

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	11.261.126,08	11.261.126,08	3.742.999,70
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.924.125,78	11.261.126,08	11.261.126,08	3.662.999,70
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	5.313.816,70	5.313.816,70	371.575,05
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	5.313.816,70	5.313.816,70	371.575,05
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	51.408,00	51.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	51.408,00	51.408,00	51.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	4.038.419,97	4.038.419,97	286.575,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	3.000.000,00	3.000.000,00	286.575,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	278.346,60	278.346,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	273.881,25	273.881,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	273.881,25	273.881,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	91.293,75	91.293,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	121.017,12	121.017,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	1.191.988,73	1.191.988,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	854.613,26	854.613,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	43.569,95	43.569,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	293.805,52	293.805,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.238.734,03	5.947.309,38	5.947.309,38	3.291.424,65
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.238.734,03	5.947.309,38	5.947.309,38	3.291.424,65
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	3.996,00	3.996,00	237.741,44
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	3.996,00	3.996,00	175.741,44



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	28.111,95	28.111,95	128.315,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	21.544,95	21.544,95	12.352,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	5.400,00	5.400,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	1.167,00	1.167,00	29.163,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00	650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	136.782,20	136.782,20	32.817,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	128.750,00	128.750,00	21.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	6.032,20	6.032,20	11.567,80
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	314.740,69	314.740,69	507.518,35
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	194.740,69	194.740,69	454.512,35
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	120.000,00	120.000,00	13.056,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	493.980,23	493.980,23	336.621,44
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	271.020,47	271.020,47	289.800,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	222.959,76	222.959,76	46.820,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	1.034.766,59	1.034.766,59	852.946,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	1.034.766,59	1.034.766,59	852.946,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	85.000,00	85.000,00	17.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	10.929,63	10.929,63	124.570,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	19.292,46	19.292,46	9.581,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	19.292,46	19.292,46	9.581,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	2.498,50	2.498,50	1.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	4.000,00	2.498,50	2.498,50	1.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	12.228,33	12.228,33	143,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	360.361,23	360.361,23	121.535,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	308.417,70	308.417,70	69.213,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	51.943,53	51.943,53	52.321,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	126.887,78	126.887,78	71.854,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	4.200,00	4.200,00	105.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	4.200,00	4.200,00	55.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	1.170,00	1.170,00	13.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	1.170,00	1.170,00	13.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	363.150,00	363.150,00	363.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	8.448,66	8.448,66	1.551,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.900,00	10.600,00	10.600,00	98.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	58.278,93	0,00	0,00	58.278,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	3.288.240,78	3.288.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	3.288.240,78	3.288.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	3.288.240,78	3.288.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	12.221,84	12.221,84	7.778,16
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	11.500,37	11.500,37	6.499,63
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	721,47	721,47	1.278,53
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	17.961,96	17.961,96	34.864,34
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	17.961,96	17.961,96	34.864,34
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113.350,00	529,14	529,14	1.112.820,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	0,00	0,00	1.078.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 1 - Auxílio Representação	908.658,00	0,00	0,00	908.658,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	0,00	0,00	533.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	0,00	0,00	375.408,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	0,00	0,00	169.692,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	529,14	529,14	34.470,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	306,29	306,29	29.693,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	222,85	222,85	4.777,15
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.004.125,78	11.261.126,08	11.261.126,08	3.742.999,70

Recife-PE, 31 de janeiro de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	1.408.857,37	1.408.857,37	13.595.268,41
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.924.125,78	1.408.857,37	1.408.857,37	13.515.268,41
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	401.679,40	401.679,40	5.283.712,35
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	401.679,40	401.679,40	5.283.712,35
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	4.284,00	4.284,00	47.124,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	51.408,00	4.284,00	4.284,00	47.124,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	305.595,54	305.595,54	4.019.399,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	204.633,18	204.633,18	3.081.941,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	20.583,57	20.583,57	257.763,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	53.611,58	53.611,58	220.269,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	0,00	0,00	273.881,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	6.672,49	6.672,49	84.621,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	20.094,72	20.094,72	100.922,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	90.931,65	90.931,65	1.101.057,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	63.589,88	63.589,88	791.023,38
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	3.117,06	3.117,06	40.452,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	24.224,71	24.224,71	269.580,81
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	868,21	868,21	31.131,79
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	868,21	868,21	31.131,79
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.238.734,03	1.007.177,97	1.007.177,97	8.231.556,06
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.238.734,03	1.007.177,97	1.007.177,97	8.231.556,06
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	3.996,00	3.996,00	237.741,44
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	3.996,00	3.996,00	175.741,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	339,00	339,00	156.088,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	0,00	0,00	33.897,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	339,00	339,00	29.991,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00	650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	34.897,84	34.897,84	787.361,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	24.950,90	24.950,90	624.302,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	9.946,94	9.946,94	123.109,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	830.601,67	0,00	0,00	830.601,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	0,00	0,00	560.820,93
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	0,00	0,00	269.780,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	82.596,85	82.596,85	1.805.116,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	82.596,85	82.596,85	1.805.116,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	684,27	684,27	101.315,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	991,20	991,20	27.882,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	991,20	991,20	27.882,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	2.498,50	2.498,50	1.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	4.000,00	2.498,50	2.498,50	1.501,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	0,00	0,00	12.371,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	14.828,52	14.828,52	467.068,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	11.031,61	11.031,61	366.599,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	3.796,91	3.796,91	100.468,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	9.303,57	9.303,57	189.438,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	350,00	350,00	109.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	350,00	350,00	59.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	362,82	362,82	89.637,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	363.150,00	52.809,91	52.809,91	310.340,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	768,06	768,06	9.231,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	58.278,93	0,00	0,00	58.278,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	821.146,91	821.146,91	2.467.093,87
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	821.146,91	821.146,91	2.467.093,87
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	821.146,91	821.146,91	2.467.093,87
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	49.648,50	49.648,50	566.329,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	49.648,50	49.648,50	566.329,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	11.071,26	11.071,26	8.928,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	10.349,79	10.349,79	7.650,21
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	721,47	721,47	1.278,53
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	2.952,47	2.952,47	49.873,83
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	2.952,47	2.952,47	49.873,83
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113.350,00	529,14	529,14	1.112.820,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	0,00	0,00	1.078.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 1 - Auxílio Representação	908.658,00	0,00	0,00	908.658,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	0,00	0,00	533.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	0,00	0,00	375.408,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	0,00	0,00	169.692,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	529,14	529,14	34.470,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	306,29	306,29	29.693,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	222,85	222,85	4.777,15
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.004.125,78	1.408.857,37	1.408.857,37	13.595.268,41

Recife-PE, 31 de janeiro de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	1.378.554,57	1.378.554,57	13.625.571,21
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.924.125,78	1.378.554,57	1.378.554,57	13.545.571,21
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	401.679,40	401.679,40	5.283.712,35
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	401.679,40	401.679,40	5.283.712,35
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	4.284,00	4.284,00	47.124,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	51.408,00	4.284,00	4.284,00	47.124,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	305.595,54	305.595,54	4.019.399,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	204.633,18	204.633,18	3.081.941,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	20.583,57	20.583,57	257.763,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	53.611,58	53.611,58	220.269,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	0,00	0,00	273.881,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	6.672,49	6.672,49	84.621,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	20.094,72	20.094,72	100.922,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	90.931,65	90.931,65	1.101.057,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	63.589,88	63.589,88	791.023,38
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	3.117,06	3.117,06	40.452,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	24.224,71	24.224,71	269.580,81
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	868,21	868,21	31.131,79
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	868,21	868,21	31.131,79
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.238.734,03	976.875,17	976.875,17	8.261.858,86
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.238.734,03	976.875,17	976.875,17	8.261.858,86
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	3.996,00	3.996,00	237.741,44
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	3.996,00	3.996,00	175.741,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	339,00	339,00	156.088,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	0,00	0,00	33.897,76
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	339,00	339,00	29.991,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00	650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	34.897,84	34.897,84	787.361,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	24.950,90	24.950,90	624.302,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	9.946,94	9.946,94	123.109,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	0,00	0,00	830.601,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	0,00	0,00	560.820,93
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	0,00	0,00	269.780,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	62.886,53	62.886,53	1.824.826,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	62.886,53	62.886,53	1.824.826,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	562,77	562,77	101.437,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	28.874,06	991,20	991,20	27.882,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	991,20	991,20	27.882,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	12.371,57	0,00	0,00	12.371,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	481.896,61	7.754,59	7.754,59	474.142,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	7.754,59	7.754,59	369.876,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	0,00	0,00	104.265,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	0,00	0,00	198.741,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	363.150,00	52.809,91	52.809,91	310.340,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	10.000,00	768,06	768,06	9.231,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Contabilidade	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	58.278,93	0,00	0,00	58.278,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	821.146,91	821.146,91	2.467.093,87
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	821.146,91	821.146,91	2.467.093,87
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	821.146,91	821.146,91	2.467.093,87
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	49.648,50	49.648,50	566.329,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	49.648,50	49.648,50	566.329,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	672,71	672,71	19.327,29
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	672,71	672,71	1.327,29
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	2.952,47	2.952,47	49.873,83
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	2.952,47	2.952,47	49.873,83
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113.350,00	335,21	335,21	1.113.014,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	0,00	0,00	1.078.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 1 - Auxílio Representação	908.658,00	0,00	0,00	908.658,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	0,00	0,00	533.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 .001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	0,00	0,00	375.408,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	0,00	0,00	169.692,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	335,21	335,21	34.664,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	306,29	306,29	29.693,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	28,92	28,92	4.971,08
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.004.125,78	1.378.554,57	1.378.554,57	13.625.571,21

Recife-PE, 31 de janeiro de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44