut. e Contributivas	R\$	50.000,00
3392.93-44	Indenizações e Restituições - Indenizações, Restituições e Recembolsos	R\$	230.000,00
	Total das Suplementações	R\$	R\$ 6.037.000,00

[Handwritten signatures and initials]



Coren[®] PB

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Art. 2. Para acorrer às despesas orçamentárias com Abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata esta Decisão, serão utilizados os saldos não utilizados de créditos adicionais abertos pela decisão nº 136/2016 de 22 de dezembro de 2016, previstos no §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Repasse de Convênio Platec PAD 073/2016-OE. Coren-PB, Aprovada na ROP Cofen nº 483 e ROP Coren-PB nº 706, no valor de R\$ 6.037.000,00 (seis milhões e trinta e sete mil reais), conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	R\$	R\$ 6.037.000,00
	Total das Suplementações	R\$	R\$ 6.037.000,00

Art. 3. O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo em face das alterações ora aprovadas, passara a vigorar com o valor de R\$ 12.162.976,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil novecentos e setenta e seis reais).

Art. 4. Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a partir da data de sua publicação na imprensa oficial.



Presidente



Secretário (a)



DECISÃO COREN PB Nº 066 /2017

João Pessoa, 15 de maio de 2017.

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais).

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra “ b” do Art. 13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da Constituição Federal do Brasil;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 503/2016;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;
- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exercício de 2017;

Considerando, a ROP nº 723 de 15 de maio de 2017.

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar até a quantia de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), destinados ao reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue e detalhamento em anexo:

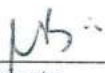
03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	110.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	110.000,00
Total das Suplementações			R\$ 110.000,00

II – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto a Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	110.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	110.000,00
Total das Suplementações			R\$ 110.000,00

III – O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo em face das alterações ora aprovadas, permanece o mesmo, R\$ 12.162.796,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais).

IV – Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a partir da data de sua publicação na imprensa oficial.



 Presidente



 Secretário (a)



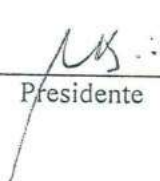
Anexo I - Decisão COREN PB nº 066/2017

Reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue:

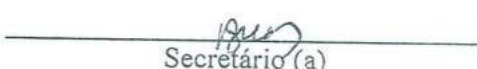
03.000		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3390.14 – 122	Diárias – Civil - Diárias Colaboradores	R\$	25.000,00
3390.14 – 140	Diárias – Civil - Diárias Servidores	R\$	40.000,00
3390.30 – 18	Material de Consumo - Combustíveis e Lubrificantes – Automóveis	R\$	9.000,00
3390.30 – 20	Material de Consumo - Peças e Acessórios para Veículos	R\$	25.000,00
3390.30 – 21	Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	R\$	4.000,00
3390.39 – 76	Outros Serviços e Encargos - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.	R\$	7.000,00
Total das Suplementações		R\$	110.000,00

Dotações anuladas no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3190.91 – 111	Sentenças Judiciais - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	R\$	65.900,00
3390.36 – 31	Serviços Prestados Pessoas Físicas - Locação de Imóveis	R\$	5.500,00
3390.39 – 33	Outros Serviços e Encargos - Seguro de Bens Móveis	R\$	3.600,00
3390.39 – 110	Outros Serviços e Encargos - Outros Serviços e Encargos	R\$	35.000,00
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Total das Anulações		R\$	110.000,00



Presidente



Secretário(a)



DECISÃO COREN PB Nº 106/2017

João Pessoa, 14 de agosto de 2017.

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais Especial ao Orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de R\$ 5.140.000,00 (cinco milhões cento e quarenta mil reais).

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra "b" do Art. 13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da Constituição Federal do Brasil;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 503/2016;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;
- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exercício de 2017;

Considerando, a ROP nº 731 de 14 de agosto de 2017.

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar até a quantia de R\$ 5.140.000,00 (cinco milhões cento e quarenta mil reais), destinados ao reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue e detalhamento em anexo:


03.000		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	340.000,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	270.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	70.000,00
4000.00	Despesas de Capital	R\$	4.800.000,00
4490.00	Investimentos	R\$	4.800.000,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	0,00
		Total das Suplementações	R\$ 5.140.000,00

II – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto a Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 5.140.000,00 (cinco milhões cento e quarenta mil reais), conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA	
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	340.000,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	12.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	328.000,00
4000.00	Despesas de Capital	R\$	4.800.000,00
4490.00	Investimentos	R\$	0,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	4.800.000,00
		Total das Suplementações	R\$ 5.140.000,00

III – O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo em face das alterações ora aprovadas, permanece o mesmo, R\$ 12.162.796,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais).

IV – Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a partir da data de sua publicação na imprensa oficial.



Presidente



Secretário (a)





Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem - Paraíba



Anexo I - Decisão COREN PB nº 106/2017

Reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3190.11 – 3	Vencimentos e Vantagens – Salários	R\$	117.000,00
3190.11 – 1	Vencimentos e Vantagens – Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	R\$	75.000,00
3190.11 – 84	Vencimentos e Vantagens – 13º Salário	R\$	35.000,00
3190.13 – 10	Obrigações Patronais - Previdência Social - INSS Patronal	R\$	39.000,00
3190.13 – 49	Obrigações Patronais - Previdência Social - PIS/PASEP	R\$	4.000,00
3310.41 – 48	Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	R\$	60.000,00
3390.39 – 98	Outros Serviços e Encargos - Despesas com Condomínios	R\$	3.000,00
3390.39 – 40	Outros Serviços e Encargos - Palestra, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal.	R\$	7.000,00
4490.61 – 62	Aquisição de Imóveis – Edifícios	R\$	4.800.000,00
Total das Suplementações		RS	5.140.000,00

Dotações anuladas no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3190.91 – 111	Sentenças Judiciais - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	R\$	70.000,00
3190.13 – 49	Obrigações Patronais - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	R\$	12.000,00
3390.49 – 9	Outros Serviços e Encargos - Auxílio-Transporte	R\$	5.100,00
3390.30 – 80	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$	30.000,00
3390.39 – 136	Outros Serviços e Encargos – Encadernação	R\$	5.000,00
3390.39 – 153	Outros Serviços e Encargos – Locação de Bens Imóveis	R\$	12.900,00
3390.39 – 86	Outros Serviços e Encargos – Telefonia Móvel e Fixa	R\$	5.000,00
3390.93 – 44	Indenizações e Restituições - Indenizações, Restituições e Reembolsos.	R\$	200.000,00
4590.61 – 62	Aquisição de Imóveis – Edifícios	R\$	4.800.000,00
Total das Anulações		RS	5.140.000,00

Presidente

Secretário (a)



DECISÃO COREN PB Nº 137/2017

João Pessoa, 04 de outubro de 2017.

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementar ao Orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais).

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra " b" do Art. 13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da Constituição Federal do Brasil;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 503/2016;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;
- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exercício de 2017;

Considerando, a ROP nº 738 de 23 de outubro de 2017.

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar até a quantia de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), destinados ao reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA			
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	285.000,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	6.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	279.000,00
4000.00	Despesas de Capital	R\$	0,00
4490.00	Investimentos	R\$	0,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	0,00
Total das Suplementações			R\$ 285.000,00

II – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto a Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA			
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	85.000,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	0,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	85.000,00
4000.00	Despesas de Capital	R\$	200.000,00
4490.00	Investimentos	R\$	199.000,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	1.000,00
Total das Anulações			R\$ 285.000,00

III – O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo em face das alterações ora aprovadas, permanece o mesmo, R\$ 12.162.796,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais).

IV – Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a partir da data de sua publicação na imprensa oficial.



 Presidente



 Secretário (a)





Anexo I - Decisão COREN PB nº /2017

Reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3190.11 – 85	Vencimentos e Vantagens – Abono Pecuniário	R\$	6.000,00
3310.41 – 48	Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	R\$	142.000,00
3390.14 – 7	Diárias – Civil - Diárias Conselheiros	R\$	19.000,00
3390.14 – 140	Diárias – Civil - Diárias Servidores	R\$	40.000,00
3390.14 – 122	Diárias – Civil - Diárias Colaboradores	R\$	30.000,00
3390.39 – 71	Outros Serviços e Encargos - Energia Elétrica	R\$	3.000,00
3390.93 – 44	Indenizações e Restituições - Auxílio Representação	R\$	15.000,00
3390.33 – 909	Passagens e Despesas com Locomoção - Passagens Conselheiros	R\$	10.000,00
3390.33 – 910	Passagens e Despesas com Locomoção - Passagens Servidores	R\$	15.000,00
3390.33 – 901	Passagens e Despesas com Locomoção - Passagens Colaboradores	R\$	5.000,00
Total das Suplementações		R\$	285.000,00

Dotações anuladas no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3390.30 – 13	Material de Consumo - Materiais Gráficos e Impressos	R\$	15.000,00
3390.30 – 91	Material de Consumo - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	R\$	3.000,00
3390.30 – 87	Material de Consumo - Material Elétrico e Eletrônico	R\$	3.000,00
3390.36 – 114	Serviços Prestados Pessoas Físicas – Estagiários	R\$	10.000,00
3390.39 – 117	Outros Serviços e Encargos - Serviço de Segurança	R\$	7.000,00
3390.39 – 134	Outros Serviços e Encargos - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	R\$	9.000,00
3390.39 – 135	Outros Serviços e Encargos - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	R\$	10.000,00
3390.39 – 119	Outros Serviços e Encargos - Locação de Bens Móveis	R\$	4.000,00
3390.39 – 94	Outros Serviços e Encargos - Locação de Software	R\$	2.000,00
3390.39 – 93	Outros Serviços e Encargos - Serviços de Informática	R\$	4.000,00
3390.93 – 139	Indenizações e Restituições - Auxílio Representação	R\$	10.000,00
3390.93 – 70	Indenizações e Restituições - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	R\$	1.000,00
3390.93 – 95	Indenizações e Restituições - Custas judiciais	R\$	7.000,00
4490.51 – 179	Obras e Instalações - Outras Obras e Instalações	R\$	100.000,00
4490.52 – 52	Equipamentos e Material Permanente - Máquinas e Equipamentos	R\$	60.000,00
4490.52 – 60	Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos de Informática	R\$	9.000,00
4490.52 – 56	Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Permanentes	R\$	30.000,00
4590.61 – 62	Aquisição de Imóveis – Edifícios	R\$	1.000,00
Total das Anulações		R\$	285.000,00

 Presidente

 Secretário (a)



DECISÃO COREN PB Nº 159/2017

João Pessoa, 04 de dezembro de 2017.

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementa ao Orçamento Programa para o corrente exercício, no valor de R\$ 153.750,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais).

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado da Paraíba COREN-PB, no uso da competência consignada no inciso VI, do art. 15, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, e, tendo em vista o Regimento da Autarquia, com fundamento no inciso XXXIV, letra "b" do Art. 13 da Resolução COFEN – nº 242/2000, de 31 de agosto de 2000;

- Considerando, o que dispõe o Art. 167, inc. V e § 2º da Constituição Federal do Brasil;
- Considerando, o que dispõe a Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, nos seus artigos nº 40 a 46;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 340/2008;
- Considerando, o que dispõe a Resolução Cofen nº 503/2016;
- Considerando, ainda, o constante dos demonstrativos anexos que apresentam a situação do Orçamento em razão da execução orçamentária no decorrer do exercício;
- Considerando, a necessidade de reajustar as dotações que se apresentam insuficientes no Orçamento para o Exercício de 2017;

Considerando, a ROP nº 741 de 04 de dezembro de 2017.

DECIDE:

I – Aprovar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar até a quantia de R\$ 153.750,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais), destinados ao reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	153.750,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	0,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	153.750,00
4000.00	Despesas de Capital	R\$	0,00
4490.00	Investimentos	R\$	0,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	0,00
Total das Suplementações			R\$ 153.750,00

II – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto a Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 153.750,00 (cento e cinquenta e três mil setecentos e cinquenta reais), conforme segue e detalhamento em anexo:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3000.00	Despesas Correntes	R\$	88.750,00
3190.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$	78.000,00
3390.00	Outras Despesas Correntes	R\$	10.750,00
4000.00	Despesas de Capital	R\$	65.000,00
4490.00	Investimentos	R\$	65.000,00
4590.00	Inversões Financeiras	R\$	0,00
Total das Anulações			R\$ 153.750,00

III – O valor do orçamento para o corrente exercício, mesmo em face das alterações ora aprovadas, permanece o mesmo, R\$ 12.162.796,00 (doze milhões cento e sessenta e dois mil setecentos e noventa e seis reais).

IV – Os efeitos da presente Decisão produzirão efeitos a partir da data de sua publicação na imprensa oficial.

Presidente

Dr. Ronaldo Miguel Bessa
Presidente COREN-PB

Dr. José Melquiades Ramalho Neto
Conselheiro do COREN-PB

1677257(a)



Coren^{PB}




Anexo I - Decisão COREN PB nº /2017

Reforço de dotação no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3310.41 - 48	Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	R\$	96.000,00
3390.14 - 7	Diárias - Civil - Diárias Conselheiros	R\$	20.000,00
3390.14 - 140	Diárias - Civil - Diárias Servidores	R\$	15.000,00
3390.14 - 122	Diárias - Civil - Diárias Colaboradores	R\$	15.000,00
3390.39 - 120	Outros Serviços e Encargos - Publicações Técnicas	R\$	3.750,00
3390.39 - 153	Outros Serviços e Encargos - Locação de Bens Imóveis	R\$	4.000,00
Total das Suplementações		R\$	153.750,00

Dotações anuladas no Orçamento vigente, conforme segue:

03.000	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA		
2001	Manutenção das Atividades do COREN-PB		
3190.11 - 3	Vencimentos e Vantagens - Salários	R\$	48.000,00
3190.11 - 1	Vencimentos e Vantagens - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	R\$	30.000,00
3390.30 - 80	Material de Consumo - Outros Materiais de Consumo	R\$	10.750,00
4490.51 - 179	Obras e Instalações - Outras Obras e Instalações	R\$	40.000,00
4490.52 - 73	Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário em Geral	R\$	25.000,00
Total das Anulações		R\$	153.750,00



Presidente

M. Ronaldo Miguel Besari
Presidente COREN-PB
COREN-PB 07182

Dr. José Melquíades Ramalho Neto
Conselheiro do COREN-PB
11477-ENF

Secretário (a)

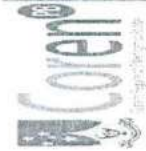


Coren^{PB}
Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba



Anexo II – Restos a pagar processado e não processados – Exercício 2017

Sede: Avenida Maximiano Figueiredo, 36 – Empresarial Bonfim, 3º Andar – Centro, João Pessoa – PB CEP:
58013-470 – Fone: (83) 3221-8758 – Fax: (83) 3221-8963, Subseção: Rua João Tavares, 619 – 1º Andar –
Centro Campina Grande – CEP: 58100-720 – Fone: (83) 3321-0685
Site: www.corenpb.com.br / E-mail: corenpb@uol.com.br



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2017

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	589,28	37.617,11	29.410,06	29.410,06	0,00	8.796,33
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	589,28	37.617,11	29.410,06	29.410,06	0,00	8.796,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	589,28	37.617,11	29.410,06	29.410,06	0,00	8.796,33





Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba
COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2017

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	1.839,28	42.647,10	34.440,05	0,00	10.046,33
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.839,28	42.647,10	34.440,05	0,00	10.046,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.839,28	42.647,10	34.440,05	0,00	10.046,33

