



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

COREN-PI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

OFÍCIO Nº 031/2021/GAB PRESIDÊNCIA

Teresina, 30 de março de 2021.

A Sua Senhoria,
Dra. Betânia Maria Pereira Dos Santos
Presidente do COFEN
Endereço – Qd-304, BL-E, Lote-09, Asa Norte.
CEP N.70.736-550 – Brasília (DF).

Senhora Presidente,

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – Coren-PI, Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73, Órgão Responsável pelo Disciplinamento e Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem no Estado do Piauí, por seu **Conselheiro Presidente**, vem à presença de V.S.ª, encaminhar a Prestação de Contas do Exercício de 2020.

Nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário e renovamos votos de estima e consideração.

Cordialmente,


Dr. Antônio Francisco Luz Neto
Coren - PI nº 313.978-ENF
Conselheiro Presidente

OD 59697618 1 BR



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

- I) Rol de Responsáveis – fls. 02 a 05;
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – fls. 06 a 84;
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 85 a 283;
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 284 a 289;
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 290 a 308;
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 309 a 313;
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 314 a 395;
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 396 a 403;
- IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – fls. 404 a 418v;
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls. 419 a 422;
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls. 423 a 466;
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. 467 a 473;
- XIII) Notas Explicativas – fls. 474 a 482;
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:
 - a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
 - b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas



Summy Sousa



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

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. – fls. 483 a 494;

XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls. 495 a 507v;

XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fls. 508;

XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – CD fls. 509;

XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – (justificativa nas fls. 404 a 413);

XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) – Não houve déficit;

XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls.510 a 513v;

XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls. 514 e 514v.


Fernanda Pereira de Sousa

Controladora
COREN-PI



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2020 Gestão 2018/2020

Conselheiro: TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES		CPF: XXX.274.203-XX	
ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua Primeiro de Maio nº 4986 - Itaperu			
MUNICÍPIO Teresina	CEP 64007-813	UF PI	TELEFONE (86) 99414-0804
CORREIO ELETRONICO: tatianacorenpi@gmail.com			
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: Dirigente máximo da unidade			
CARGO OU FUNÇÃO: Presidente			
CARGO OU FUNÇÃO: Conselheira Suplente			
PERÍODO DA GESTÃO			
INÍCIO		TÉRMINO	
01/01/2018		03/06/2020	
17/11/2020		31/12/2020	
ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO			
A Conselheira Tatiana Maria Melo Guimarães apresentou pedido de desincompatibilização ao Cargo de Conselheiro Efetivo.			
Na 1ª Ata de Reunião Plenária Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota, realizada em 04/06/2020, foi aprovado o pedido de desincompatibilização ao Cargo de Conselheiro Efetivo de Tatiana Maria Melo Guimarães.			
Decisão Coren-PI nº 027, de 04 de junho de 2020 – Recompõe o quantitativo de Conselheiros Regionais Efetivos do Coren-PI.			
Portaria Coren-PI nº 376, de 17 de novembro de 2020, aprova reintegração ao Plenário do Coren-PI, a Conselheira Tatiana Maria Melo Guimarães			

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2020 Gestão 2018/2020

Conselheiro: LEONE MARIA DAMASCENO SOARES		CPF: XXX.185.513-XX	
ENDEREÇO RESIDENCIAL			
Rua Motorista Chicão, 2650 – 2600 Bloco A Apartamento 101 – Bairro Planalto Ininga			
MUNICÍPIO Teresina	CEP 64050-080	UF PI	TELEFONE (86)99931-4165
CORREIO ELETRONICO: leonesoarescorenpi@gmail.com			
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: Membro da Diretoria			
CARGO OU FUNÇÃO: Conselheira Tesoureira			
PERÍODO DA GESTÃO			
INICIO 01/01/2018		TÉRMINO 31/12/2020	
ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO			
Termo de Posse			

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2020 Gestão 2018/2020

Conselheiro: AMANDA LÚCIA BARRETO DANTAS		CPF: XXX.390.803-XX	
ENDEREÇO RESIDENCIAL			
Rua Lincoln Fontenele Guimarães, 120 Bloco. Violeta Apt. 403 Santa Isabel			
MUNICÍPIO Teresina	CEP 64053-240	UF PI	TELEFONE (86) 99475-1105
CORREIO ELETRONICO: amanda.lbd@hotmail.com			
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: Membro da Diretoria/Dirigente Máximo da Unidade			
CARGO OU FUNÇÃO: Conselheira Secretária até 03/06/2020			
CARGO OU FUNÇÃO: Conselheira Presidente de 04/06/2020 a 31/12/2020			
PERÍODO DA GESTÃO			
INICIO		TÉRMINO	
01/01/2018		03/06/2020	
04/06/2020		31/12/2020	
ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO			
Na 1ª Ata de Reunião Plenária Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota, realizada em 04/06/2020, assumiu o Cargo de Conselheira Presidente, devido ao pedido de desincompatibilização da Conselheira Presidente, Tatiana Maria Melo Guimarães.			
Decisão Coren-PI nº 027, de 04 de junho de 2020 – Recompõe o quantitativo de Conselheiros Regionais Efetivos do Plenário do Coren-PI.			

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN-PI NO EXERCÍCIO DE 2020 Gestão 2018/2020

Conselheiro: ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO		CPF: XXX.292.703-XX	
ENDEREÇO RESIDENCIAL R. Gov. Tibério Nunes, 1000, T- Happy Apt 74, Play Ilhotas			
MUNICÍPIO Teresina	CEP 64014-050	UF PI	TELEFONE (86)98862-9694
CORREIO ELETRONICO: luzantonioneto@hotmail.com			
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE: Conselheiro Suplente/Membro da Diretoria			
CARGO OU FUNÇÃO: Conselheiro Suplente até 03/06/2020			
CARGO OU FUNÇÃO: Conselheiro Secretário a partir de 04/06/2020			
PERÍODO DA GESTÃO			
INICIO 01/01/2018		TÉRMINO 31/12/2020	
ATOS DE NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO			
<p>Na 1ª Ata de Reunião Plenária Extraordinária do Sistema de Deliberação Remota, realizada em 04/06/2020, foi eleito ao Cargo de Conselheiro Efetivo, devido vacância do cargo em razão de afastamento oficial, da vaga ocupada pela Conselheira Regional Presidente e da vaga ocupada pela Conselheira Secretária para assumir a Presidência do Coren-PI.</p> <p>Decisão Coren-PI nº 027, de 04 de junho de 2020 – Recompõe o quantitativo de Conselheiros Regionais Efetivos do Plenário do Coren-PI.</p>			

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





Coren^{PI}



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020



LISTA DE SIGLAS E ABREVIÇÕES

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Cofen – Conselho Federal de Enfermagem
Coren-PI – Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
CPF – Cadastro de Pessoa Física
CPL – Comissão Permanente de Licitação
CRT – Certidão de Responsabilidade Técnica
DOU – Diário Oficial da União
DEFIS – Departamento de Fiscalização
ENCREPI – Encontro do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
GEOR - Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IN – Instrução Normativa
LAI – Lei de Acesso à Informação
LOA – Lei Orçamentária Anual
LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal
MP – Ministério Público
PAD – Processo Administrativo
Págs. – Páginas
PIB – Produto Interno Bruto
PPA – Plano Plurianual
RT – Responsável Técnico
SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem
TCU – Tribunal de Contas da União.
TI – Tecnologia da Informação
UJ – Unidade Jurisdicionada

LISTA DE FIGURAS, QUADROS E GRÁFICOS

Figura 01 - Foto do Presidente

Figura 02 - Organograma Coren-PI

Figura 03 - Cadeira de valor Coren-PI

Figura 04 - Estrutura de governança

Figura 05 - Composição do Plenário em 2020

Figura 06 - Mapa Estratégico do Coren-PI

Figura 07 - Evolução da Arrecadação total em 2020

Figura 08 - Evolução da anuidade em 2020

Figura 09 - Evolução da ART em 2020

Figura 10 - Evolução da Dívida Ativa em 2020

Figura 11 - Distribuição Orçamentária 2020

Figura 12 - Foto do Contador

Quadro 01 - Resumo da análise de riscos do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, Teresina, 2020.

Quadro 02 - Matriz de Probabilidade x Impacto – Severidade

Quadro 03 - Quantidade total de inscritos em 2020 por categoria

Quadro 04 - Quantitativo de Atividades de Fiscalização em 2020

Quadro 05 - Quantitativo de resultados em processos de denúncia ética

Quadro 06 - Quantitativo de processos éticos julgados e transitados

Quadro 07 - Levantamento de Processos éticos julgados

Quadro 08 - Levantamento de prazos dos Processos Éticos

Quadro 09 - Distribuição dos servidores por área de trabalho

Quadro 10 - Distribuição dos servidores por unidade de exercício

Quadro 13 - Percentual de reajustes com pessoal concedidos pelo Coren-PI

Quadro 14 - Contratações do Coren-PI em 2020

Quadro 16 - Gastos com fiscalização em 2020

Quadro 17 - Gasto com as demais atividades finalística em 2020

Quadro 18 - Gasto com verbas indenizatórias a conselheiros em 2020

Quadro 19 - A evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa, com detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa

Quadro 20 - Informações do edifícios pertencentes ao Coren-PI em 2020



Quadro 21 - Veículos oficiais do Coren-PI em 2020

Quadro 22 - Distribuição de despesas por Centro de Custos em 2020

Gráfico 01 - Evolução dos gastos com pessoal

Gráfico 02 - Ações e Acompanhamento de Processos Licitatórios em 2020

Gráfico 03 - Distribuição de despesas por Centro de Custos

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	6
MENSAGEM DO PRESIDENTE.....	7
1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	9
1.1 Estrutura Organizacional.....	11
1.2 Canais de comunicação com a sociedade e as partes interessadas.....	12
1.3 Ambiente Externo	13
1.4 Modelo de Negócios	14
2 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS	15
2.1 Identificação e tratamento dos riscos.....	15
2.2 Oportunidades identificadas	19
3 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS.....	20
3.1 Descrição da Estrutura de Governança	20
3.2 Planejamento Estratégico.....	23
3.3 Mapa Estratégico	24
3.4 Resultados da área fim	25
3.5 Gestão de Pessoas	28
3.4.1 Evolução do quadro de pessoal.....	29
3.4.2 Plano de Remoção e Alocação de Servidores.....	29
3.4.3 Seleção e Recrutamento de Pessoas	29
3.4.4 Evolução dos gastos com pessoal	31
3.4.5 Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia	32
3.6 Gestão de licitações e contratos incluindo de TI.....	32
3.6.1. Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviços contratados para o funcionamento administrativo	34
3.6.2 Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações	38
3.6.3 Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas para realização.....	38
3.6.4 Principais desafios e ações futuras	40
3.7 Gasto com a função de fiscalização do exercício profissional.....	41
3.8 Gasto com as demais atividades finalísticas	41
3.9 Gasto com indenização a conselheiros.....	41
4 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.....	43
4.1 Gestão Orçamentária e Financeira.....	43
4.2 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas	54
4.2.1 Balanço Financeiro	54
4.2.2 Balanço Patrimonial	56

4.2.3 Balanço Orçamentário	58
4.2.4 Demonstração das Variações Patrimoniais	62
4.2.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	64
4.2.6 Notas explicativas.....	65
4.3 Declaração do Contador	72
4.4 Gestão patrimonial e infraestrutura	73
4.4.1. Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos).....	75
4.4.2. Desfazimento de ativos.....	75
4.4.3. Locações de imóveis e equipamentos.....	76
4.4.4. Sede e subseções próprias.....	76
4.4.5. Veículos	76
4.4.6. Mudanças e desmobilizações relevantes	77
4.4.7. Principais desafios e ações Futuras.....	77
4.5 Gestão de Custos.....	77



APRESENTAÇÃO

O objetivo deste relatório é permitir à sociedade compreender o que faz o Conselho de Enfermagem do Estado do Piauí – Coren-PI e como são geridos os recursos provenientes de anuidades e demais valores arrecadados. Este relatório apresenta aos cidadãos e aos órgãos de controle, os valores e resultados que o Coren-PI produz e entrega para a categoria de enfermagem e a sociedade, além de demonstrar seu nível de governança, eficácia, eficiência, conformidade, economicidade e sustentabilidade econômica e ambiental. As informações aqui contidas referem-se ao exercício de 2020, coletas dos diversos setores do Conselho, reunidas e formatadas nesse relatório e foram aprovadas pela Controladoria Geral, Diretoria e Plenário, sendo este último, o órgão colegiado de governança do Coren-PI.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Figura 01 – Foto do Presidente



Apresento o Relatório de Gestão do Coren-PI do ano de 2020 com a sensação de agradecimento e de dever cumprido. Este é um documento que retrata todas as atividades desempenhadas pelos funcionários, conselheiros e prestadores de serviços na busca contínua pelo aperfeiçoamento e melhoria da qualidade do serviço oferecido aos profissionais da Enfermagem Piauiense.

Foram anos desafiadores que aos poucos puderam ser superados, me deixando com a sensação de que ofereci o meu melhor, dentro das minhas possibilidades, para poder proporcionar aos profissionais de Enfermagem o empoderamento e valorização, marcas de nossa Gestão 2018-2020. O trabalho aqui apresentado é o reflexo de uma continuidade de gestão iniciada pela Dra Tatiana Melo e pela Dra Amanda Dantas, ao mesmo tempo em que traduz um grupo coeso e que luta pelos seus propósitos que é a plenária do Coren-PI, gestão 2018-2020.

Seria injusto da minha parte não agradecer a cada um desses profissionais dedicados e competentes pelos anos empenhados às lutas em prol de nossa categoria, bem como os ajustes necessários ao melhor atendimento e prestação de serviços que ocorreram no nosso conselho ao longo desse último ano, somados aos demais de nossa gestão. Fico feliz e motivado em perceber que nossas propostas de campanha foram cumpridas e o quanto estas nos engrandecem e fortalecem, trazendo unidade e agregar de conhecimentos, pois todos os dias fui instigado a dar o meu melhor e a procurar aprender aquilo que não conhecia, reconhecendo com humildade essa responsabilidade que é a gestão de um serviço público de tamanha responsabilidade.

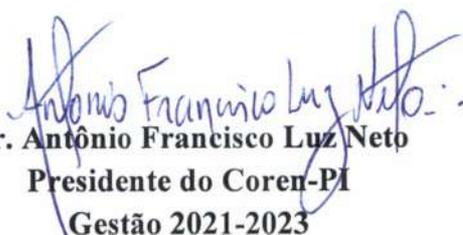
Destaco aqui o trabalho executado por cada um dos funcionários do nosso conselho, que não mediram esforços para atender às necessidades que surgiram neste último ano, que não foram poucas, dado o momento vivenciado não somente no nosso estado como no mundo inteiro em virtude da pandemia pelo Sars-Cov-2, o que nos levou a muitas reflexões, à necessidade de ajustes na forma de administrar desde os atendimentos ao público externo até as relações interpessoais entre funcionários e entre estes e os conselheiros.

Nossa atividade finalística que é a fiscalização do exercício profissional pôde ser destaque ao adentrar nos serviços, na linha de frente ao atendimento de pacientes sintomáticos/confirmados de Covid-19 e, em meio ao medo e incerteza, poder oferecer

tranquilidade e segurança aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em diversos municípios ao longo do nosso extenso e caloroso Estado do Piauí.

Não posso esquecer de mencionar o grande suporte oferecido pela nossa Controladoria na pessoa da funcionária Fernanda Sousa, que é mais que uma pessoa de garra, como também alguém que trouxe organização, por meio de ações de Planejamento Estratégico Situacional na administração dos diversos serviços, otimizando a gestão, trazendo objetividade, modernização e resultados de qualidade que se comprovam nos fluxos internos de processos e na agilidade de resposta aos mesmos.

Desta forma, este Relatório de Gestão do Coren-PI do ano de 2020 reflete estratégias planejadas, organizadas e sistematizadas que seguem aos ditames estabelecidos pelo sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, mas que também tem a nossa marca por uma gestão transparente e dedicada às causas da Enfermagem Piauiense.



Dr. Antônio Francisco Luz Neto
Presidente do Coren-PI
Gestão 2021-2023

1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, também designado pela sigla Coren-PI, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é uma Autarquia Federal Fiscalizadora do Exercício da profissão de Enfermagem e tem por finalidade a normatividade, disciplina, fiscalização do exercício da Enfermagem, e observância de seus princípios éticos profissionais.

O Conselho Regional de Enfermagem é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

A atuação do Coren-PI subdivide-se em três frentes:

- Inscrição de profissional e registro de pessoas jurídica

O Coren-PI procede a inscrição de profissionais de Enfermagem e o registro das pessoas jurídicas que exercem atividades de Enfermagem, bem como a transferência e o cancelamento de inscrição, mantendo os respectivos cadastros atualizados. Dessa forma, o Coren-PI zela para que somente pessoas habilitadas exerçam a profissão de Enfermagem.

- Fiscalização do exercício ético-profissional

Cabe ao Coren-PI normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem, fazendo cumprir a legislação em vigor pertinente à Enfermagem. Para tanto, os Enfermeiros fiscais do Coren-PI fiscalizam as instituições onde trabalham profissionais de enfermagem para averiguar o cumprimento da legislação da Enfermagem e orientar os profissionais sobre o agir ético-profissional.

- Tribunal Ético

O Coren/PI recebe denúncias, que são apreciadas pelo Plenário, após emissão de Parecer de Conselheiro Relator, e podem resultar em abertura de Processo Ético. Além de julgar as infrações cometidas pelos profissionais de enfermagem, o Coren-PI aplica as penalidades conforme prevê a legislação. Como forma de orientação e prevenção, a Diretoria do Coren-PI estimula a formação de Comissão de Ética nas instituições de saúde.

O Coren-PI, subordinado ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, é órgão executor da disciplina e fiscalização profissional e têm jurisdição no estado do Piauí onde se localiza, com sede e foro na capital Teresina, nas subseções instaladas no municípios de Parnaíba, Picos e Floriano, e ainda 01 (um) escritório administrativo localizado no municípios de São Raimundo Nonato.

No atendimento de suas finalidades, esse Conselho exerce ações deliberativas, administrativas, executivas, normativas, regulamentares, contenciosas e disciplinares.

O objetivo geral do Coren-PI é disciplinar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros e das demais profissões compreendidas nos Serviços de Enfermagem no Estado do Piauí. Possui como objetivos específicos:

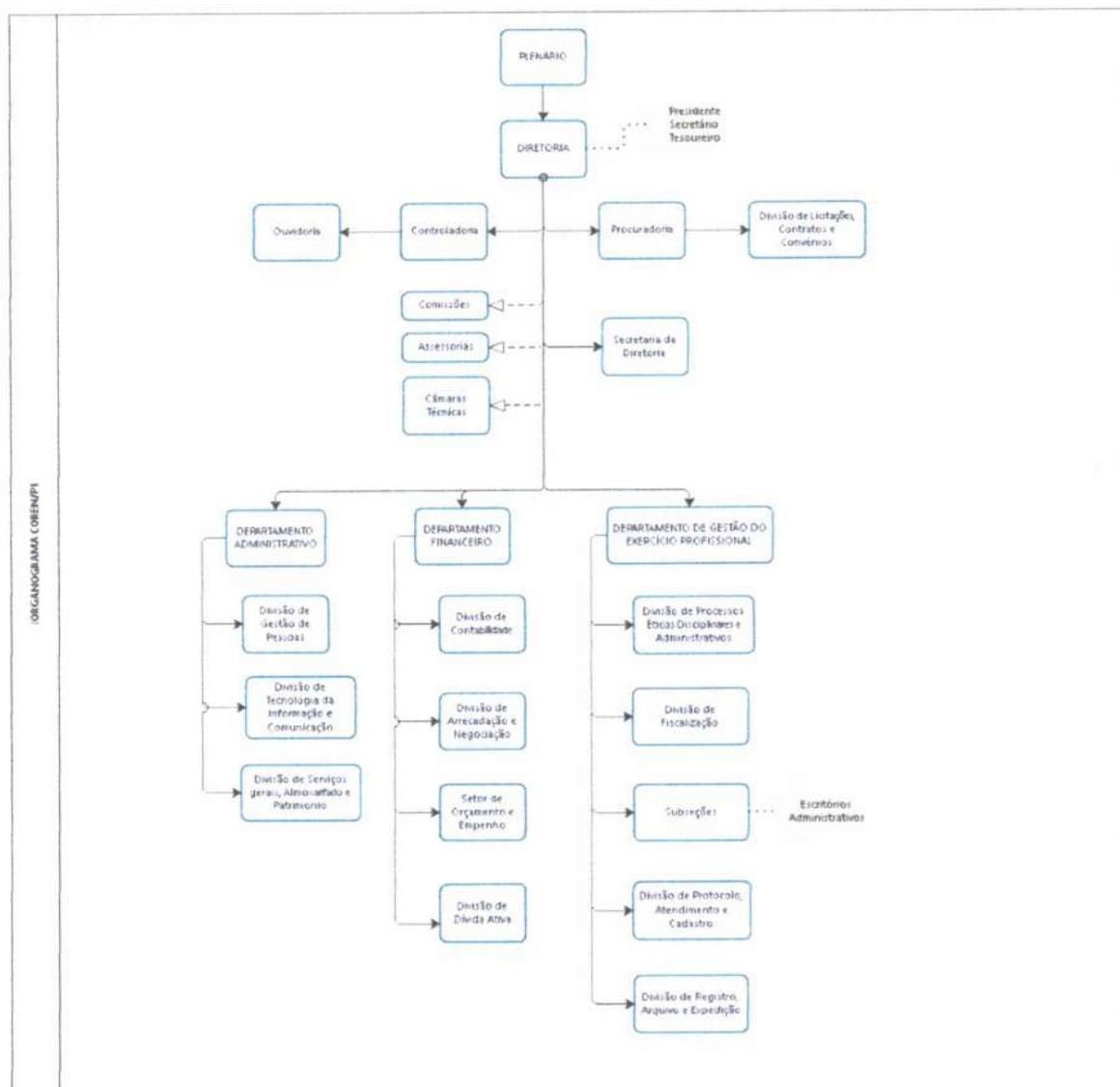
- Garantir o exercício profissional aos profissionais de enfermagem inscritos e habilitados no Conselho Regional de Enfermagem do Piauí;
- Promover o aprimoramento dos profissionais de enfermagem garantindo um exercício profissional seguro e sem riscos para o profissional e a clientela;
- Zelar pelo bom conceito da Enfermagem e dos que a exercem, conhecendo e decidindo sobre assuntos atinentes a ética profissional e impondo penalidades a infratores do Código de Ética do Profissional de Enfermagem;
- Garantir o intercâmbio com outras Autarquias e instituições para a defesa de melhoria da qualidade da Assistência de Enfermagem prestada.
- Zelar pela aplicação dos instrumentos legais que regulam o exercício profissional.

O Coren-PI, que faz parte do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, é regido pelas Resoluções do Cofen, pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado por Decisão Interna e homologado pelo Cofen, e demais normatizações que lhe forem aplicáveis, além da Lei de Criação.

Sua Missão Institucional é assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional. A Visão é ser um conselho valorizado pelos profissionais de enfermagem e pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviços e os Valores são o comprometimento, efetividade, eficácia, eficiência, impessoalidade, legalidade, moralidade, responsabilidade social e transparência.

1.1 Estrutura Organizacional

Figura 02 - Organograma Coren-PI



O órgão máximo na hierarquia do Coren-PI é o Plenário, seguido pela Diretoria. As unidades imediatamente inferiores na forma hierárquica a Diretoria com finalidade de exercer as funções de assessoramento estratégico, técnico, administrativo ou jurídico necessárias ao funcionamento do Coren-PI, tiveram em 2020 as seguintes ocupações:

- Procuradoria: Daniel Paz de Carvalho Barros;
- Controladoria: Fernanda Pereira de Sousa;
- Assessoria de Comunicação: Genuína do Carmo Coelho Ramos;
- Secretaria da Diretoria: Samona Sousa Gomes;

- Chefe do Departamento Administrativo: Deuselina Carvalho de Sousa;
- Chefe do Departamento de Fiscalização: Arthur Antunes Soares Lopes;
- Chefe do Departamento Financeiro: Ana Clara Vieira da Silva.

As atribuições e competências específicas de cada assessoria, departamento ou divisão do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí está prevista na Decisão Coren-PI nº 119 de 06 de dezembro de 2018. Este Conselho vem buscando adequar sua estrutura administrativa ao novo Regimento Interno e a referida decisão acima mencionada.

1.2 Canais de comunicação com a sociedade e as partes interessadas

Os canais de comunicação são utilizados de forma a garantir que as informações cheguem ao maior número de profissionais da área, bem como buscar também estreitar vínculos de confiança com a sociedade.

O site institucional (<http://www.coren-pi.com.br/>) e as redes sociais (Instagram *@corenpi* e Facebook *@corenpi*) são meios de comunicação utilizados sistematicamente como o canal oficial de interação. O site do Coren-PI é o principal veículo de comunicação com os profissionais e as empresas inscritas. O canal de Atendimento COREN 24 HORAS concentra os principais serviços on-line para profissionais e empresas registrados, sendo que os serviços com maior número de acessos são para emissões de: certidões, boletos para pagamento, realização de parcelamentos, atualização cadastral, dentre outros.

Nosso site conta também com uma série de recursos para atendimento à sociedade, como por exemplo: Denúncia on-line, Perguntas frequentes, Ouvidoria, Agenda de Cursos e eventos.

No site, o link de Notícias relata as principais ações do Conselho, dando ampla publicidade às ações institucionais, com divulgação de deliberações oriundas do Sistema Cofen/Corens, convênios e parcerias firmados com Instituições de Ensino, Entidades de Classe e outros Órgãos.

Além disso, o site dispõe ainda de uma aba voltada aos profissionais onde é possível ele fazer download de documentos como o Código de Ética, os formulários técnicos, documentos gerenciais, dentre outros.

Outro canal que possuímos é o e-mail marketing, sendo este uma espécie de boletim eletrônico onde são apresentados comunicados, notícias e fatos relevantes. Ao longo de 2020, enviamos e-mail marketings com temas como Anuidade, Conciliação de débitos, Semana da Enfermagem, dentre outros.

O Facebook é o canal digital de maior interação entre os profissionais inscritos. A partir da análise de alcance e envolvimento dos conteúdos veiculados via Facebook pelo Conselho, é possível determinar os temas de maior interesse do público, o que serviu de orientação para que a Comunicação adequasse sua produção àquilo que é mais relevante para os profissionais e a sociedade. Contamos com cerca de 15 mil seguidores ativos.

Também dispomos de uma conta no Instagram, que atualmente está com mais de 22 mil seguidores. Através desse canal, dispomos de fotos de ações e eventos e posts com informações relevantes e campanhas sociais, tudo alinhado estrategicamente com a Comunicação do COFEN.

Atendendo a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e o Manual de Aplicação da Lei de Acesso à Informação do Sistema Cofen/Corens, com o intuito de facilitar o acesso aos dados do Coren-PI, bem como divulgar, independentemente de solicitação, informações de interesse público sobre o Conselho, disponibilizamos na página <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pi/transparencia/> as informações exigidas por lei, além de dados complementares relativos ao órgão. O Portal da Transparência do Coren-PI tem sido atualizado regularmente, adaptando-se a todas as exigências legais.

1.3 Ambiente Externo

No ano de 2020 alguns fatores externos impactaram o nosso cenário interno. É sabido que a Economia do País pode afetar diretamente na gerencia financeira e administrativa dos Conselhos e demais entidades públicas. Reitera-se que a arrecadação dos Conselhos Profissionais se dá por meio de anuidades e taxas estabelecidas nas legislações específicas.

2020 foi um ano repleto de desafios que se revelaram logo em seu início, com a chegada do novo coronavírus ao Piauí. Alguns pontos podem ser citados com maior destaque, a exemplo de medidas tomadas nesse momento ímpar, onde disponibilizamos para os profissionais de Enfermagem, o atendimento de forma agendada a fim de minimizar a transmissibilidade, maior acessibilidade aos serviços prestados pelo conselho, soluções de home office para os funcionários públicos com fatores de risco, além de implementarmos ações focadas na redução da inadimplência dos profissionais.

A recuperação da economia brasileira foi lenta, marcando um crescimento tímido no PIB em 1,1% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do IBGE. A taxa de desemprego no Brasil, por sua vez, não sofreu grandes alterações, matendo os mesmos patamares do ano de

2018. No cenário nacional, a inflação, medida pelo IPCA, foi de 4,52%, maior índice desde 2016. (Fonte: IBGE).

1.4 Modelo de Negócios

Figura 03 - Cadeia de Valor Coren-PI



2 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

2.1 Identificação e tratamento dos riscos

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para o mapeamento e avaliação dos riscos foram consideradas as seguintes tipologias de riscos:

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

O quadro 1 apresenta um resumo dos riscos identificados, a análise da probabilidade e impacto de ocorrência, bem como categoria do risco, a ação de enfrentamento e o seu respectivo responsável.

Quadro 01 - Resumo da análise de riscos do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, Teresina, 2020.

n.º	Severidade	Risco	Probabilidade	Impacto	Descrição do impacto	Categoria	Ação	Responsável
01	6	Déficit de aplicação do processo de Enfermagem nas instituições de saúde;	2	3	A assistência de Enfermagem será prejudicada, barreira à qualidade da assistência.	Operacional	Tratar	Divisão de Fiscalização
02	6	Rejeição de parte dos profissionais de Enfermagem ao Coren-PI;	2	3	Aumento da inadimplência e baixa identificação com o Conselho.	Riscos de imagem	Tratar	Comunicação
03	6	Representatividade política partidária de profissionais de Enfermagem ainda frágil;	3	2	Dificuldade para aprovação de leis voltadas para a Enfermagem.	Riscos legais	Compartilhar	Assessorias
04	2	Distanciamento entre o Coren-PI, Aben e Sindicato da categoria;	2	1	Baixa integração e união da categoria profissional.	Riscos de imagem	Compartilhar	Assessorias
05	2	Distanciamento entre o Coren-PI e as instituições de ensino;	2	1	Baixa identificação dos novos profissionais com o Conselho.	Riscos de imagem	Compartilhar	Assessorias
06	9	Falta de legislação sobre a carga horária padrão e o piso salarial;	3	3	Sobrecarga de trabalho e baixa remuneração dos profissionais de Enfermagem	Riscos legais	Compartilhar	Assessorias
07	6	Existência de instituições de trabalho com condições inadequadas;	2	3	Prejuízo à assistência de Enfermagem	Operacional	Tratar	Divisão de Fiscalização
08	2	Existência de estabelecimentos de saúde com serviço de Enfermagem, que estão sem registro no Coren-PI;	2	1	Dificuldade para planejar fiscalizações e para monitorar o exercício profissional	Operacional	Tratar	Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro
09	9	Inadimplência dos profissionais de Enfermagem junto ao Coren-PI.	3	3	Déficit de arrecadação e comprometimento financeiro do conselho	Riscos Financeiros	Tratar	Sector de arrecadação e negociação

Os riscos apresentados acima foram analisados e avaliados levando-se em consideração a Matriz de Probabilidade x Impacto – Severidade. Esta matriz atribui automaticamente a Severidade do Risco, utilizando como critério quadro 2, apresentado abaixo, que segrega os riscos em baixo (destacado em verde), médio (destacado em amarelo) e alto (destacado em vermelho).

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

Quadro 02 - Matriz de Probabilidade x Impacto – Severidade

Nível de risco		Impacto		
		1 Baixo	2 Moderado	3 Alto
Probabilidade	3 Quase Certo	3	6	9
	2 Provável	2	4	6
	1 Improvável	1	2	3

A seguir, as propostas de ações de tratamento dos riscos foram enquadradas em uma das seguintes possibilidades:

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

2.2 Oportunidades identificadas

A partir da análise Swot, foi possível identificar as principais oportunidades constantes no ambiente interno deste conselho que são apresentadas a seguir:

- Possibilidade de melhorar o dimensionamento de profissionais de Enfermagem;
- Quantitativo crescente de formação de novos profissionais de Enfermagem;
- Ampliação do clube de descontos;
- Aumento da visibilidade da Enfermagem diante a sociedade em geral;
- Parcerias com entidades públicas para inserção da Enfermagem nas discussões da categoria;
- Reconhecimento da organização interna do Coren-PI pelas instituições de controle;
- Fortalecimento das especialidades da categoria de Enfermagem;
- Aumento da representatividade política da Enfermagem no estado do Piauí.

3 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

No que diz respeito ao Planejamento Estratégico Geral, o Coren-PI dispõe de um Plano Plurianual elaborado para o triênio 2019/2021, com iniciativas e objetivos estratégicos que se propõem a notear as principais ações gerenciais no período citado. Dispõe ainda de planejamento estratégico de fiscalização e de eventos voltados aos profissionais de enfermagem, atuando nas demais áreas de acordo com as premissas normativas.

O Planejamento Estratégico do Coren-PI contempla especialmente as atividades de fiscalização visto que a finalidade precípua do órgão é disciplinar, legalizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermagem, em sua jurisdição.

Para tanto é realizado anualmente um encontro na sede do Coren-PI onde, junto com a Diretoria do Coren/PI, a coordenação, os fiscais (incluindo a sede e as 03 (três) subseções nos municípios de Floriano, Parnaíba e Picos) discutem os principais problemas, infrações, os melhores resultados de todas as instituições fiscalizadas no Estado, bem como analisam e avaliam a efetividade das ações do departamento de fiscalização.

Além do Planejamento Estratégico da Fiscalização, também são programados os eventos científicos voltados para os profissionais de enfermagem a serem realizados pela Autarquia.

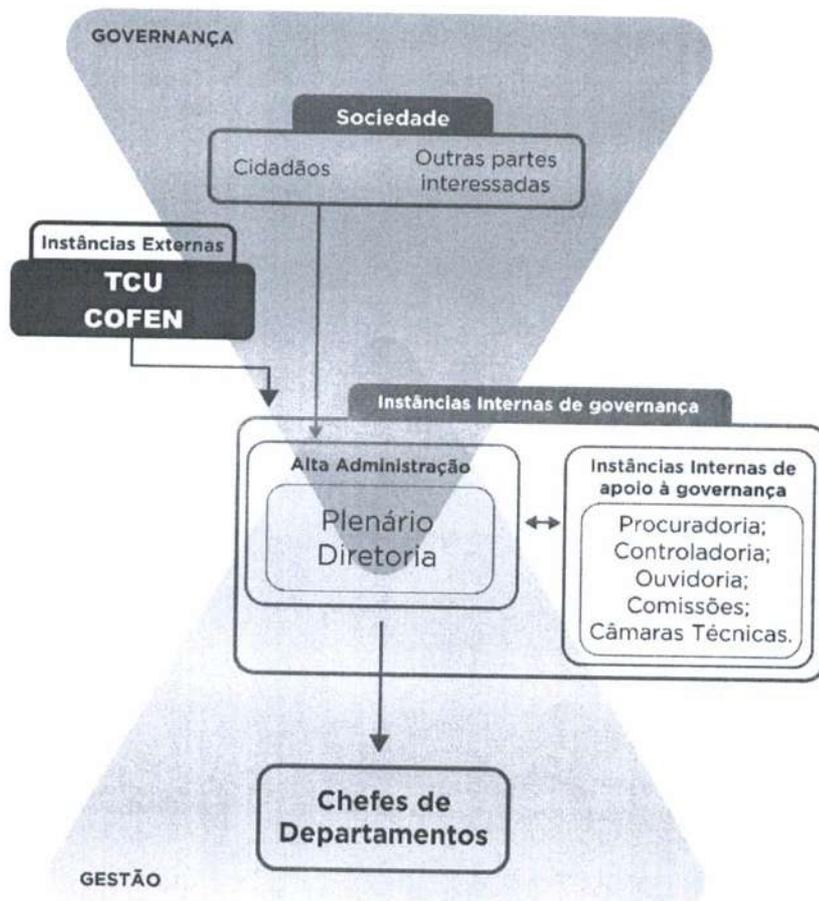
3.1 Descrição da Estrutura de Governança

De acordo com os conceitos de instâncias internas de governança e de instâncias internas de apoio à governança apresentado no Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades de Administração Pública, apresentamos as referidas instâncias no âmbito do Coren-PI:

- As instâncias internas de governança são responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e agente.

- As instâncias internas de apoio à governança realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração.

Figura 04 - Estrutura de governança



Assim sendo, nosso Plenário é integrado por todos os Conselheiros e presidido pelo Presidente do Conselho. É composto por Conselheiros e suas competências estão arroladas no Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. A Alta Administração é composta pela Presidência e Diretoria, e suas competências estão listadas no Regimento Interno.

Figura 05 - Composição do Plenário em 2020

PRESIDÊNCIA



Dra. Tatiana Maria Melo Guimarães
Enfermeira Especialista em Enfermagem Obstétrica e
Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí - UFPI

JAN/2018 – JUN/2020



Dra. Amanda Lúcia Barreto Dantas
Enfermeira Especialista em Enfermagem Obstétrica e
Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal
do Piauí - UFPI

JUN/2020 – DEZ/2020

SECRETARIA



Dra. Amanda Lúcia Barreto Dantas
Enfermeira Especialista em Enfermagem Obstétrica e
Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal
do Piauí - UFPI

JAN/2018 – JUN/2020



Antônio Francisco Luz Neto
Enfermeiro, Especialista em Segurança
do Paciente, em Enfermagem do Trabalho
e Cardiologia

JUN/2020 – DEZ/2020

TESOURARIA



Tesoureira
Dra. Leone Maria Damasceno Soares
Técnic(a) de Enfermagem do Hospital Infantil Luciano
Portela e Hospital Universitário do Piauí (HU-PI)

CONSELHEIROS QUADRO I - ENFERMEIROS



Martem Costa de Santana
Enfermeiro, Doutorando em Tecnologia
e Sociedade, Mestre em Educação
Mestre em Terapia Intensiva
JAN/2018 – ABR/2020



Antônio Francisco Luz Neto
Enfermeiro, Especialista em Segurança
do Paciente, em Enfermagem do Trabalho
e Cardiologia



Maria dos Remédios Alves Monteiro
Enfermeira
ABR/2020 – DEZ/2020



**Elisângela Lemos Varonil
Nunes**
Enfermeira, Especialista em Saúde da
Família e em Docência de Ensino
Superior



**João Paulo Ferreira de
Castro**
Enfermeiro, Especialista em Saúde
Pública e Saúde da Família

CONSELHEIROS QUADRO II - TÉCNICOS EM ENFERMAGEM



Frank James Alves da Silva
Técnic(a) de Enfermagem do Hospital
Regional Tereza Nunes e SAMU do
Município de Pimenteiras-PI



Flaviano Marques Aragão
Técnic(a) de Enfermagem da Unidade de
Terapia Intensiva - UTI do Hospital
Estadual (Unidade Anoverde - HEGUA) e do
SAMU de Pimenteiras-PI



**Diana Oliveira do
Nascimento Matos**
Técnic(a) de Enfermagem do Hospital de
Urgência de Teresina (HUUT) - Membro da
Comissão de Processo Ético do COREN-PI

3.2 Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí segue a Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR).

O princípio que norteia a Metodologia GEOR é o de alavancar, em curto prazo, a capacidade de produzir e medir benefícios relevantes para a sociedade, no nosso caso, para a Enfermagem Piauiense. A Metodologia GEOR traduz o compromisso dos Conselheiros Federais e Regionais de explicitar e cristalizar os seus compromissos com a Enfermagem para o alcance de resultados, transparência e prestação de contas em benefício da classe que representam.

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

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

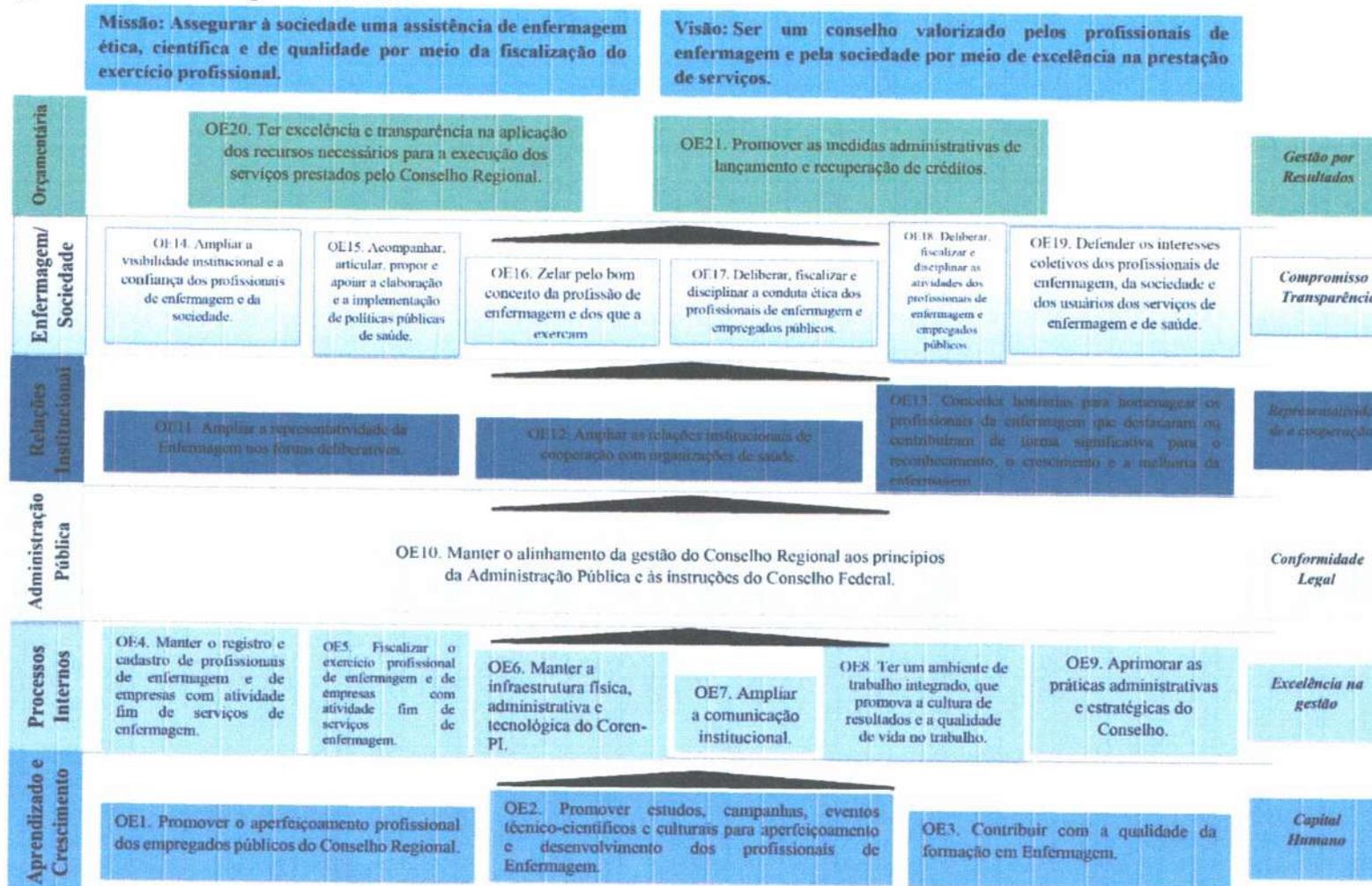
Conforme o exposto, para que o alcance dos Objetivos Estratégicos e o cumprimento da sua Missão, o PPA auxilia dando o direcionamento estratégico e estruturando de forma sistemática o caminho a ser trilhado.

As atividades de elaboração do planejamento estratégico desse Conselho Regional foram iniciadas na Oficina de Planejamento Estratégico realizada durante o seminário administrativo 2017 em Luís Correia - PI e discutidas em Reuniões Ordinárias de Diretoria em Teresina-PI. O Plano Plurianul aprovado pelo Plenário do Regional pode ser encontrado em sua íntegra no Portal da Transparência (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pi/transparencia/planejamento-estrategico/>).

Com a elaboração das inicitivas e objetivos estratégicos de governança do Coren-PI, o acompanhamento da execução dos objetivos passou a ser realizado através de reuniões entre os empregados públicos do Conselho e membros da Diretoria

3.3 Mapa Estratégico

Figura 06 – Mapa Estratégico do Coren-PI



3.4 Resultados da área fim

Quanto as áreas fins do Conselho, destacamos aqui os resultados obtidos no Registro e Inscrição Profissional, Fiscalização e nos Processos Éticos.

Quanto ao Registro e Inscrição Profissional, em 2020 alcançamos o total de 39.478 profissionais inscritos, conforme distribuição por categoria e quantidade listadas no quadro 3. Dentre o total de 479 registros de especialidades, destacam-se a Enfermagem Obstétrica com 176 registros e Enfermagem do Trabalho com 36 registros.

Quadro 03 - Quantidade total de inscritos em 2020 por categoria

CATEGORIA	QUANTIDADE
Enfermeiros	11.300
Técnicos de enfermagem	22.346
Auxiliares de enfermagem	5.832
Especialistas	479

Sobre a fiscalização, o Planejamento da fiscalização para o ano de 2020 foi focado principalmente nas instituições de saúde que atendiam a pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19, haja vista, a demanda crescente de denúncias de escassez de EPI e déficit de profissionais de Enfermagem.

Devido a Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, as ações da fiscalização sofreram modificações comprometendo o planejamento anual, tais quais:

- ✓ As inspeções, no período de abril a agosto, passaram a serem realizadas nas instituições que prestam atendimento ao paciente da sintomático respiratório;
- ✓ Duas fiscais, por serem do grupo de risco de adoecimento pelo corona vírus foram afastados para atividades remotas;
- ✓ Férias de fiscais foram antecipadas;
- ✓ Nos meses de abril e maio apenas uma fiscal realizou atividades externas.

Quadro 04 – Quantitativo de Atividades de Fiscalização em 2020

ATIVIDADE DESENVOLVIDA	QUANTITATIVO
Fiscalizações Realizadas	536
Fiscalizações Proativas	531

ATIVIDADE DESENVOLVIDA	QUANTITATIVO
Fiscalizações Reativas	05
Denúncias Recebidas	176
Denúncias Diligenciadas	165
Profissionais Fiscalizados	6.791
Autos de Infração	349

Para o DEFIS, o ano de 2020 foi principalmente de reorganização administrativa e dos processos de trabalhos, e de continuidade nas inspeções das instituições de saúde e das empresas correlatas do estado do Piauí, acrescidas de vitorias nos serviços com atendimento a casos suspeitos e confirmados da Covid-19. Assim, estima-se que em 2021, possamos avançar na qualidade das fiscalizações, aberturas e monitoramento de PADS, realizações de forças tarefas específicas pelo estado, formalização e fortalecimento de parceiras com o Ministério Público do Piauí, Tribunal de Contas do Estado do Piauí e Divisão de Vigilância Sanitária, criação do manual e procedimentos operacionais padrões da divisão, e continuidade dos relatórios quantitativos trimestrais de todas as atividades desenvolvidas pela fiscalização. Esse planejamento deve considerar a vigência da pandemia e a priorização do enfoque para as instituições com atendimento a pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19.

Em relação os resultados obtidos em outra atividade finalística do Conselho, o Tribunal Ético, temos a condução dos processos de denúncias, éticos, de interdição e de desagravo público, que resultaram em 2020:

Quadro 05 - Quantitativo de resultados em processos de denúncia ética.

Ano-calendário	Denúncia recebida	Resultados em denúncias éticas		
		Denúncia não admitida	Denúncia admitida	Denúncia em análise
2020	32	20	03	09

Quadro 06 - Quantitativo de processos éticos julgados e transitados.

Ano-calendário	Processos éticos julgados	Processos éticos transitados em julgado
2020	13	00

Quadro 07 - Levantamento de Processos Éticos julgados

Nº DO PROCESSO E DATA DE INÍCIO	TEMA DA DENÚNCIA	FASE	SITUAÇÃO
PADE 016/2018 (09/04/2018) PE 010/2018	Imperícia, imprudência, negligência.	Julgamento	Transitado em julgado (ainda cabe recursos e contrarrazões)
PADE 040/2018 (06/08/2018) PE 029/2018	Abandono de Plantão	Julgamento	Transitado em julgado (ainda cabe recursos e contrarrazões)
PADE 048/2018 (23/010/2018) PE 028/2018	Abandono de Plantão	Julgamento	Transitado em julgado (ainda cabe recursos e contrarrazões)
PADE 001/2019 (31/01/2019) PE 004/2019	Imperícia, imprudência, negligência	Julgamento	Transitado em julgado (ainda cabe recursos e contrarrazões)
PADE 003/2019 (03/01/2019) PE 005/2019	negligência durante parto	Julgamento	Transitado em julgado (ainda cabe recursos e contrarrazões)
PADE033/2018 (04/06/2018) PE 006/2019	Prática de interrupção de gestação	Julgamento	Transitado em julgado (CASSAÇÃO)
PADE 016/2019 (23/04/2019) PE 007/2019	Divergência no horário de trabalho informado	Julgamento	Transitado em julgado (ainda cabe recursos e contrarrazões)
PADE 023/2019 (26/04/2019) PE 008/2019	Carteira de CRT e ato normativo que regulamenta a prescrição medicamentosa	Julgamento	Transitado em julgado (ainda cabe recursos e contrarrazões)
PADE 042/2019 (05/08/2019) PE 010/2019	Imperícia, imprudência, negligência	Julgamento	Transitado em julgado (ainda cabe recursos e contrarrazões)
PADE 049/2019 (20/08/2019) PE 011/2019	Imperícia, imprudência, negligência	Julgamento	Transitado em julgado (ainda cabe recursos e contrarrazões)

Quadro 08 - Levantamento de prazos dos Processos Éticos.

PROCESSOS ÉTICOS									
FASE	MÉDIA DE TEMPO			MAIOR TEMPO			MENOR TEMPO		
	2018	2019	2020*	2018	2019	2020*	2018	2019	2020*
Admissibilidade	53	42	97	329	471	311	1	1	11
Instrução	145	137	0	515	211	0	52	120	0
Julgamento	97	0	0	172	0	0	28	0	0

Os prazos dos processos referentes à Divisão de Processo Ético Disciplinar foram suspensos, conforme Decisão Cofen nº 29/2020 de 19 de março de 2020, Art. 1º “Decide: Suspender, “Ad Referendum” do Plenário do Cofen, por 60 (sessenta) dias, no

âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, todos os prazos processuais previstos no Código De Processo Ético- Disciplinar Da Enfermagem (...). Posteriormente, a Decisão Cofen N° 39/2020 de 15 de maio de 2020 determinou no Art. 1° “(...) prorrogar, “Ad Referendum” do Plenário do Cofen, por 60 (sessenta dias), a suspensão dos prazos referidos no Art. 1° e no Art. 3° da Decisão Cofen N° 029/2020”. Com isso, os prazos estavam suspensos de 19 de março a 14 de julho de 2020.

3.5 Gestão de Pessoas

A Divisão de Gestão de Pessoas compete as atividades voltadas à operacionalização de benefícios, folha de pagamento, acompanhamento de desenvolvimento profissional, processos de admissões e desligamentos, controle do registro eletrônico do ponto e gestão de contratos afetos à área de pessoal e serviços terceirizados.

Atualmente no Coren-PI não existe um funcionário designado para assumir tal função. As atividades da Divisão de Gestão de Pessoas são divididas entre o Departamento Administrativo e a Divisão de Contabilidade e Tesouraria.

Quadro 09 - Distribuição dos servidores por área de trabalho

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim
1. Servidores de Carreira vinculados ao órgão	12	7
2. Servidores com Contratos Temporários	07	-
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	17	-
4. Total de Servidores (1+2+3)	43	-

Quadro 10 - Distribuição dos servidores por unidade de exercício

Unidade	Efetivo	Comissionado	Terceirizado	Jovem Aprendiz
1.Sede Teresina	17	06	13	01
2.Subseção Floriano	01	0	01	0
3.Subseção Parnaíba	01	0	01	0
4.Subseção de Picos	01	0	01	0
5.Escritório Administrativo de São Raimundo Nonato	0	0	01	0
TOTAL	20	06	17	01



3.4.1 Evolução do quadro de pessoal

No exercício de 2020, o Coren-PI possuía um quadro funcional de 20 (vinte) servidores efetivos, 06 assessores ocupantes de cargos comissionados, 01 (uma) jovem aprendiz, 11 (onze) estagiários, além dos funcionários terceirizados, que são: 02 (dois) motoristas, 04 (quatro) vigilantes, 02 (dois) serviços gerais e 09 (nove) auxiliares administrativos, totalizando 55 (cinquenta e cinco) profissionais. Em dezembro/2020, houve uma baixa no quadro de servidor efetivo do Coren-PI decorrente do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2020 – Decisão Coren-PI nº 91/2020. Ao término do Exercício de 2020, o Coren-PI possui uma força de trabalho de 43 profissionais, sendo: 19 (dezenove) servidores efetivos, 06 assessores ocupantes de cargos comissionados, 01 (uma) jovem aprendiz, além dos funcionários terceirizados, que são: 02 (dois) motoristas, 04 (quatro) vigilantes, 02 (dois) serviços gerais e 09 (nove) auxiliares administrativos

Analisando as contratações do Coren-PI com relação ao ano Exercício de 2019, percebe-se que não houve contratação de funcionário efetivo no exercício de 2020 e sim uma baixa no número de funcionários efetivos. O Exercício de 2020 ficou marcado pela pandemia do Covid-19, onde no início do Exercício vários funcionários foram colocados em trabalho remoto e o desligamento de todos os estagiários do Coren-PI, comprometendo dessa forma a prestação dos serviços prestados.

3.4.2 Plano de Remoção e Alocação de Servidores

No Exercício de 2020 ficou acordado pela Diretoria do Coren-PI que a funcionária Nayra Fernanda da Silva Sousa, lotada na Subseção de Floriano – PI, continua a exercer as atividades de fiscais tanto na sede como na referida Subseção, sendo 15 dias na sede e 15 dias na Subseção de Floriano – PI.

3.4.3 Seleção e Recrutamento de Pessoas

Os empregados do Coren-PI são contratados mediante aprovação em Concurso Público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, como também a contratação de empresa de serviços terceirizados, como por exemplo, vigilância armada, serviços gerais e auxiliares administrativos. Utilizamos como mão de obra temporária a

contratação de estagiários e jovem aprendiz para suprir a necessidade existente

Quadro 11 - Detalhamento da despesa de pessoal e evolução dos últimos 3 anos.

DESPESA	2020	2019	2018	2017
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.602,95	2.066.593,05	2.155.452,89	1.869.807,29
APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.602,95	2.066.593,05	2.155.452,89	1.869.807,29
APOSENTADORIAS DO RPPS	0	0	0	0
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0	0	0	0
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0	0	0	0
Aposentadorias Compulsórias	0	0	0	0
Aposentadoria por Invalidez	0	0	0	0
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0	0	0	0
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0	0	0	0
Outras Aposentadorias Especiais	0	0	0	0
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0	0	0	0
OUTRAS APOSENTADORIAS	0	0	0	0
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	72.169,08	62.786,44	54.102,65	48.848,28
Auxílio Creche	0	0	0	0
Auxílio Especialização	4.821,46	3.377,75	0	0
Auxílio Funeral	0	0	0	0
Auxílio Natalidade	0	0	0	0
Auxílio Odontológico	0	0	0	0
Auxílio Saúde aos Servidores	67.347,62	59.408,69	54.102,65	48.848,28
Seguro de Vida	0	0	0	0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.674.983,44	1.544.649,94	1.637.701,86	1.399.316,95
Vencimentos e Salários	1.295.186,30	1.182.408,53	1.257.254,17	1.054.524,45
Adicional Noturno	0	0	0	0
Incorporações	0	0	0	0
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	88.455,79	102.420,51	109.500,83	97.715,64
Gratificação por Tempo de Serviço	0	0	0	0
Férias	123.063,57	102.482,93	109.252,32	99.332,59
13. Salário	125.455,94	120.372,71	121.963,59	106.926,45
Férias - Abono Pecuniário	0	0	0	5.096,63
Férias - Abono Constitucional	42.821,84	36.965,26	39.730,95	35.721,19
Complementação Salarial	0	0	0	0
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0	0	0	0
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0	0	0	0
Gratificação de Qualificação	0	0	0	0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.496,04	453.234,60	455.863,00	411.195,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.253,15	321.739,85	324.976,73	287.542,57
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.799,42	14.631,55	14.571,83	18.528,29
FGTS	133.443,47	116.863,20	116.314,44	105.124,77
FGTS - PDV	0	0	0	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.954,39	5.922,07	7.785,38	10.446,43

DESPESA	2020	2019	2018	2017
Gratificação / Salário - Substituições	0	0	0	0
Serviços Extraordinários	0	0	0	0
Horas Extras	2.954,39	5.922,07	7.785,38	10.446,43
SENTENÇAS JUDICIAIS		0	0	0
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		0	0	0
Despesas de Exercícios Anteriores		0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0	0	0
Férias Indenizadas		0	0	0
Aviso Prévio Indenizado		0	0	0
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS		0	0	0
Programa de Demissão Voluntária - PDV		0	0	0
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV		0	0	0
Outras Indenizações Trabalhistas		0	0	0

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas/Deptº Adm/Deptº Fin-Coren-PI

Quadro 12 – Quantitativo de fiscais em relação ao total de colaboradores

Quantidade de Fiscais	Total de Colaboradores	Percentual de fiscais em relação ao total de colaboradores (%)
7	44	15,91%

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas/Deptº Adm-Coren-PI

Em 2020, o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI), teve o gasto com pessoal no valor de R\$ 2.176.602,95 (Dois milhões, cento e setenta e seis mil e seiscentos e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme demonstrado no gráfico 1.

3.4.4 Evolução dos gastos com pessoal

A variação dos gastos com pessoal no período de 2017 a 2020 é justificada pelos casos elencados abaixo:

- No ano de 2017 para 2018 houve um aumento de 15,27 %, devido, principalmente, à contratação de mais dois funcionários para exercer cargo comissionado na área de Assessoria Técnica com formação em Direito, além do reajuste salarial descrito na tabela abaixo.
- De 2018 para 2019 houve uma redução de 4,12% devido principalmente a exoneração de duas funcionárias do quadro funcional do Coren-PI.

- De 2019 para 2020 houve uma maximização de 5,32% em decorrência principalmente do reajuste salarial descrito na tabela abaixo e rescisão de empregado público em dezembro de 2020, conforme já explanado anteriormente.

Gráfico 01 - Evolução dos gastos com pessoal



Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas/Deptº Adm/Deptº Fin-Coren-PI

Quadro 13 - Percentual de reajustes com pessoal concedidos pelo Coren-PI

Ano	2017*	2018	2019	2020
Percentagem	12% e 8%	5%	4%	3%

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas/Deptº Adm/Deptº Fin-Coren-PI

* No exercício de 2017, conforme deliberação do Plenário em sua 508ª ROP do dia 16/03/2017 e Decisão Coren-PI nº 025/2017 foi aprovado reajuste de 12% para os funcionários que recebem até R\$ 4.000,00 e 8% para os que recebem acima deste valor.

3.4.5 Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia

O Coren-PI não possui um Plano de Cargos e Carreiras implantado, ficando dessa forma impossibilitado a realização da avaliação de desempenho.

3.6 Gestão de licitações e contratos incluindo de TI

De acordo com a Decisão Coren-PI nº 119/2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa dos órgãos de assessoramento e execução no âmbito do Coren – PI, Compete a Divisão de Licitações, Contratos e Convênios:



- Coordenar o recebimento de processos licitatórios relacionadas às compras de materiais, equipamentos, contratação de serviços de obras, solicitados pelo Coren/PI, estudando, conferindo e solicitando informações necessárias à instrução processual;
- Registrar e acompanhar as informações relacionadas aos certames licitatórios;
- Realizar os processos licitatórios de acordo com a legislação em vigor;
- Autuar, elaborar editais, publicar os avisos de licitação, bem como outros atos correlacionados com os anteriores;
- Realizar as dispensas ou declarações de inexigibilidade de licitação, na forma da lei;
- Realizar diligências em qualquer momento do processo licitatório, tanto na fase interna como na fase externa;
- Encaminhar os editais de licitação, contratos e atas de registro de preços para aprovação da Procuradoria Jurídica;
- Registrar os processos licitatórios e contratos administrativos, convênios e similares;
- Controlar os prazos de vigência das atas de registro de preços.

A relevância da divisão se dá em razão de que a ausência desse serviço inviabiliza o funcionamento do Conselho, seja pela falta de materiais/insumos, seja pela falta de mão de obra para realização de serviços contínuos e não-contínuos.

Além disso, o setor de licitação é um setor estratégico para o desenvolvimento das atividades institucionais do Conselho, que por ser uma Autarquia, possui um regramento jurídico-administrativo complexo e que demanda a existência de um setor estruturado por aparato tecnológico e principalmente por pessoal qualificado para desenvolver as atividades dentro dos princípios administrativos e com a eficiência necessária para o bom andamento das atividades, estimulando boas práticas de gestão em todos os processos que o setor estiver como responsável institucional.

Dentre as ações realizadas em 2020, destaca-se a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências internas e externa do Conselho Regional de Enfermagem do



Piauí, nas subseções localizadas nos municípios de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI.

Além disso, também foram realizadas 22 (vinte e duas) contratações por dispensas, 08 (oito) contratações por inexigibilidade e 10 (dez) contratos aditivados.

Informamos ainda que não foi realizado licitação de serviços de publicidade e propaganda e nem de serviços de tecnologia da informação. O Coren-PI utiliza os sistemas de informática da empresa Incorp Technology (Incorpware e Incorp24h), que atende por completo as necessidades em relação ao cadastro, fiscalização, dívida ativa, protocolo e cobrança, além dos módulos da área contábil da empresa Implanta informática, que são: SISCONT.net, SIALM.net, SISPAT.net, todos em conformidade com a legislação vigente.

Na tabela em anexo constam informações sobre as contratações realizadas em 2020, sendo através de processo licitatório, adesão à ata de registro de preços ou através de dispensa de licitação e inexigibilidade.

Consideramos como desafios e oportunidades a regularização de todos os contratos e serviços e melhorias nos processos já existentes, considerando o enfrentamento do período de pandemia vivido pela humanidade, onde as restrições orçamentárias são constantes e o cenário econômico e fiscal não são promissores. Mesmo assim, o setor procurará as melhores oportunidades para desenvolver suas atividades e trazendo segurança jurídica para o Coren, por meio de boas práticas de gestão e otimização dos recursos de acordo com a necessidade do Conselho.

3.6.1. Detalhamento dos gastos das contratações por finalidade e especificação dos tipos de serviços contratados para o funcionamento administrativo

Quadro 14 - Contratações do Coren-PI em 2020.

Tipo de contratação	Número do processo	Objeto	Valor
JANEIRO/2020			
DISPENZA	001/2020	Contratação de empresa para locação de 05 vagas de estacionamento para o Coren-PI.	R\$ 17.000,00
DISPENZA	046/2019	Contratação de empresa especializada em manutenção de recarga de extintores portáteis	R\$ 630,00
FEVEREIRO/2020			
INEXIGIBILIDADE	002/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas.	R\$ 1.833,02
	006/2016	Contratação de empresa especializada em	R\$ 18.000,00*



Tipo de contratação	Número do processo	Objeto	Valor
INEXIGIBILIDADE		prestação de serviços de publicação no diário oficial da união.	(valor estimado)
DISPENZA	044/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de Assistência Técnica de Equipamentos de Informática.	R\$ 873,00
DISPENZA	128/2020	Contratação de serviços de Instalação de Infraestrutura de Cabeamento Estruturado de Rede Lógica.	R\$ 13.595,87
INEXIGIBILIDADE	008/2016	Contratação de prestação de serviço e venda de produtos.	R\$ 5.000,00
MARÇO/2020			
DISPENZA	182/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização de cadeiras e estofados da sede do Coren-PI.	R\$ 2.985,00
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2020	10/2019	Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências internas e externa do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, nas subseções localizadas nos municípios de Floriano-PI, Picos-PI e Parnaíba-PI, sendo até 03 diárias por semana.	R\$ 62.640,00
ABRIL/2020			
INEXIGIBILIDADE	180/2020	Contratação de prestação de Serviços de recolhimento de malotes nas Subseções do Coren-PI nos municípios de Picos, Floriano e Parnaíba-PI, como também no escritório administrativo do Coren-PI instalado no município de São Raimundo Nonato-PI.	R\$ 40.000,00
DISPENZA	409/2020	Aquisição de máscaras de proteção facial, em tecido de algodão, nos formatos regular e bico de pato, forradas com o mesmo tecido e prendedores de elástico para o Coren-PI	R\$ 400,00
DISPENZA	435/2020	Contratação da Assinatura do Sistema Banco de Preços/NP e Editais, serviços especializados em pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública e de Editais de Licitação, através de acessibilidade a sistema on-line.	R\$ 8.700,00
MAIO/2020			
DISPENZA	472/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de comunicação visual para confecção de barreiras de proteção para a Divisão de Cadastro e Divisão de Dívida Ativa da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.	R\$ 3.200,00
DISPENZA	473/2020	Aquisição de papel alcalino ultra branco, tipo A4, 75 g/m ² , formato 21x29,7 cm, cada resma do papel deverá conter 500 (quinhentas folhas).	R\$ 1.752,00
JUNHO/2020			
DISPENZA	522/2020	Contratação de empresa para aquisição de álcool etílico 70% hidratado em gel com dispensador, álcool etílico 70% solução e borrifadores para o Coren-PI	R\$ 4.265,50
DISPENZA	032/2018	Contratação de empresa na prestação de serviço de desinsetização, descupinização e	R\$ 7.978,89



Tipo de contratação	Número do processo	Objeto	Valor
		desratização/limpeza e desinfecção de reservatórios de água na sede em Teresina-PI e nas subseções, localizadas nos municípios de Floriano, Parnaíba e Picos-PI.	
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2015	032/2015	Serviço de vigilância armada e segurança Patrimonial para Sede.	R\$ 23.145,46
JULHO/2020			
DISPENSA	419/2020	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em 01 elevador de passageiros, de destinação comercial, com capacidade para 630 kg, com 4 paradas (térreo, 1º, 2º e 3º andar), ano de instalação 2011, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos necessários ao funcionamento regular, eficiente e econômico do elevador, instalado na Sede do Conselho Regional de Enfermagem Piauí-Coren-PI.	R\$ 10.339,32
DISPENSA	321/2020	Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção para o Coren-PI (limpeza de calhas de escoamento e substituição de telhas de zinco).	R\$ 3.000,00
DISPENSA	607/2020	Aquisição de 02(dois)certificados digitais A3 para pessoas físicas ,01 certificado digital pessoa jurídica A3 e um armazenamento em dispositivo criptográfico-Token.	R\$ 1.112,50
DISPENSA	612/2020	Contratação de espaço em empresa especializada em serviços de veiculação de mídia para publicação de anúncio institucional do Coren-PI referente as eleições do Coren-PI 2020.	R\$ 750,00
INEXIGIBILIDADE	578/2020	Contratação de empresa especializada em treinamento e aperfeiçoamento.	R\$ 1.997,00
SETEMBRO/2020			
DISPENSA	629/2020	Contratação de pessoa física e/ou jurídica para a realização de serviços de recuperação de forro, emassamento e pintura da sala de fiscalização e copa.	R\$ 1.700,00
PREGÃO PRESENCIAL SRP 005/2018	029/2018	Contratação de Auxiliares Administrativos e Técnico de Informática, Sede e Subseções e Escritório Administrativo.	R\$ 346.787,52
OUTUBRO/2020			
DISPENSA	707/2020	Contratação de empresa especializada em serviço de Assistência técnica de equipamentos de informática.	R\$ 1.800,00
DISPENSA	611/2020	Aquisição de recarga de gás de cozinha.	R\$ 750,00
DISPENSA	558/2020	Aquisição de equipamentos de proteção individual-PI'S (protetor facial, máscara cirúrgica tripla face, touca descartável e avental descartável para serem usados pelos agentes de fiscalização do Coren-PI da Sede e Subseções.	R\$ 2.810,00
DISPENSA	117/2020	Contratação de empresa especializada nos serviços de confecção, impressão e acabamento	R\$ 8.389,64

Tipo de contratação	Número do processo	Objeto	Valor
		de boletos de cobrança anuidade do Exercício 2021.	
INEXIGIBILIDADE	800/2020	Contratação de empresa especializada em Treinamento e Capacitação Profissional o Coren-PI.	R\$ 1.500,00
DISPENSA	489/2020	Aquisição de filtros de cartuchos para purificadores Ibbl e Latina, PA 355, como também torneiras, reservatórios e pingadeiras.	R\$ 833,00
NOVEMBRO/2020			
DISPENSA	564/2020	Contratação de empresa especializada em serviços elétricos	R\$ 6.807,80
INEXIGIBILIDADE	052/2016	Licenciamento de uso, não exclusivo, Manutenção do Software Pack.	R\$ 322,71
PREGÃO PRESENCIAL 07/2015	033/2015	Prestação de Serviço de Auxiliar Limpeza.	R\$ 60.422,88
PREGÃO PRESENCIAL 08/2017	017/2017	Contratação de serviços tereceirizados de Motorista.	R\$ 84.932,04
DEZEMBRO/2020			
DISPENSA	909/2020	Contratação de Pessoa Física e/ou Jurídica para fins de Realização do Seminário Administrativo/2020 e Posse da Gestão 2021-2023 conforme projeto.	R\$ 18.070,00

Gráfico 02 - Ações e Acompanhamento de Processos Licitatórios em 2020



Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Quadro 15 – Resumo de modalidades de contratações praticadas em 2020

DISPENSAS	22
ADITIVADAS	10
INEXIGIBILIDADE	8
LICITAÇÕES	2
ADESÃO DE ATA	1

3.6.2 Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações

No ano de 2020, foram realizados 02 (dois) pregões conforme relação abaixo:

- PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2020 – SERVIÇO DE LIMPEZA PARA SUBSEÇÕES INTERIOR – Encontra -se com vigência até 26/03/2021.
- PREGÃO ELETRÔNICO SRP 002/2020 – MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO – Contratação cancelada por vícios na instrução processual.

3.6.3 Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas para realização

- Contratação de empresa para locação de 05 vagas de estacionamento para o Coren-PI;
- Contratação de empresa especializada em manutenção de recarga de extintores portáteis;
- Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de suporte tecnológico do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas.
- Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação no diário oficial da união;
- Contratação de empresa especializada em serviços de Assistência Técnica de Equipamentos de Informática;
- Contratação de serviços de Instalação de Infraestrutura de Cabeamento Estruturado de Rede Lógica;
- Contratação de prestação de serviço e venda de produtos;
- Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização de cadeiras e estofados da sede do Coren-PI;
- Contratação de prestação de Serviços de recolhimento de malotes nas Subseções do Coren-PI nos municípios de Picos, Floriano e Parnaíba-PI, como também no escritório administrativo do Coren-PI instalado no município de São Raimundo Nonato-PI;
- Aquisição de máscaras de proteção facial, em tecido de algodão, nos formatos regular e bico de pato, forradas com o mesmo tecido e prendedores de elástico para o Coren-PI;
- Contratação da Assinatura do Sistema Banco de Preços/NP e Editais, serviços especializados em pesquisa e comparação de preços praticados



pela Administração Pública e de Editais de Licitação, através de acessibilidade a sistema on-line;

- Contratação de empresa especializada em serviços de comunicação visual para confecção de barreiras de proteção para a Divisão de Cadastro e Divisão de Dívida Ativa da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí;
- Aquisição de papel alcalino ultra branco, tipo A4, 75 g/m², formato 21x29,7 cm, cada resma do papel deverá conter 500 (quinhentas folhas);
- Contratação de empresa para aquisição de álcool etílico 70% hidratado em gel com dispensador, álcool etílico 70% solução e borrifadores para o Coren-PI;
- Contratação de empresa na prestação de serviço de desinsetização, descupinização e desratização/limpeza e desinfecção de reservatórios de água na sede em Teresina-PI e nas subseções, localizadas nos municípios de Floriano, Parnaíba e Picos-PI;
- Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em 01 elevador de passageiros, de destinação comercial, com capacidade para 630 kg, com 4 paradas (térreo, 1º, 2º e 3º andar), ano de instalação 2011, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos necessários ao funcionamento regular, eficiente e econômico do elevador, instalado na Sede do Conselho Regional de Enfermagem Piauí-Coren-PI;
- Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção para o Coren-PI (limpeza de calhas de escoamento e substituição de telhas de zinco);
- Aquisição de 02(dois)certificados digitais A3 para pessoas físicas ,01 certificado digital pessoa jurídica A3 e um armazenamento em dispositivo criptográfico-Token;
- Contratação de espaço em empresa especializada em serviços de veiculação de mídia para publicação de anúncio institucional do Coren-PI referente as eleições do Coren-PI 2020;
- Contratação de empresa especializada em treinamento e aperfeiçoamento;
- Contratação de pessoa física e/ou jurídica para a realização de serviços de recuperação de forro, emassamento e pintura da sala de fiscalização e copa;
- Contratação de empresa especializada em serviço de Assistência técnica de equipamentos de informática;
- Contratação de empresa especializada em serviço de Assistência técnica de equipamentos de informática;

- Aquisição de recarga de gás de cozinha;
- Aquisição de equipamentos de proteção individual-PI'S (protetor facial, máscara cirúrgica tripla face, touca descartável e avental descartável para serem usados pelos agentes de fiscalização do Coren-PI da Sede e Subseções;
- Contratação de empresa especializada nos serviços de confecção, impressão e acabamento de boletos de cobrança anuidade do Exercício 2021;
- Contratação de empresa especializada em Treinamento e Capacitação Profissional o Coren-PI;
- Aquisição de filtros de cartuchos para purificadores Ibbl e Latina, PA 355, como também torneiras, reservatórios e pingadeiras;
- Contratação de empresa especializada em serviços elétricos;
- Licenciamento de uso, não exclusivo, Manutenção do Software Pack;
- Contratação de Pessoa Física e/ou Jurídica para fins de Realização do Seminário Administrativo/2020 e Posse da Gestão 2021-2023 conforme projeto.

No quadro 14 constam informações sobre as contratações realizadas em 2020, sendo através de processo licitatório ou através de dispensa de licitação. A justificativa para realização de cada contratação de serviço ou aquisição de material consta no pedido do setor demandante, dentro do respectivo processo. A escolha pela modalidade obedece aos critérios de valor e tipo de material ou serviço, respeitando as exigências das leis correlatas, em especial da Lei 8.666/1993.

3.6.4 Principais desafios e ações futuras

O principal desafio é prestar um serviço eficiente, utilizando de maneira eficiente os recursos disponíveis para aquisições e contratações de serviços conforme a necessidade do Coren-Pi, considerando o cenário de restrições orçamentárias e prezando pelo desenvolvimento de boas práticas de gestão em conformidade com as exigências dos órgãos de controle interno e externo, pautando as atividades pela proteção dos recursos públicos e a proteção ao gestor institucional.

Como ação futura de curto prazo pretende-se realizar um planejamento de aquisições e contratações para o ano de 2021 com a finalidade de regularização de contratações precárias, em médio prazo, com base em lista de prioridades elencada pela Administração Superior do Coren-PI, juntamente com a Chefe do Departamento de

Administrativo. No longo prazo pretende-se antecipar estrategicamente as necessidades do Coren-PI com a finalidade de que os processos licitatórios sigam uma linha do tempo dentro do planejado e que os resultados aconteçam ao tempo esperado pela gestão, tornando o setor de licitação e contratação um setor de referência institucional.

3.7 Gasto com a função de fiscalização do exercício profissional

No ano de 2020, o gasto total com a atividade finalística de Fiscalização foi de R\$ 1.011.736,36. Conforme detalhado pela Contabilidade do Coren-PI, em relação a destinação de 20% da Receita Líquida determinado pela Resolução Cofen nº 617/2019, o Coren-PI destinou 18,46% da Receita Líquida. Demais informações sobre os Centros de Custos estão detalhadas no item 4.5 desse relatório.

Quadro 16 – Gastos com fiscalização em 2020

CENTRO DE CUSTO	VALOR
AF 01 Fisc - Fiscalização	R\$ 1.011.736,36

3.8 Gasto com as demais atividades finalísticas

O gasto total com as atividades finalísticas de Inscrição, Registro e Cadastro, Processos Éticos, Normatização e Coordenação perfizeram o montante de R\$ 687.716,14.

Quadro 17 - Gasto com as demais atividades finalística em 2020

CENTRO DE CUSTO	VALOR
AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	R\$ 146.072,23
AF 03 Etic - Processos Éticos	R\$ 197.915,39
AF 04 Norm - Normatização	R\$ 8.125,00
AF 05 Coor - Coordenação	R\$ 335.603,52
TOTAL	R\$ 687.716,14

3.9 Gasto com indenização a conselheiros

Os gastos totais com as verbas indenizatórias, sendo elas diárias, jetons, auxílios representação e demais verbas indenizatórias, pagas a conselheiros perfizeram os montantes explanados na tabela a seguir.



Quadro 18 – Gasto com verbas indenizatórias a conselheiros em 2020

VERBA	VALOR GASTO
Diárias	R\$ 24.575,00
Jetons	R\$ 96.700,00
Auxílio Representação	R\$ 226.425,00
TOTAL	R\$ 347.700,00

4 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

4.1 Gestão Orçamentária e Financeira

No período de janeiro a dezembro de 2020, alcançamos uma arrecadação de R\$ 7.726.984,81, o que representou um acréscimo de 9,38% se comparado com 2019. Em 2019 tivemos Convênio com o Cofen para a realização da Semana da Enfermagem e no ano de 2020 também tivemos convênio com o Cofen, porém este visando o Projeto Mais Fiscalização.

Em um cenário de pandemia mundial e crise sanitária e econômica, o Coren-PI performou muito bem quanto a sua arrecadação, tendo em vista que vários profissionais foram chamados para trabalhar em seletivos promovidos em todo o Estado do Piauí e necessidades urgentes no setor privado, como consequência tivemos alta demanda de serviços de reativação da carteira e expedição de carteira com a consequente regularização perante o Conselho.

Mesmo com apenas 01 convênio firmado com o Cofen no ano de 2020, o Coren-PI implementou políticas públicas para a melhoria da arrecadação surtindo efeitos positivos. Destaque novamente para a arrecadação de anuidades em Dívida Ativa com um aumento de 18,54%, muito se deve as novas formas de pagamentos e esforços da DDA em relação ao protesto em Cartório, além da força tarefa realizada para a execução e pagamento dos débitos

Figura 07 – Evolução da arrecadação total em 2020

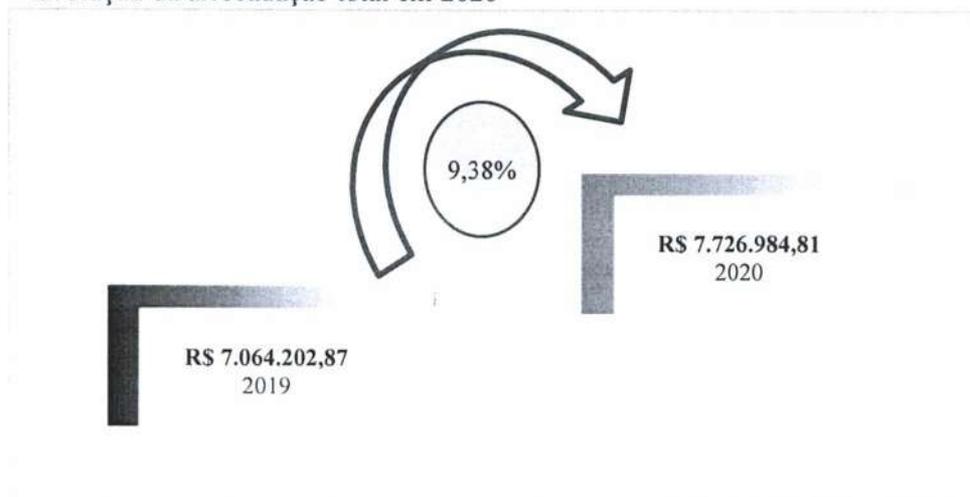


Figura 08 – Evolução da anuidade em 2020

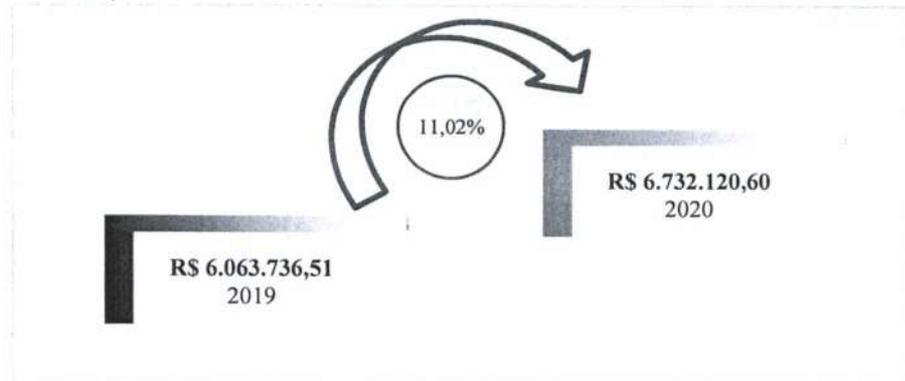


Figura 09 – Evolução da ART em 2020

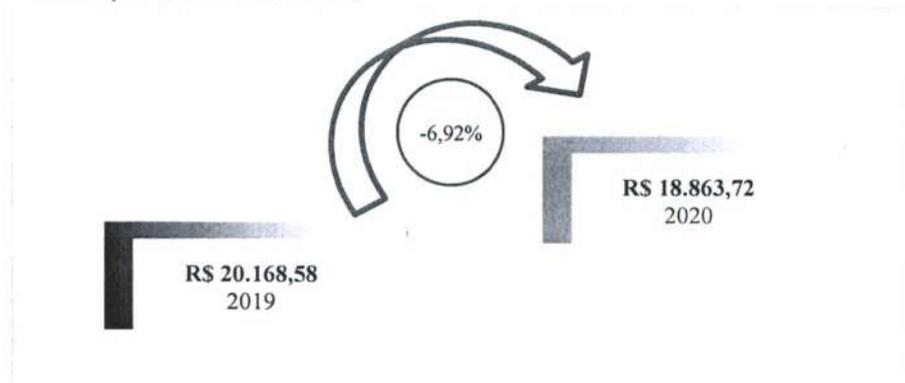
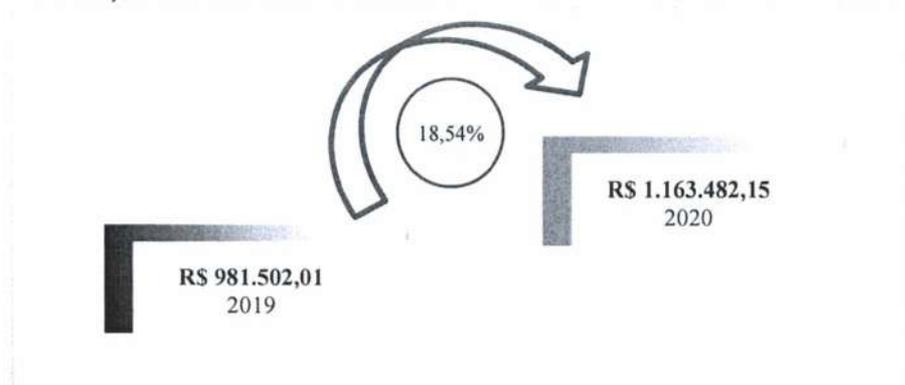


Figura 10 – Evolução da Dívida Ativa em 2020



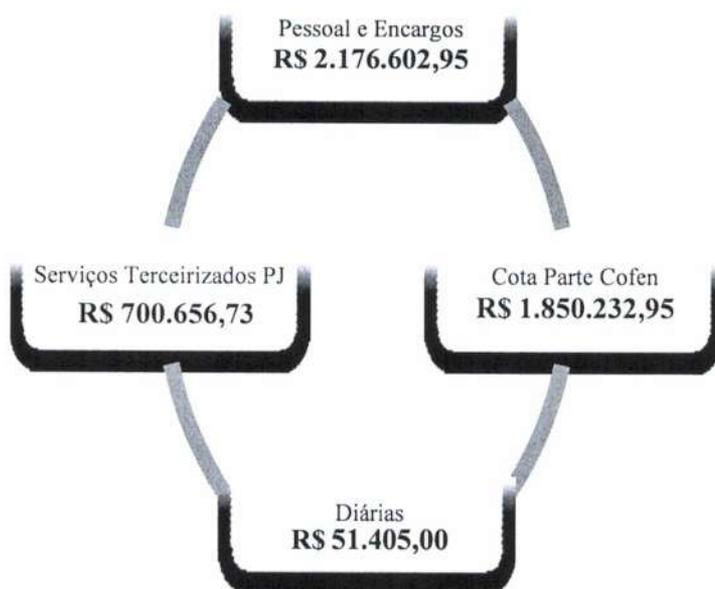
Nosso orçamento atende ao princípio do orçamento bruto. Nossa programação orçamentária não depende do orçamento da União, e nossas atividades são financiadas com recursos provenientes das anuidades devidas pelos profissionais e empresas de enfermagem, dos emolumentos, anotações de responsabilidade técnica, multas de

infração e outras taxas previstas na legislação.

Enviamos nossa Proposta Orçamentária até o dia 31 de outubro de cada ano para o Cofen em atendimento do disposto no artigo 2º da Resolução Cofen nº 503/2016. No exercício de 2020 foram realizadas 07 (sete) reformulações orçamentárias.

O valor pago em 2020 totalizou R\$ 6.139.137,96, sendo a diferença entre o valor empenhado e pago de R\$ 271.738,32.

Figura 11 – Distribuição Orçamentária 2020



Quadro 19 - A evolução dos últimos anos da execução orçamentária da despesa, com detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesa

DESCRIÇÃO	2020	2019	2018
DOTAÇÃO INICIAL	6.139.137,96	6.684.910,75	6.393.023,49
CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	6.139.137,96	6.683.666,18	6.348.812,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.602,95	2.066.593,05	2.155.452,89
APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.602,95	2.066.593,05	2.155.452,89
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	2020	2019	2018
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	72.169,08	62.786,44	54.102,65
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	4.821,46	3.377,75	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	67.347,62	59.408,69	54.102,65
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.674.983,44	1.544.649,94	1.637.701,86
Vencimentos e Salários	1.295.186,30	1.182.408,53	1.257.254,17
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	88.455,79	102.420,51	109.500,83
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00
Férias	123.063,57	102.482,93	109.252,32
13. Salário	125.455,94	120.372,71	121.963,59
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	42.821,84	36.965,26	39.730,95
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.496,04	453.234,60	455.863,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.253,15	321.739,85	324.976,73
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.799,42	14.631,55	14.571,83
FGTS	133.443,47	116.863,20	116.314,44
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.954,39	5.922,07	7.785,38
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	2.954,39	5.922,07	7.785,38
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	2020	2019	2018
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.962.535,01	4.617.073,07	4.193.360,10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.962.535,01	4.617.073,07	4.193.360,10
DIÁRIAS	51.405,00	243.120,00	232.795,00
Diárias Pessoal Civil	22.230,00	114.745,00	81.785,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	4.600,00	10.450,00	8.975,00
Diárias a Conselheiros	24.575,00	117.925,00	142.035,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.822,70	78.600,09	86.374,21
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.193,64	33.751,66	32.947,79
Gêneros Alimentícios	2.421,39	3.925,14	6.915,08
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	2020	2019	2018
Material de Expediente	1.752,00	17.369,89	12.908,59
Material de Processamento de Dados	1.112,50	1.219,53	10.780,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.353,26	722,70	815,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.739,10	10.916,36	13.547,16
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	305,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	267,48	647,60	383,65
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	13.983,33	9.742,21	8.076,94
Ferramentas	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00	390,00	590,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	400,00	390,00	590,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.034,54	92.942,19	79.842,25
Passagens Aéreas	13.034,54	92.942,19	79.842,25
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	2020	2019	2018
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.181,74	75.033,67	88.725,74
Perícias	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	2.118,74	3.539,28	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	1.200,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00
Estagiários	29.013,00	61.077,75	65.040,66
Locações	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.050,00	9.216,64	23.685,08
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700.656,73	623.859,40	468.734,44
Serviços de Segurança	254.599,96	254.600,00	278.945,52
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.855,92	55.387,64	157.602,51
Outros Serviços Terceirizados	395.200,85	313.871,76	32.186,41
ARRENDAMENTO MERCANTIL		0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.005,92	1.141.670,74	964.683,39
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	626.005,92	1.141.670,74	964.683,39
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105.220,14	107.165,62	104.003,37
Serviços Gráficos e Editoriais	9.828,24	9.283,06	0,00
Correspondência e Cobrança	64.161,97	215.539,07	101.297,70
PUBLICIDADE	10.000,00	17.360,00	29.357,00
Divulgações Diversas	10.000,00	17.360,00	29.357,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00	8.700,00	0,00



DESCRIÇÃO	2020	2019	2018
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	9.079,10	11.870,00	9.417,00
LOCAÇÕES	72.695,25	64.982,01	72.276,43
Locação de Bens Imóveis	17.701,25	20.043,00	22.840,00
Locação de Bens Móveis	7.680,00	768,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	47.314,00	44.171,01	49.436,43
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	97.153,41	79.686,98	61.560,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.935,19	19.996,89	57.684,22
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.997,00	8.675,60	4.990,00
Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00	8.675,60	4.990,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	17.670,96	20.216,30	15.873,56
Hospedagens	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
Perícia	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	34.762,54	30.192,97	31.643,68
Serviços Bancários	148.432,12	208.836,15	180.853,71
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.348,50	3.580,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	22.170,00	337.317,59	266.729,24
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	21.110,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	500,00	400,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	2020	2019	2018
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destrução de Material	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	3.200,00	0,00	3.907
CONTRIBUIÇÕES	1.850.232,95	1.678.494,18	1.479.031,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.850.232,95	1.678.494,18	1.479.031,44
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.850.232,95	1.678.494,18	1.479.031,44
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	196.609,85	213.002,77	221.026,27
Auxílio Alimentação / Refeição	196.609,85	213.002,77	221.026,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.808,22	9.389,63	11.723,48
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	15.808,22	9.389,63	11.723,48
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	21.473,82	29.351,65	29.274,94
Auxílio Transporte	21.473,82	29.351,65	29.274,94
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	2020	2019	2018
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398.903,54	431.218,75	530.558,94
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	394.825,00	417.850,00	462.592,46
Auxílio Representação	298.125,00	325.400,00	350.970,39
Jetons e Gratificações a Conselheiros	96.700,00	92.450,00	107.805,62
Transportes	0,00	0,00	3.816,45
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.078,54	13.368,75	67.966,48
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.885,30	6.799,65	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	2.193,24	6.569,10	67.966,48
CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.244,57	44.210,50
INVESTIMENTOS	0,00	1.244,57	44.210,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.244,57	44.210,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.244,57	44.210,50
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.994,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	0,00	0,00	33.216,50
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64,57	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	1.180,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	2020	2019	2018
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.139.137,96	6.684.910,75	6.393.023,49



4.2 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

Atendendo a Lei de Acesso à Informação, as demonstrações contábeis podem ser acessadas no seguinte endereço eletrônico: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pi/transparencia/demonstracoes-contabeis/>.

4.2.1 Balanço Financeiro

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020			
Balanço Financeiro			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.726.984,81	Despesa Orçamentária	6.410.876,28
RECEITA REALIZADA	7.726.984,81	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.065,47
RECEITAS CORRENTE	7.469.336,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.672,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.732.120,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.139.137,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.732.120,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.139.137,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.732.120,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.602,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.585.761,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.962.535,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.146.359,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.935,53		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.935,53		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	36.935,53		
RECEITAS DE SERVIÇOS	693.755,83		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.755,83		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.524,54		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.315,50		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209,04		
RECEITAS DE CAPITAL	257.648,31		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.648,31		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	766.080,22	Pagamentos Extraorçamentários	856.836,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	228.065,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	183.356,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.672,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	211.519,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.146,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	429.549,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.195,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.410,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	729.237,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.954.589,51
Caixa e Equivalente de Caixa	729.237,16	Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.589,51
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	
Total:	9.222.302,19		9.222.302,19



4.2.2 Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83	PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54
ESTOQUES	28.525,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.975,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	7.427.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.137.724,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.381.589,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	244.145,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	91.193,42

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.457.181,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.181,87
TOTAL	11.548.375,29	TOTAL	11.548.375,29
ATIVO FINANCEIRO	1.954.599,79	PASSIVO FINANCEIRO	276.035,53
ATIVO PERMANENTE	9.593.775,50	PASSIVO PERMANENTE	31.345,00
SALDO PATRIMONIAL			11.240.994,76

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.678.564,26	510.268,76

4.2.3 Balanço Orçamentário



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	7.469.336,50	355.843,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	6.732.120,60	859.260,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	6.732.120,60	859.260,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	6.732.120,60	860.460,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00	195.000,00	38.935,53	-156.064,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	36.935,53	-133.064,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	36.935,53	-133.064,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	693.755,83	-79.280,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	693.755,83	-79.280,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00	64.597,00	4.524,54	-60.072,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00	15.797,00	0,00	-15.797,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.300,00	1.300,00	4.315,50	3.015,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.500,00	47.500,00	209,04	-47.290,96

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00	301.648,31	257.648,31	-44.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.157.493,23	7.415.141,54	7.726.984,81	311.843,27		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.157.493,23	7.415.141,54	7.726.984,81	311.843,27		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.796,46	0,00	105.796,46		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	105.796,46	0,00	105.796,46		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23	7.220.069,69	6.410.876,28	6.182.810,81	6.139.137,96	809.193,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.431.446,34	2.205.138,87	2.203.209,99	2.176.602,95	226.307,47
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.431.446,34	2.205.138,87	2.203.209,99	2.176.602,95	226.307,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35	4.788.623,35	4.205.737,41	3.979.600,82	3.962.535,01	582.885,94
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.788.623,35	4.205.737,41	3.979.600,82	3.962.535,01	582.885,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
INVESTIMENTOS	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.157.493,23	7.520.938,00	6.410.876,28	6.182.810,81	6.139.137,96	1.110.061,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.316.108,53	0,00	0,00	1.316.108,53
TOTAL	7.157.493,23	7.520.938,00	7.726.984,81	6.182.810,81	6.139.137,96	-206.046,81

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.667,09	65.953,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.667,09	65.953,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
TOTAL:	3.636,85	260.750,24	183.356,96	183.356,96	15.076,59	65.953,54

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	211.519,42	2.285,39	110,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.104,09	716,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	41.415,33	1.568,95	110,80
TOTAL:	0,00	213.915,61	211.519,42	2.285,39	110,80

4.2.4 Demonstração das Variações Patrimoniais



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.859.762,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.754.607,26
CONTRIBUIÇÕES	5.689.098,26	PESSOAL E ENCARGOS	2.421.293,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.689.098,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.677.937,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	695.755,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.677.937,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.755,83	ENCARGOS PATRONAIS	453.103,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.755,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	319.659,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	654.328,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	133.443,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	617.392,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.252,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	617.392,99	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	290.252,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.935,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.018.419,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.935,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.456,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	257.648,31	CONSUMO DE MATERIAL	74.056,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.648,31	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	400,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.648,31	SERVIÇOS	1.699.817,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.556.121,47	DIÁRIAS	51.405,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.556.121,47	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.305,38
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.515.107,57
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.566,05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	244.145,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.809,93	DEPRECIÇÃO	244.145,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.809,93	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.315,50	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.494,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	101,40
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101,40
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.856.982,29
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.856.982,29
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.856.982,29
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.305,03
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	132.305,03



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		132.305,03
	TRIBUTÁRIAS		19.001,88
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.001,88
	IMPOSTOS		0,01
	TAXAS		19.001,87
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		306.503,54
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		306.503,54
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		306.503,54
Total das Variações Ativas :	9.859.762,32	Total das Variações Passivas :	6.754.607,26
	RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.105.155,06
Total	9.859.762,32	Total	9.859.762,32

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



4.2.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
COREN/PI		Exercício Atual
		Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE		7.469.336,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		6.732.120,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		6.732.120,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		6.732.120,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		4.585.761,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		2.146.359,09
RECEITAS PATRIMONIAIS		38.935,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		36.935,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		36.935,53
RECEITAS DE SERVIÇOS		693.755,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		693.755,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.524,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		4.315,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		209,04
OUTROS INGRESSOS		494.341,90
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		6.139.137,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.176.602,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.962.535,01
OUTROS DESEMBOLSOS		856.836,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		967.704,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		257.648,31
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		257.648,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.225.352,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		729.237,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		1.954.589,51



4.2.6 Notas explicativas

NOTA 01 – A conta 1.1.1.1.1.19.01.01 – CEF Cta. nº. 787-8 é uma conta corrente ao qual foi a conta principal do Coren por vários anos, foi solicitado o seu encerramento em 2020, porém a CEF não encerrou por constar pendências de tarifas bancárias que foram descontadas indevidamente o que gerou um outro ativo na conta 1.1.3.8.1.99.01.01 – Caixa Econômica Federal – Ag: 1607 no valor de R\$ 260,96.

NOTA 02 – A conta 1.1.1.1.1.19.02.01 – BB Cta. Nº 10.420-5 passou a ser a conta principal do órgão.

NOTA 03 – A conta 1.1.1.1.1.19.02.02 – BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA) é uma conta que foi aberta para a captação de recursos com títulos protestados em cartório pela Divisão de Dívida Ativa.

NOTA 04 – A conta 1.1.1.1.1.19.02.04 – BB Cta. Nº 10.585-6 é uma conta que foi aberta para a captação de recursos com pagamentos através de cartão de crédito e débito.

NOTA 05 - A conta 1.1.1.1.1.19.02.05 – BB Cta. Nº 10.850-2 é uma conta que foi aberta especificamente para a realização do Convênio do Projeto Mais Fiscalização juntamente com a conta 1.1.1.1.1.50.02.01 – Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2 destinada a aplicação de recursos do mesmo convênio, conforme Acordo Formal de Contribuição Nº 007/2020.

NOTA 06 – As contas 1.1.1.1.1.50.03.01.001 – BB – S Público Diferenciado – Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5, 1.1.1.1.1.50.03.01.002 – BB – S Público Diferenciado – Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0, 1.1.1.1.1.50.03.01.003 – BB – S Público Diferenciado – Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6 e 1.1.1.1.1.50.03.02.001 – Caixa FI RF Simples – Agência 1607 Conta Corrente 787-8 são contas de aplicação das mencionadas nas Notas 01, 02, 03 e 04.

NOTA 07 – A conta 1.1.3.4.1.01.02 – Responsáveis por Danos e Perdas apresenta um saldo de R\$ 9,52 relativo a juros e multas pagos sobre uma NF da Alvo Eventos em que



houve atraso na entrega pelo Dep. Administrativo ao Departamento Financeiro. Sua devolução já foi feita no ano de 2021 pela Chefe do Departamento Administrativo.

NOTA 08 – A conta 1.1.3.8.1.99.01.02 – Banco do Brasil – Ag: 3791-5 apresenta um saldo de R\$ 10,18, respectivamente, relativos a tarifas descontadas indevidamente de contas de convênio.

NOTA 09 – O saldo da conta sintética 1.1.3.8.1.99.02 – DEVEDORES DIVERSOS no valor de R\$ 0,12 são referentes a diferenças de arredondamento no cálculo do ISS entre a NF emitida e a NF escriturada das empresas terceirizadas Nacional Soluções e Serviços LTDA e M.S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA.

NOTA 10 – Os saldos das contas analíticas que fazem parte da conta sintética 1.1.5.6.1 – ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO estão de acordo com o Inventário do Almojarifado apresentado pelo Departamento Administrativo.

NOTA 11 – O saldo da conta 1.1.9.2.1.01 – VPD Financeiras à Apropriar no valor de R\$ 3,78 é relativo a juros e multas a serem restituídas sobre NF da empresa IMPLANTA Informática LTDA.

NOTA 12 – Das Contas do Ativo Não Circulante as que apresentaram alteração em relação a exercícios anteriores foram:

A conta 1.2.2.2.1.01.02 – Edifícios no valor de R\$ 7.395.000,00, devido a reavaliação dos imóveis do Coren-PI por empresa contratada e transferência de saldos da conta 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento, tendo em vista que as obras já foram encerradas. A regularização da sua classificação contábil foi feita em 2021, pois houve erro de classificação, conforme apontamento da Controladoria Geral do Coren-PI no parecer do 4º trimestre entregue no mesmo ano. Foram retirados do grupo de Investimentos e transferidos para o Imobilizado, corrigindo assim o erro de classificação.

A outra conta que apresentou modificação de saldo foi a 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em Geral no valor de R\$ 440.000,00 também devido a reavaliação feita por empresa contratada, conforme laudo apresentado.

A conta 1.2.3.1.1.05.02 – Peças para Veículos no valor de R\$ 120,00 onde também foi constatado um erro de classificação contábil após o encerramento do exercício. A regularização será feita em 2021.

A conta 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento teve o saldo zerado e transferido para a conta de 1.2.2.2.1.01.02 – Edifícios no valor de R\$ 1.010.029,90, devido as obras terem sido encerradas, conforme já explicado no item a).

A conta 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA recebeu débitos referentes a direitos a receber que foram transferidos do ativo circulante para o não circulante e créditos referente a sua arrecadação na tentativa de corrigir falhas do passado. Porém, ainda há muito o que melhorar, tendo em vista que não há entrega de relatórios para a contabilização e a contabilização foi feita de forma estimativa em 2019 como na previsão do orçamento. Em 2020, decidimos parar com esta forma e esperar a Divisão fornecer os documentos ou relatórios de forma que possa contribuir com a contabilização dos direitos a receber de forma mais precisa.

NOTA 13 – O saldo da conta 2.1.1.4.1.01.01 – Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações no valor de R\$ 26.607,04 são relativos às consignações em folha de pagamento dos funcionários em dezembro de 2020 e que serão pagas em Janeiro de 2021.

NOTA 14 – O saldo da conta 2.1.3.1.1.01.01.001 – Fornecedores Nacionais – CP – Diversos – Ordinários no valor de R\$ 8.171,54 reflete as obrigações com fornecedores para pagamento no exercício posterior.

NOTA 15 – O saldo da conta 2.1.3.1.1.03.99 – Demais Contas à Pagar (em geral) no valor de R\$ 2.050,00 é referente a auxílio representações pendentes de pagamento que foram inscritos em restos a pagar.

NOTA 16 – O saldo da conta 2.1.4.3.1.01 – ISS à Recolher no valor de R\$ 4.137,24 é referente a ISS da competência Dezembro/2020 e que serão pagos em Janeiro de 2021.

NOTA 17 – O saldo da conta 2.1.5.9.9.01 – Cota Parte COFEN no valor de R\$ 6.749,34 é relativo à cota parte cofen das contas que não repassam automaticamente os 25%,



relativas aos pagamentos em cartão de crédito e débito e pagamentos em cartório que serão repassados ao Cofen em 2021. Os mesmos não são pagos através de boletos, por isso há um período de tempo para que seja feita a apuração e o consequente repasse de forma manual.

NOTA 18 – O saldo das contas 2.1.8.8.1.01.02.01 – INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) no valor de R\$ 20.584,23, 2.1.8.8.1.01.02.02 – INSS s/ Férias no valor de R\$ 279,35 e 2.1.8.8.1.01.04.01 – IRRF – Código 0561 – Folha de Pagamento / Rescisões no valor de R\$ 22.545,66 são relativos à tributos de dezembro de 2020 e que serão pagos em janeiro de 2021.

NOTA 19 – O saldo da conta 2.1.8.8.1.01.18 – COSIRF no valor de R\$ 20,80 é relativo a saldo de retenções de tributos federais de códigos de receita distintos que não ultrapassaram o valor de R\$ 10,00 para a emissão do DARF.

NOTA 20 – O saldo da conta 2.1.8.8.1.99.02 – Créditos a restituir no valor de R\$ 48,22, são relativos a erros de arredondamentos e erros em lançamentos, como INSS que o sistema de Folha calculou diferentemente do Programa da SEFIP e que causaram um direito à restituição a funcionários e que serão apurados em 2021 para que ocorra a retificação.

NOTA 21 – Segue abaixo o detalhamento do cálculo da cota parte cofen, a diferença de R\$ 460,85 se deve pelo fato dos arredondamentos no repasse automático feito pelo banco e o calculado através de planilhas, além de casos em que o profissional paga em duplicidade e depois há a anulação da receita através de sua restituição, porém o valor foi repassado ao Cofen duas vezes. Por esses motivos, a transferência fixada ultrapassou a transferência calculada. No entanto, o valor tem pouca representatividade em relação ao montante total da base de cálculo, com uma margem de erro aceitável em nossa visão.

2020		
APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
FONTE	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.2.1.02	Receitas de Contribuições	6.732.120,60
6.2.1.2.1.06	Receitas de Serviços	693.755,83



6.2.1.2.1.09	Outras receitas Correntes	4.524,54
	(-) Restituições	4.315,50
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.426.085,77
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.856.521,44
C	TRANSFERÊNCIA FIXADA (COREN-PI)	1.856.982,29
D	DIFERENÇA (B - C)	-460,85

NOTA 22 - O detalhamento das linhas crédito empenhado a liquidar e crédito empenhado liquidado a pagar no Balanço Financeiro é a seguinte:

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Despesa Corrente: R\$ 228.065,47

Pessoal e Encargos Sociais = R\$ 1.928,88

Outras despesas correntes = R\$ 226.136,59

Despesa de Capital: R\$ 0,00

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Despesa Corrente: R\$ 43.672,85

Pessoal e Encargos Sociais = R\$ 1.928,88

Outras despesas correntes = R\$ 226.136,59

Despesa de Capital: R\$ 0,00

NOTA 23 - O aumento no subgrupo INVESTIMENTOS refere-se principalmente à um erro de classificação contábil que será corrigido em 2021, conforme apontamento da Controladoria Geral no Parecer da Prestação de contas do 4º trimestre. Os imóveis reavaliados foram classificados em investimentos seguindo uma classificação histórica e de anos anteriores, no entanto serão transferidos para o subgrupo IMOBILIZADO em 2021, seguindo assim as normas de contabilidade.

NOTA 24 – Pela primeira vez na história do Coren-PI, uma depreciação foi realizada e para os bens que foram reavaliados pelas empresas contratadas (Imóveis e veículos) utilizamos o método das quotas constantes, conforme tabela abaixo. Ainda precisamos fazer para outros bens móveis, porém a reavaliação não foi concluída ainda para darmos início à depreciação.

IMÓVEIS								
data	Descrição do Bem (a)	Valor de Avaliação (b)	Vida Útil	Taxa de Depreciação (% a.a)	Vr. Residual (20%)	Vr. Depreciável	Depreciação Acumulada (11 meses)	Deprec. Mensal
29/01/2020	Sede	R\$ 5.450.000,00	25	4%	R\$ 1.090.000,00	R\$ 4.360.000,00	R\$ 159.866,67	R\$ 14.533,33
29/01/2020	PHB	R\$ 1.130.000,00	25	4%	R\$ 226.000,00	R\$ 904.000,00	R\$ 33.146,67	R\$ 3.013,33
29/01/2020	Flo	R\$ 550.000,00	25	4%	R\$ 110.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 16.133,33	R\$ 1.466,67
29/01/2020	Picos	R\$ 265.000,00	25	4%	R\$ 53.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 7.773,33	R\$ 706,67
Total		R\$ 7.395.000,00			R\$ 1.479.000,00	R\$ 5.916.000,00	R\$ 216.920,00	R\$ 19.720,00

Observação: depreciação mensal até Janeiro de 2045 (300 meses = 25 x 12)

VEÍCULOS								
Data	Descrição do Bem (a)	Valor de Avaliação (b)	Vida Útil	Taxa de Depreciação (% a.a)	Vr. Residual (10%)	Vr. Depreciável	Depreciação Acumulada (4 meses)	Deprec. Mensal
31/08/2020	Dailly	R\$ 185.000,00	5	20%	R\$ 18.500,00	R\$ 166.500,00	R\$ 11.100,00	R\$ 2.775,00
31/08/2020	Hilux	R\$ 80.000,00	5	20%	R\$ 8.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.200,00
31/08/2020	Ranger	R\$ 40.000,00	5	20%	R\$ 4.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ 600,00
31/08/2020	Frontier	R\$ 80.000,00	5	20%	R\$ 8.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.200,00
31/08/2020	Peugeot Boxer	R\$ 55.000,00	4	25%	R\$ 5.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 4.125,00	R\$ 1.031,25
Total							R\$ 27.225,00	R\$ 6.806,25

Observações: 1) depreciação mensal até Agosto de 2025 (60 meses = 5 x 12)

2) depreciação mensal até Agosto de 2024 - PEUGEOT (48 meses = 4 x 12)



NOTA 25 – Nota-se um aumento significativo de 268,03% em Caixa e Equivalentes de Caixa em relação ao exercício de 2019, devido principalmente as economias advindas da crise sanitária mundial, conseqüentemente impactando na maximização também do superávit financeiro.

NOTA 26 – A diminuição do Passivo Circulante em relação ao ano anterior, deve-se ao pedido da Diretoria para a realização do pagamento da folha de Dezembro de 2020 utilizando-se o regime de competência diferentemente de 2019 em que foi utilizado o regime de Caixa, ficando assim um restos a pagar naquele ano.

4.3 Declaração do Contador

Figura 12 – Foto do Contador



Nossas demonstrações contábeis consolidadas foram homologadas e aprovadas pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí em 29 de março de 2021 através da ata da Reunião Ordinária de Plenário N° 553.

As notas correspondentes contidas neste relatório anual foram apresentadas em reais e preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público, principalmente a NBC T SP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. Nossa moeda funcional é o real.

Devido à complexidade, diversidade e amplitude de alguns processos de trabalho do Coren-PI, na busca pela qualidade das nossas informações, temos ainda desafios a serem superados, conforme destacamos a seguir:

- Contabilização da Dívida Ativa a receber: a DDA não consegue tirar relatórios fidedignos dos sistemas de controle das contribuições e conseqüentemente não há disponibilização de documentos comprobatórios ainda para a escrituração;
- Não foram implementados ainda os lançamentos de provisão para perdas e liquidações duvidosas das contas do ativo;
- A reavaliação dos bens móveis foi feita de forma parcial por empresas contratadas, restando ainda a conclusão da reavaliação dos bens móveis, exceto a de veículos que já foi regularizada e a depreciação já iniciada.

Portanto, considerando os avanços realizados, declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxo de Caixa regidos pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2020, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho, exceto no tocante as ressalvas apontadas.

4.4 Gestão patrimonial e infraestrutura

No exercício de 2020, o Coren-PI aditivou os contratos para fornecimento de mão-de-obra qualificada de Serviços de apoio administrativo, a serem executados nas dependências da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – Coren-PI em Teresina-PI, como também nas Subseções do Coren-PI nos municípios de Floriano, Parnaíba e Picos – PI, e no Escritório Administrativo instalado no município de São Raimundo Nonato – PI, de limpeza, segurança patrimonial e motorista, conforme abaixo discriminado:

- **Processo nº 032/2015** – Contratação de empresa especializada na locação de mão-de-obra terceirizada nos serviços de VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, autorizada a funcionar pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça para a Prestação de Serviços de vigilância armada e segurança patrimonial, para um posto de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, inclusive, aos sábados, domingos e feriados, **envolvendo 04 (quatro) vigilantes**, em turnos de 12x36 horas de revezamento (nos períodos de 7 às 19horas, e 19 às 7horas), a serem realizados por vigilante armado 24h, para atuar junto a sede do Coren-PI, sito à Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina – PI, com rondas diárias no 1º, 2º e 3º pavimentos. A empresa contratada foi a **M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA LTDA** – CNPJ nº 14.093.210/0001-86, no valor global de R\$ 277.745,52.
- **Processo nº 033/2015** – Contratação de empresa especializada na locação de mão-de-obra de serviços de limpeza e conservação (**02 serviços gerais**), em regime de 08h (oito) horas diárias, das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, para prestar serviços na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, sito à Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina – PI. A empresa contratada foi a **CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA** – CNPJ 11.842.881/0001-04, no valor global de R\$ 60.422,88.

- **Processo nº 08/2017** – Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço terceirizado de condução de veículos oficiais (**02 motoristas**), categorias “AB” e “D”, com diárias e horas extras, a ser executado de forma contínua no Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, sito à Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina – PI. A empresa contratada foi a **NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME** – CNPJ 19.152.814/0001-70, no valor global de R\$ 84.932,04.
- **Processo nº 05/2018** – Contratação, através de registro de preço, de empresa especializada no fornecimento de mão-de-obra qualificada para, de forma contínua, prestar serviço de apoio administrativo e serviços auxiliares, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, em Teresina – PI, como também nas subseções do Coren-PI nos município de Floriano, Parnaíba, Picos, e nos escritórios administrativos do Coren-PI localizado nos município de Bom Jesus e São Raimundo Nonato – PI, sendo firmado contrato com a empresa **NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME** – CNPJ 19.152.814/0001-70, conforme abaixo discriminado:
 - **Contrato nº 019/2018** → referente aos serviços terceirizados de **04 (quatro) auxiliares administrativos** para as subseções de Picos e Floriano; Escritório administrativo de São Raimundo Nonato e **01 (um) Técnico de Informática** lotado na sede no valor global de R\$ 192.628,92 (Cento e Noventa e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos).
 - **Contrato nº 01/2019** → referente aos serviços terceirizados de 01 (um) auxiliar administrativo para a sede e 01(um) auxiliar administrativo na subseção de Parnaíba – PI no valor global de R\$ 75.917,88 (Setenta e Cinco Mil Novecentos e Novecentos e Dezessete Reais e Oitenta e Oito Centavos).
 - **Contrato nº 024/2019** → referente aos serviços terceirizados de

03 (três) auxiliar administrativo para a sede no valor global de R\$ 115.545,60 (Cento e Quinze Reais Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

- **Processo nº 010/2019** – Contratação de empresa especializada na locação de mão-de-obra de serviços de limpeza e conservação, em regime de 08h (oito) horas diárias, até 3x por semana, para prestar serviços nas subseções de Picos-PI, Floriano e Parnaíba -PI:
 - **Subseções de Picos-PI e Floriano-PI** → a empresa contratada foi a NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA– CNPJ 19.864.509/0001-00, no valor global de R\$ R\$ 43.200,00
 - **Subseção de Parnaíba – PI** → a empresa contratada foi a Gold Apoio Administrativo Eireli – CNPJ 18.226.825/0001-94, no valor global de R\$ 19.440,00 (Dezenove Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)

O Coren-PI utiliza ainda os Sistemas de Informática da empresa Incorp Technology (IncorpWare e Incorp24h), que atende por completo as necessidades do Coren-PI em relação a Divisão de Cadastro, Departamento de Fiscalização, Divisão de Dívida Ativa, Setor de Protocolo e Informação. Além dos módulos da área contábil da empresa Implanta informática, que são: SISCONT.net, SIALM.net, SISPAT.net, todos em conformidade com a legislação vigente. Quanto ao sistema para utilizado para elaboração da folha de pagamento é realizada no sistema da Alterdata.

4.4.1. Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos)

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí não realizou investimentos de capital no exercício de 2020.

4.4.2. Desfazimento de ativos

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí não realizou desfazimento de ativos no exercício de 2020.

4.4.3. Locações de imóveis e equipamentos

Foram locadas 04 (quatro) vagas em um estacionamento para guarda dos veículos do Coren-PI, cujo contrato no valor global é de R\$ 17.701,25 (Dezessete Mil Setecentos e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos), cujo contrato foi finalizado em outubro/2020

4.4.4. Sede e subseções próprias

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, subordinado ao Conselho Federal de Enfermagem, é órgão executor da disciplina e fiscalização profissional, e têm jurisdição no estado do Piauí onde se localiza, com sede e foro na capital e nas subseções instaladas em Parnaíba, Picos e Floriano – PI que se apresentam pelos números abaixo:

Quadro 20 – Informações do edifícios pertencentes ao Coren-PI em 2020

EDÍFICIO	INFORMAÇÕES
Sede em Teresina-PI	Localizado na Rua Magalhães Filho, nº, Centro, Teresina-PI, com área construída no total de 1.177,35 m ² .
Subseção em Floriano-PI	Localizado na Rua Fernando Marques, nº 520, Centro, Floriano-PI, com área construída no total de 320,76 m ² .
Subseção em Picos-PI	localizado na Rua do Cruzeiro, nº 229, Centro, Picos-PI com área construída no total de 144,25 m ² .
Subseção em Parnaíba-PI	localizado na Rua Pedro II, 1526, nº Centro, Parnaíba-PI com área construída no total de 387,31 m ² .

4.4.5. Veículos

Quadro 21 – Veículos oficiais do Coren-PI em 2020

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
01	Veículo da Marca Ford, Modelo RANGER 3.0 L, Diesel Eletronic, Ano 2008/2009, CHASSIS 8AFER13PX9J198581
01	Veículo Hilux CD 4x4 sr motor Toyota diesel - Chassis 8AJFZ22G0B5016144 MY11, tipo caminhonete,4 portas ano; Fabricação: 2011, Ano, Modelo: 2011; cor: branco regente;



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	Renavan: 202950, 1/Toyota Hilux cd4x4sr
01	Carro móvel – DAILY 45514, Transformada em especial Motor-casa, carroceria fechada, c/Ar Ano/Mod. 2010/2011, Chassi: 93ZC42A01B8421072, N.R.O., Motor: FICE0481G7091875, Cor: Fantasia.
01	Veículo tipo Pickup, Nissan Frontier, Ano/Modelo 2015/2015 cor branca combustível Diesel, cabine dupla, 4x4, Chassi 94DVCUD40FJ735104 MOTOR YD25620223P.
01	Veículo PEUGEOT/BOXER M33 M 23S, micro-ônibus, Ano Fabricação 2011, Ano Modelo 2012, Chassis nº 936ZBXMMBC2078382; Renavan 00405879881.

4.4.6. Mudanças e desmobilizações relevantes

O Conselho Regional de Enfermagem do Piauí não implementou mudanças e desmobilizações relevantes na gestão patrimonial no exercício de 2020

4.4.7. Principais desafios e ações Futuras

Os principais desafios para a gestão eficaz de pessoas no Coren-PI é contratação e lotação de empregados no Departamento Administrativo para suprir a demanda e ajudar a desenvolver as atividades necessárias na Divisão de Serviços Gerais, Almoxarifado e Patrimônio e da Zeladoria e na Divisão de Gestão de Pessoas. As ações futuras envolvem cumprir com as estratégias estabelecidas no PPA 2019/2021.

4.5 Gestão de Custos

O COREN-PI segue a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000, e a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que já previa a apuração de custos para os órgãos públicos. Neste sentido, esta Autarquia avançou e implantou a utilização por centro de custos em 2019, incluindo na última fase da execução da despesa pública, no momento do pagamento. Em 2020, foi proporcionada uma alteração para atender as recomendações do Cofen e/ou TCU, o Centro de Custos ficou mais sintético e visando a apuração dos gastos com as atividades finalísticas do Conselho, como a Fiscalização, por exemplo. Essas informações geradas pela Contabilidade de



Custos começaram a auxiliar na tomada de decisões da Diretoria e do Plenário, além de demonstrar a eficiência do gasto público.

Foram pagos R\$ 1.011.736,26 em despesas com fiscalização, conforme Centro de Custos abaixo.

Entendemos que a Receita Líquida é a Receita Bruta Prevista inicialmente menos a Cota Parte Cofen fixada inicialmente, portanto, R\$ 7.157.493,23 – R\$ 1.677.548,31 = R\$ 5.479.944,92. Esta seria a base de cálculo para os 20% de despesas com fiscalização. Sendo assim, R\$ 1.095.988,98 (um milhão, noventa e cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) seria a destinação mínima prevista inicialmente para a fiscalização.

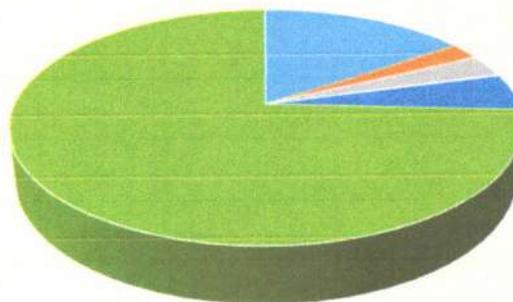
O Coren-PI destinou 18,46% para este centro de custos, chegando bem próximo do valor mínimo. Porém, há de se destacar a dificuldade de rateio em algumas despesas, como por exemplo: combustível, energia, encargos sociais da folha de pagamento, etc. Estes são os principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos, tendo em vista que a qualidade dos gastos está bem próxima do ideal. Além disso, tivemos economia em viagens advindas da pandemia, conseqüentemente a rubrica destinada a diárias, passagens e combustível houve uma redução em relação a anos anteriores. Isso mostra que em condições normais, o Regional teria atingido a marca percentual mínima ou até superado.

Quadro 22 – Distribuição de despesas por Centro de Custos em 2020

Centro de Custos	Realizado em 2020
01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	R\$ 1.011.736,36
02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro	R\$ 146.072,23
03 - AF 03 Etic - Processos Éticos	R\$ 197.915,39
04 - AF 04 Norm - Normatização	R\$ 8.125,00
05 - AF 05 Coor - Coordenação	R\$ 335.603,52
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	R\$ 4.834.561,84
TOTAL GERAL	R\$ 6.534.014,34

Gráfico 03 – Distribuição de despesas por Centro de Custos

Centro de Custos - Fase Pagamento



- 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização
- 02 - AF 02 Insc - Inscrição, Registro e Cadastro
- 03 - AF 03 Etic - Processos Éticos
- 04 - AF 04 Norm - Normalização
- 05 - AF 05 Coord - Coordenação
- 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.581.000,59D	23.273.723,34	20.306.348,64	11.548.375,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.060.138,20D	19.417.500,99	18.494.239,36	1.983.399,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.536,04C	10.468.228,19	10.465.691,07	1,08D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	2.536,04C	10.688,41	8.151,29	1,08D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	2.536,04C	10.688,41	8.151,29	1,08D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	10.457.539,78	10.457.539,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	9.621.505,67	9.621.505,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	76.774,07	76.774,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	472.984,13	472.984,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	286.275,91	286.275,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	731.773,20D	3.895.059,74	2.672.244,51	1.954.588,43D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	731.773,20D	3.608.452,04	2.672.244,51	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	725.746,72D	3.608.403,32	2.666.169,31	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	534.527,23D	3.196.293,20	2.553.349,58	1.177.470,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	52.370,99D	62.226,74	13.911,16	100.686,57D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/65
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	138.848,50D	349.883,38	98.908,57	389.823,31D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	291.517,03D	4.246.981,99	4.538.499,02	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.586,41	728.586,41	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25D	1.007,60	1.143,07	280,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	650,34	650,34	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	135,58	271,14D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	135,58	260,96D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	357,26	357,14	0,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,00	0,10	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	0,00	255,74	255,74	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	101,40	101,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	5.853,77D	1.566,05	0,00	7.419,82D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,58D	0,00	2.700,65	4.779,93D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	76.071,01	76.067,23	3,78D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.520.862,39D	3.856.222,35	1.812.109,28	9.564.975,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	3.830.414,68D	3.564.585,32	0,00	7.395.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.524.084,05D	120,00	1.386.479,93	2.137.724,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	120,00	132.305,03	440.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	132.305,03	440.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.010.309,90D	0,00	1.010.029,90	280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.010.309,90D	0,00	1.010.029,90	280,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	244.145,00	244.145,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.145,00	244.145,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.920,00	216.920,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	216.920,00	216.920,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.581.000,59C	7.157.222,80	7.019.442,44	8.443.220,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	228.973,78C	7.157.222,80	7.019.442,44	91.193,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.655,01C	2.517.305,85	2.364.257,88	26.607,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	139.202,48C	1.662.875,21	1.523.672,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	128.749,04	128.749,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	177.034,10	177.034,10	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	9.273,42	9.273,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.981,82C	391.459,90	392.085,12	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.648,63C	390.635,69	391.594,10	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	333,19C	824,21	491,02	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.772,30C	1.874.842,93	1.881.242,17	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,12	0,12	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.195,53C	45.527,54	46.469,25	4.137,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.881,59C	482.089,39	511.686,06	43.478,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.833,43C	429.549,39	459.146,00	43.430,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.227,44C	228.119,42	245.755,56	20.863,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.198,78C	213.707,44	231.092,89	20.584,23C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	28,66C	14.411,98	14.662,67	279,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.594,63C	137.858,21	149.809,24	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.594,63C	125.485,86	137.436,89	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	12.372,35	12.372,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11,36C	63.328,39	63.337,83	20,80C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,16C	0,00	0,06	48,22C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,06	48,22C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.109,84C	0,00	0,00	140.109,84C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	140.109,84C	0,00	0,00	140.109,84C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.843.610,36	89.003,10	6.754.607,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.487.274,26	65.980,60	2.421.293,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.684.908,15	6.970,32	1.677.937,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.684.908,15	6.970,32	1.677.937,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.908,15	6.970,32	1.677.937,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.681.953,76	6.970,32	1.674.983,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.296.325,06	1.138,76	1.295.186,30D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	0,00	88.455,79D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	125.523,33	2.459,76	123.063,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	128.007,82	2.551,88	125.455,94D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	43.641,76	819,92	42.821,84D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	0,00	2.954,39D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.954,39	0,00	2.954,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	501.881,04	48.777,96	453.103,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	368.437,57	48.777,96	319.659,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.437,57	48.777,96	319.659,61D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	353.638,15	48.777,96	304.860,19D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	0,00	14.799,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	133.443,47	0,00	133.443,47D

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.443,47	0,00	133.443,47D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	133.443,47	0,00	133.443,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	300.485,07	10.232,32	290.252,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	300.485,07	10.232,32	290.252,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.485,07	10.232,32	290.252,75D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	0,00	4.821,46D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	0,00	67.347,62D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.423,99	814,14	196.609,85D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	30.892,00	9.418,18	21.473,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.025.034,26	6.614,80	2.018.419,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.456,51	0,00	74.456,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	74.056,51	0,00	74.056,51D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.056,51	0,00	74.056,51D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.946,78	0,00	21.946,78D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.099,31	0,00	4.099,31D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.452,65	0,00	4.452,65D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.353,56	0,00	2.353,56D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.325,90	0,00	16.325,90D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	371,30	0,00	371,30D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.375,38	0,00	14.375,38D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.019,13	0,00	9.019,13D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	9.019,13	0,00	9.019,13D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	0,00	400,00D

Assinaturas manuscritas

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.706.432,75	6.614,80	1.699.817,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	53.775,00	2.370,00	51.405,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.775,00	2.370,00	51.405,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.600,00	2.370,00	22.230,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	0,00	24.575,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	134.987,38	1.682,00	133.305,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.987,38	1.682,00	133.305,38D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	3.067,38	0,00	3.067,38D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	30.695,00	1.682,00	29.013,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.517.670,37	2.562,80	1.515.107,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517.670,37	2.562,80	1.515.107,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	100.886,89	1.103,82	99.783,07D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.124,35	1.103,82	65.020,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	0,00	34.762,54D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50.979,57	0,00	50.979,57D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.979,57	0,00	50.979,57D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.034,60	521,18	105.513,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	79.553,40	0,00	79.553,40D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.613,75	0,00	19.613,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.491,65	0,00	51.491,65D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.368,49	3,08	98.365,41D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	30.570,00	0,00	30.570,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.570,00	0,00	30.570,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	0,00	17.670,96D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	148.686,82	254,70	148.432,12D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.909,89	0,00	21.909,89D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.759,12	680,02	9.079,10D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.759,12	680,02	9.079,10D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	808.019,09	0,00	808.019,09D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	277.745,42	0,00	277.745,42D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.891,16	0,00	55.891,16D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	474.382,51	0,00	474.382,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.034,54	0,00	13.034,54D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	0,00	13.034,54D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	244.145,00	0,00	244.145,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	244.145,00	0,00	244.145,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.145,00	0,00	244.145,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	244.145,00	0,00	244.145,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.920,00	0,00	216.920,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	216.920,00	0,00	216.920,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	101,40	0,00	101,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.865.251,62	8.269,33	1.856.982,29D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	132.305,03	0,00	132.305,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.090,25	1.088,37	19.001,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.090,25	1.088,37	19.001,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.090,24	1.088,37	19.001,87D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.553,54	7.050,00	306.503,54D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	309.475,00	7.050,00	302.425,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	0,00	1.885,30D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	0,00	2.193,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.859.762,32	9.859.762,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.550.032,64	4.550.032,64C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.020.738,11	2.020.738,11C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.144.364,61	2.144.364,61C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	384.551,22	384.551,22C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	0,00	0,00	378,70	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.139.065,62	1.139.065,62C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	802.008,03	802.008,03C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	337.057,59	337.057,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695.755,83	695.755,83C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	693.755,83	693.755,83C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	357.727,34	357.727,34C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	280.166,33	280.166,33C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.314,20	1.314,20C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.863,72	18.863,72C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.920,57	14.920,57C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	229,52	229,52C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	10.974,10	10.974,10C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.560,05	9.560,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	654.328,52	654.328,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	617.392,99	617.392,99C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.728,87	35.728,87C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	180.868,91	180.868,91C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	400.795,21	400.795,21C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	36.603,74	36.603,74C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,79	331,79C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.809,93	6.809,93C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.809,93	6.809,93C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.494,43	2.494,43C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.494,43	2.494,43C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,02	0,02C

Colaborar
Colaborar
[Signature]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	209,02	209,02C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	209,02	209,02C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,70D	18.285.666,12	3.077.848,26	15.686.120,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.474.828,27	2.538.748,73	14.936.079,54D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.415.141,54	0,00	7.415.141,54D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.113.493,23	0,00	7.113.493,23D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.872.860,20	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.872.860,20	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.871.660,20	0,00	5.871.660,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.464.317,95	0,00	4.464.317,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.889.498,91	0,00	1.889.498,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.993.062,67	0,00	1.993.062,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	361.377,67	0,00	361.377,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	378,70	0,00	378,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.407.342,25	0,00	1.407.342,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	728.586,41	0,00	728.586,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	384.360,45	0,00	384.360,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	0,00	219.395,39	0,00	219.395,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	773.036,03	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	773.036,03	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.773,39	0,00	394.773,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	282.519,00	0,00	282.519,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,79	0,00	478,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	34.608,03	0,00	34.608,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.656,82	0,00	20.656,82D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	64.597,00	0,00	64.597,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.797,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15.797,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.059.686,73	2.538.748,73	7.520.938,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.059.686,73	2.538.748,73	7.520.938,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.126.463,23	0,00	7.126.463,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.477.809,88	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.477.809,88	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.840.315,29	0,00	1.840.315,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.404.695,29	0,00	1.404.695,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.120,00	0,00	123.120,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	554.494,59	0,00	554.494,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	388.146,22	0,00	388.146,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.483,15	0,00	18.483,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	147.865,22	0,00	147.865,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.648.653,35	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.648.653,35	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.350,00	0,00	80.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

C. Brito
S. Barros
[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115.834,04	0,00	115.834,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	71.434,04	0,00	71.434,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	815.000,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	987.121,00	0,00	987.121,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	987.121,00	0,00	987.121,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.621,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.621,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.677.548,31	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.677.548,31	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.677.548,31	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D

Handwritten signatures and marks:
 - A blue signature on the left.
 - A blue signature in the middle.
 - A blue signature on the right.
 - A blue checkmark-like mark on the right.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.300,00	0,00	377.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.088.546,09	725.101,32	363.444,77D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.088.546,09	725.101,32	363.444,77D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	815.697,78	722.091,32	93.606,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.846,46	67.210,00	46.363,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.846,46	67.210,00	46.363,54C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.846,46	0,00	1.846,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.846,46	0,00	1.846,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.210,00	20.210,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.717,82	9.717,82C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.492,18	9.492,18C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	794.851,32	654.881,32	139.970,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	794.851,32	654.881,32	139.970,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.000,00	1.384,01	47.615,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.384,01	1.384,01C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	49.677,00	39.677,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	555,96	555,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	42.421,04	42.421,04C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	254.668,83	115.881,40	138.787,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.000,00	115.881,40	24.118,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	113.668,83	0,00	113.668,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.610,00	254.832,00	97.222,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.610,00	254.832,00	97.222,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	708,00	708,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.500,00	2.000,00	17.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.000,00	2.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	26.624,00	26.624,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	26.624,00	26.624,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	21.210,00	210.700,00	189.490,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.159,92	0,00	254.159,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.159,92	0,00	254.159,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.159,92	0,00	254.159,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.106,91	29.106,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	29.106,91	29.106,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.212,57	0,00	8.212,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.212,57	0,00	8.212,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.200,00	8.000,00	53.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	272.848,31	3.010,00	269.838,31D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	272.848,31	3.010,00	269.838,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.848,31	3.010,00	269.838,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.848,31	3.010,00	269.838,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	22.687,10	0,00	22.687,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.155,42	3.010,00	31.145,42D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.507,60	0,00	15.507,60D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.509,50	0,00	3.509,50D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	196.988,69	0,00	196.988,69D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.813.647,41	1.813.647,41	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	105.796,46	0,00	105.796,46D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	257.648,31	0,00	257.648,31D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	725.101,32	725.101,32	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	725.101,32	1.088.546,09	363.444,77C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70D	810.837,85	539.099,53	750.041,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	553.138,59	325.073,12	492.452,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	64.322,88	196.427,36D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	64.322,88	196.427,36D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	260.220,74	64.322,88	195.897,86D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.220,74	64.322,88	195.897,86D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.550,21	362,28	7.187,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	753,14	0,00	753,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.455,93	362,28	1.093,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.082,30	0,00	1.082,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.762,97	0,00	3.762,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	103,82	0,00	103,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	392,05	0,00	392,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	921,80	0,00	921,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	646,80	0,00	646,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	106,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	175,00	0,00	175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	123.322,49	9.210,60	114.111,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	123.322,49	9.210,60	114.111,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	0,00	5.035,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.141,79	9.210,60	85.931,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.176,24	54.750,00	71.426,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.176,24	54.750,00	71.426,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	0,00	293,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.614,85	5.770,00	14.844,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	0,00	858,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.838,15	980,00	6.858,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	980,00	768,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	0,00	4.177,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	0,00	27.459,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	48.000,00	11.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	0,00	409,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.1.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	0,00	9.872,17C

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Alvares"
 - Another signature that appears to be "Alvares"
 - A large blue checkmark or signature mark.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	0,00	9.872,17C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	64.322,88	0,00	67.959,73D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	64.322,88	0,00	67.959,73D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	64.322,88	0,00	67.959,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	9.210,60	0,00	12.847,45D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19D	9.210,60	0,00	11.216,79D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	228.065,47	260.220,74	228.065,47D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	32.641,60	7.550,21	32.641,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	5.422,35	753,14	5.422,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	1.339,70	1.455,93	1.339,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	550,90	1.082,30	550,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	1.852,24	3.762,97	1.852,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	4.089,10	103,82	4.089,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	5.392,43	392,05	5.392,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	921,80	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	646,80	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	100,00	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	175,00	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49D	143.126,83	123.322,49	143.126,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	23.145,46	23.145,46	23.145,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	9.566,95	5.035,24	9.566,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	110.414,42	95.141,79	110.414,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	982,00	293,28	982,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	4.340,35	20.614,85	4.340,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	858,56	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D

COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15D	4.731,22	7.838,15	4.731,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	1.912,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	281,60	1.748,00	281,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	4.449,62	4.177,65	4.449,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	1.291,66	1.212,00	1.291,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	14.249,02	27.459,40	14.249,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	59.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	23.340,00	8.400,00	23.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	529,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	409,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61D	257.699,26	214.026,41	257.588,46D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	110,80	213.804,81D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	110,80	213.804,81D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	110,80	213.804,81D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	0,00	170.820,53D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Abraão

Leilane

[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	0,00	6.087,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	0,00	328,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	0,00	5.758,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	0,00	122.467,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	0,00	115.925,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	0,00	6.542,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	0,00	42.265,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	0,00	25.981,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	0,00	1.813,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	0,00	14.470,71D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	110,80	42.984,28D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.095,08	110,80	42.984,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	110,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	98,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	12,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D

Albino
Albino

X

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	0,00	12,80D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53D	26.607,04	170.820,53	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53D	26.607,04	170.820,53	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11D	0,00	6.087,11	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	328,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	5.758,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67D	0,00	122.467,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	115.925,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	6.542,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75D	26.607,04	42.265,75	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82D	26.607,04	25.981,82	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22D	0,00	1.813,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71D	0,00	14.470,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08D	17.065,81	43.095,08	17.065,81D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08D	17.065,81	43.095,08	17.065,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	296,00	110,80	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	98,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	12,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00D	301,84	7.175,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00D	0,00	7.175,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,70C	30.944.607,33	46.152.425,19	15.686.120,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.865.077,34	44.801.156,88	14.936.079,54C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.732.312,89	15.147.454,43	7.415.141,54C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.729.648,85	7.417.805,58	311.843,27D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.472.000,54	7.116.157,27	355.843,27D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.734.784,64	5.875.524,24	859.260,40D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.734.784,64	5.875.524,24	859.260,40D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.734.784,64	5.874.324,24	860.460,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.588.425,55	4.466.981,99	121.443,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.194.516,52	1.890.929,23	303.587,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.081.555,36	1.994.032,02	87.523,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	276.624,80	361.642,04	85.017,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	378,70	378,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.728,87	220.000,00	184.271,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	1.407.342,25	739.016,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	728.586,41	73.421,62D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	75.000,00	105.868,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	384.360,45	378.326,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	219.395,39	181.399,82D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.935,53	195.000,00	156.064,47C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.000,00	25.000,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	2.000,00	25.000,00	23.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.935,53	170.000,00	133.064,47C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	170.000,00	133.064,47C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	36.603,74	170.000,00	133.396,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	0,00	331,79D

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	693.755,83	773.036,03	79.280,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	693.755,83	773.036,03	79.280,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	357.727,34	394.773,39	37.046,05C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	280.166,33	282.519,00	2.352,67C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	478,79	478,79C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.314,20	34.608,03	33.293,83C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.863,72	20.656,82	1.793,10C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	10.000,00	4.920,57D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	0,00	9.560,05D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	229,52	10.000,00	9.770,48C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	10.974,10	20.000,00	9.025,90C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.524,54	64.597,00	60.072,46C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.797,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	15.797,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.315,50	1.300,00	3.015,50D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	1.000,00	3.315,50D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,04	47.500,00	47.290,96C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,04	47.500,00	47.290,96C

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	301.648,31	44.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.664,04	7.729.648,85	7.726.984,81C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.664,04	7.472.000,54	7.469.336,50C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.664,04	6.734.784,64	6.732.120,60C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.664,04	6.734.784,64	6.732.120,60C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.664,04	6.734.784,64	6.732.120,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.664,04	4.588.425,55	4.585.761,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.430,32	2.194.516,52	2.193.086,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	969,35	2.081.555,36	2.080.586,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	264,37	276.624,80	276.360,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.728,87	35.728,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	802.008,03	802.008,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	180.868,91	180.868,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	762.686,94	762.686,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	400.795,21	400.795,21C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	38.935,53	38.935,53C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.935,53	36.935,53C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	36.603,74	36.603,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,79	331,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	693.755,83	693.755,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	693.755,83	693.755,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	357.727,34	357.727,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	280.166,33	280.166,33C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.314,20	1.314,20C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.863,72	18.863,72C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.920,57	14.920,57C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.560,05	9.560,05C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	229,52	229,52C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	10.974,10	10.974,10C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.524,54	4.524,54C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	209,04	209,04C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	209,04	209,04C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	257.648,31	257.648,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.132.764,45	29.653.702,45	7.520.938,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.132.764,45	29.653.702,45	7.520.938,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.317.857,78	9.427.919,50	1.110.061,72C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.314.847,78	9.124.041,19	809.193,41C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.495.616,90	2.721.924,37	226.307,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.495.616,90	2.721.924,37	226.307,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.846,46	81.523,84	4.677,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.846,46	4.871,46	25,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	76.652,38	4.652,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.847.244,24	1.992.366,09	145.121,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.342.226,15	1.451.735,14	109.508,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	122.837,82	147.784,21	24.946,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	131.000,00	135.936,43	4.936,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	203.180,27	205.732,15	2.551,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	50.178,16	3.178,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	541.526,20	615.988,83	74.462,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	386.307,69	444.593,72	58.286,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.467,34	19.222,19	1.754,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	137.751,17	152.172,92	14.421,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	23.045,61	2.045,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.000,00	13.045,61	2.045,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.819.230,88	6.402.116,82	582.885,94C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.819.230,88	6.402.116,82	582.885,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	223.775,00	260.870,00	37.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.600,00	92.370,00	12.770,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	8.500,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	139.575,00	160.000,00	20.425,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.906,54	150.112,23	39.205,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.790,87	31.790,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.057,09	7.000,00	2.942,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.746,88	29.800,00	14.053,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	4.000,00	2.887,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.904,16	2.500,00	595,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.004,84	19.113,50	3.108,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.360,58	7.354,00	2.993,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.929,62	47.553,86	11.624,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	2.000,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	2.000,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.000,00	171.965,46	25.965,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	146.000,00	171.965,46	25.965,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.257,58	156.931,04	43.673,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.420,58	5.000,00	579,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	555,96	2.000,00	1.444,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	102.421,04	102.421,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.350,00	15.000,00	11.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.155.708,40	1.263.822,27	108.113,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	543.626,92	590.000,10	46.373,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.422,87	61.000,00	577,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	551.658,61	612.822,17	61.163,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.223.715,51	1.434.655,45	210.939,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.223.715,51	1.434.655,45	210.939,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.750,17	112.948,03	2.197,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.582,99	15.414,40	831,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	123.000,00	158.838,03	35.838,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.750,00	30.000,00	19.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	28.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	2.000,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	12.212,90	1.212,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	79.426,47	95.500,00	16.073,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	30.500,00	12.798,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.961,60	13.000,00	3.038,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.763,62	52.000,00	236,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	101.781,64	113.336,57	11.554,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.284,57	82.515,38	42.230,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.621,00	28.621,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.621,00	28.621,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.285,60	21.614,64	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.323,07	36.376,62	53,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	165.000,00	186.567,88	21.567,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	456.210,00	468.210,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	4.000,00	800,00C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.087.611,98	2.162.337,92	74.725,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.087.611,98	2.162.337,92	74.725,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.087.611,98	2.162.337,92	74.725,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	284.106,91	288.390,15	4.283,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	284.106,91	288.390,15	4.283,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.320,42	19.531,12	210,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.320,42	19.531,12	210,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.000,00	35.526,18	7.526,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.000,00	35.526,18	7.526,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	426.428,54	455.975,00	29.546,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	414.350,00	436.675,00	22.325,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	314.500,00	334.325,00	19.825,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	99.850,00	102.350,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.078,54	19.300,00	7.221,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	4.300,00	2.414,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	7.000,00	4.806,76C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.010,00	303.878,31	300.868,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	23.407,10	23.407,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.010,00	41.165,42	38.155,42C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.907,60	15.907,60C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.909,50	3.909,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	217.488,69	217.488,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.846,15	51.846,15	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	42.226,15	42.226,15	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.153,85	16.153,85	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.307,69	11.307,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	538,46	538,46	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.307,70	4.307,70	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

[Assinaturas manuscritas]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.214.906,67	19.625.782,95	6.410.876,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.853.694,09	7.081.759,56	228.065,47C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.853.694,09	7.081.759,56	228.065,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.412.226,30	2.414.155,18	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.412.226,30	2.414.155,18	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.846,46	76.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.846,46	4.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.782.158,41	1.782.158,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.301.138,76	1.301.138,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	130.459,76	130.459,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	193.739,97	193.739,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	46.819,92	46.819,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	547.221,43	549.150,31	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	398.777,96	398.777,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	16.928,88	1.928,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.441.467,79	4.667.604,38	226.136,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.441.467,79	4.667.604,38	226.136,59C

Carolina
Helena
[Signature]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.145,00	56.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.880,93	109.522,53	32.641,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.984,51	30.406,86	5.422,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.717,39	4.057,09	1.339,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	15.746,88	13.994,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.904,16	550,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.152,60	16.004,84	1.852,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	271,48	4.360,58	4.089,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.537,19	35.929,62	5.392,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.262,58	65.262,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.420,58	2.420,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	61.682,00	61.682,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	746.700,17	889.827,00	143.126,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.600,06	277.745,52	23.145,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	60.422,87	9.566,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	441.244,19	551.658,61	110.414,42C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	721.078,15	771.446,31	50.368,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	721.078,15	771.446,31	50.368,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	110.289,35	111.271,35	982,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.242,64	14.582,99	4.340,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.103,82	124.103,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.972,02	10.972,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.695,25	77.426,47	4.731,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.961,60	281,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	51.763,62	4.449,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	100.493,06	101.784,72	1.291,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.035,55	40.284,57	14.249,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.285,60	19.285,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.639,16	36.323,07	683,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	165.254,70	165.254,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	45.510,00	23.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425.478,54	425.478,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	421.400,00	421.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	321.550,00	321.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	99.850,00	99.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.294.676,82	6.338.349,67	43.672,85C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.294.676,82	6.338.349,67	43.672,85C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.277.768,52	2.304.375,56	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.277.768,52	2.304.375,56	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.169,08	72.169,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.688.924,08	1.688.924,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.297.463,82	1.297.463,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	127.983,09	127.983,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	130.559,70	130.559,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.461,68	44.461,68	0,00

[Handwritten signatures]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	513.720,97	540.328,01	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	365.478,08	392.085,12	26.607,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.016.908,30	4.033.974,11	17.065,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.016.908,30	4.033.974,11	17.065,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.115,00	54.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.822,70	56.118,70	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.193,64	21.193,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.421,39	2.717,39	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.353,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.739,10	13.739,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	267,48	267,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.983,33	13.983,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.545,74	35.847,58	301,84C

Colaborador
Silva
X



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.118,74	2.420,58	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.377,00	32.377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	700.656,73	702.546,73	1.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.599,96	254.599,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	50.855,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	395.200,85	397.090,85	1.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	630.232,87	632.817,85	2.584,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	630.232,87	632.817,85	2.584,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.138,65	107.138,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.265,79	65.265,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.768,34	9.768,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.695,25	72.695,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	47.314,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.159,57	97.159,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.935,19	23.520,17	2.584,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.941,34	148.941,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	22.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.858.502,28	1.865.251,62	6.749,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.858.502,28	1.865.251,62	6.749,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.858.502,28	1.865.251,62	6.749,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16.896,59	20.090,24	3.193,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.896,59	20.090,24	3.193,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	413.153,54	415.203,54	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	409.075,00	411.125,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	311.775,00	313.825,00	2.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	66.535,76	6.205.673,72	6.139.137,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	66.535,76	6.205.673,72	6.139.137,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.417,29	2.222.020,24	2.176.602,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.417,29	2.222.020,24	2.176.602,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	72.169,08	72.169,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	4.821,46	4.821,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	67.347,62	67.347,62C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.970,32	1.681.953,76	1.674.983,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.138,76	1.296.325,06	1.295.186,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	88.455,79	88.455,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	2.459,76	125.523,33	123.063,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.551,88	128.007,82	125.455,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	819,92	43.641,76	42.821,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.446,97	464.943,01	426.496,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.446,97	316.700,12	278.253,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	14.799,42	14.799,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	133.443,47	133.443,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.954,39	2.954,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.954,39	2.954,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.118,47	3.983.653,48	3.962.535,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.118,47	3.983.653,48	3.962.535,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	340,00	51.745,00	51.405,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	340,00	22.570,00	22.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	24.575,00	24.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.822,70	55.822,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	21.193,64	21.193,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.421,39	2.421,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.112,50	1.112,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.353,26	1.353,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	13.739,10	13.739,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	267,48	267,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	13.983,33	13.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.034,54	13.034,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.034,54	13.034,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.682,00	33.863,74	32.181,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.118,74	2.118,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.682,00	30.695,00	29.013,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	700.656,73	700.656,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	254.599,96	254.599,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	50.855,92	50.855,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	395.200,85	395.200,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.664,15	627.670,07	626.005,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.664,15	627.670,07	626.005,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.397,33	106.617,47	105.220,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.828,24	9.828,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	64.161,97	64.161,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9,22	9.088,32	9.079,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	72.695,25	72.695,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.701,25	17.701,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	47.314,00	47.314,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3,08	97.156,49	97.153,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20.935,19	20.935,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.997,00	1.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	17.670,96	17.670,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	34.762,54	34.762,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	254,52	148.686,64	148.432,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	22.170,00	22.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	814,14	197.423,99	196.609,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	814,14	197.423,99	196.609,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.808,22	15.808,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	15.808,22	15.808,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.418,18	30.892,00	21.473,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.418,18	30.892,00	21.473,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.200,00	406.103,54	398.903,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.200,00	402.025,00	394.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.600,00	304.725,00	298.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	600,00	97.300,00	96.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.078,54	4.078,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.885,30	1.885,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.193,24	2.193,24C

Carla
Alfonso
[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	1.079.529,99	1.351.268,31	750.041,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	647.238,79	875.304,26	492.452,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.187,93	7.550,21	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.093,65	1.455,93	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85C	116.118,08	123.322,49	10.841,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	5.035,24	5.035,24	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19C	87.937,38	95.141,79	9.210,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.844,85	20.614,85	5.770,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	7.838,15	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	1.748,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	59.500,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	529,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.672,41	6.672,41	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.586,80	2.586,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.472,36	105.472,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.291,66	77.291,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.081,65	12.081,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	6.858,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.065,77	29.065,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.349,02	185.705,98	183.356,96C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.349,02	185.705,98	183.356,96C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.349,02	185.585,98	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.349,02	185.585,98	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.349,02	185.585,98	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	742,65	6.672,41	5.929,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	753,14	753,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	742,65	1.836,30	1.093,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,30	1.000,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.586,80	2.586,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	103,82	103,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	392,05	392,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	921,80	921,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	646,80	646,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	105.472,36	105.472,36C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.035,24	5.035,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	77.291,66	77.291,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.606,37	70.269,41	68.663,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.606,37	70.269,41	68.663,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	293,28	293,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	12.081,65	12.081,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	858,56	858,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.858,15	6.858,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	768,00	768,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.177,65	4.177,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.606,37	29.065,77	27.459,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14C	260.750,24	228.065,47	305.897,37C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14C	260.750,24	228.065,47	305.897,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74C	260.220,74	228.065,47	228.065,47C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21C	7.550,21	32.641,60	32.641,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	753,14	5.422,35	5.422,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93C	1.455,93	1.339,70	1.339,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88	13.994,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30C	1.082,30	550,90	550,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97C	3.762,97	1.852,24	1.852,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82C	103,82	4.089,10	4.089,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	392,05	5.392,43	5.392,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80C	921,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	646,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49C	123.322,49	143.126,83	143.126,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	5.035,24	9.566,95	9.566,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79C	95.141,79	110.414,42	110.414,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24C	126.176,24	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24C	126.176,24	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	293,28	982,00	982,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85C	20.614,85	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	858,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15C	7.838,15	4.731,22	4.731,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	1.912,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00C	1.748,00	281,60	281,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	4.177,65	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00C	1.212,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	27.459,40	14.249,02	14.249,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00C	59.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00C	8.400,00	23.340,00	23.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50C	529,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	409,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.076,59	15.076,59C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.076,59	15.076,59C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	14.667,09	14.667,09C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.667,09	14.667,09C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.667,09	14.667,09C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.258,17	1.258,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	82,00	82,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.176,17	1.176,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.645,72	10.645,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.645,72	10.645,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.763,20	2.763,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.763,20	2.763,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.763,20	2.763,20C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61C	432.291,20	475.964,05	257.588,46C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.184,11	123.184,11	0,00

Carolina
Leandro

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	116.641,79	116.641,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.553,23	44.664,03	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.553,23	44.664,03	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,80	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12,80	12,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	715,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	715,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	853,95	853,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	853,95	853,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.285,39	213.804,81	211.519,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.285,39	213.804,81	211.519,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.285,39	213.804,81	211.519,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716,44	170.820,53	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716,44	170.820,53	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.087,11	6.087,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	328,76	328,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	5.758,35	5.758,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	716,44	122.467,67	121.751,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	716,44	115.925,35	115.208,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.542,32	6.542,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.265,75	42.265,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.981,82	25.981,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.813,22	1.813,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.470,71	14.470,71C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.568,95	42.984,28	41.415,33C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568,95	42.984,28	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	715,00	7.175,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	715,00	7.175,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	853,95	3.472,70	2.618,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	853,95	3.472,70	2.618,75C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	6.087,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	328,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	5.758,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67C	122.467,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35C	115.925,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	6.542,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	42.265,75	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	25.981,82	26.607,04	26.607,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	1.813,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	14.470,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	110,80	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	12,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00C	7.175,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00C	7.175,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C



0,00

86.504.829,95

86.504.829,95

0,00

TOTAIS

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI Nº 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.581.000,59D	23.273.723,34	20.306.348,64	11.548.375,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.060.138,20D	19.417.500,99	18.494.239,36	1.983.399,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	729.237,16D	14.363.287,93	13.137.935,58	1.954.589,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.536,04C	10.468.228,19	10.465.691,07	1,08D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	2.536,04C	10.688,41	8.151,29	1,08D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	2.536,04C	10.688,41	8.151,29	1,08D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	10.457.539,78	10.457.539,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	9.621.505,67	9.621.505,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	76.774,07	76.774,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	472.984,13	472.984,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	286.275,91	286.275,91	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	731.773,20D	3.895.059,74	2.672.244,51	1.954.588,43D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	0,00	286.607,70	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	731.773,20D	3.608.452,04	2.672.244,51	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	725.746,72D	3.608.403,32	2.666.169,31	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	534.527,23D	3.196.293,20	2.553.349,58	1.177.470,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Publico Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	52.370,99D	62.226,74	13.911,16	100.686,57D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	138.848,50D	349.883,38	98.908,57	389.823,31D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	6.026,48D	48,72	6.075,20	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	291.517,03D	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	291.517,03D	4.246.981,99	4.538.499,02	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.586,41	728.586,41	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25D	1.007,60	1.143,07	280,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	650,34	650,35	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	650,34	650,34	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,72D	357,26	492,72	271,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	135,58	271,14D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	135,58	260,96D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	357,26	357,14	0,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,00	0,10	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Ana Clara Vieira Silva	0,00	255,74	255,74	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	101,40	101,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	5.853,77D	1.566,05	0,00	7.419,82D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,58D	0,00	2.700,65	4.779,93D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	76.071,01	76.067,23	3,78D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	202,62	198,84	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	75.868,39	75.868,39	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.520.862,39D	3.856.222,35	1.812.109,28	9.564.975,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.112,32D	291.517,03	425.629,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	3.830.414,68D	3.564.585,32	0,00	7.395.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.524.084,05D	120,00	1.386.479,93	2.137.724,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.774,15D	120,00	132.305,03	2.381.589,12D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	120,00	132.305,03	440.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	132.305,03	440.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.010.309,90D	0,00	1.010.029,90	280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.010.309,90D	0,00	1.010.029,90	280,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	244.145,00	244.145,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.145,00	244.145,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veiculos em Geral	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	216.920,00	216.920,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	216.920,00	216.920,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.581.000,59C	14.081.276,70	17.048.651,40	11.548.375,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	228.973,78C	7.157.222,80	7.019.442,44	91.193,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.655,01C	2.517.305,85	2.364.257,88	26.607,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	139.202,48C	1.977.931,77	1.838.729,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	139.202,48C	1.662.875,21	1.523.672,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	128.749,04	128.749,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	177.034,10	177.034,10	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	9.273,42	9.273,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.452,53C	539.374,08	525.528,59	26.607,04C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.981,82C	391.459,90	392.085,12	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.648,63C	390.635,69	391.594,10	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	333,19C	824,21	491,02	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.470,71C	147.914,18	133.443,47	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.772,30C	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.772,30C	1.874.843,05	1.881.242,29	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.772,30C	1.874.842,93	1.881.242,17	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,12	0,12	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	411.363,42	413.413,42	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.195,53C	45.527,54	46.469,25	4.137,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.813,22C	17.087,79	15.274,57	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.813,22C	16.612,64	14.799,42	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	475,15	475,15	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.382,31C	28.439,75	31.194,68	4.137,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	30.469,35C	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.881,59C	482.089,39	511.686,06	43.478,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.881,59C	429.549,39	459.146,06	43.478,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.833,43C	429.549,39	459.146,00	43.430,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.227,44C	228.119,42	245.755,56	20.863,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.198,78C	213.707,44	231.092,89	20.584,23C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	28,66C	14.411,98	14.662,67	279,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.594,63C	137.858,21	149.809,24	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.594,63C	125.485,86	137.436,89	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	12.372,35	12.372,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11,36C	63.328,39	63.337,83	20,80C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,16C	0,00	0,06	48,22C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,06	48,22C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	52.540,00	52.540,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352.026,81C	6.924.053,90	10.029.208,96	11.457.181,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	6.924.053,90	10.029.208,96	11.457.181,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	6.924.053,90	10.029.208,96	11.457.181,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	6.924.053,90	10.029.208,96	11.457.181,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.109,84C	6.754.607,26	10.016.271,61	3.401.774,19C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	140.109,84C	6.754.607,26	10.016.271,61	3.401.774,19C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	156.509,29	12.937,35	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	156.509,29	12.937,35	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	12.937,35	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	12.937,35	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.843.610,36	6.843.610,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.487.274,26	2.487.274,26	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.684.908,15	1.684.908,15	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.684.908,15	1.684.908,15	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.908,15	1.684.908,15	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.681.953,76	1.681.953,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.296.325,06	1.296.325,06	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	125.523,33	125.523,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	128.007,82	128.007,82	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	43.641,76	43.641,76	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	501.881,04	501.881,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	368.437,57	368.437,57	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.437,57	368.437,57	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	353.638,15	353.638,15	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	300.485,07	300.485,07	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	300.485,07	300.485,07	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.485,07	300.485,07	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.423,99	197.423,99	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	30.892,00	30.892,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.025.034,26	2.025.034,26	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.456,51	74.456,51	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	74.056,51	74.056,51	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.056,51	74.056,51	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.946,78	21.946,78	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.099,31	4.099,31	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.452,65	4.452,65	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.353,56	2.353,56	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.325,90	16.325,90	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	371,30	371,30	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.375,38	14.375,38	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.019,13	9.019,13	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	9.019,13	9.019,13	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.706.432,75	1.706.432,75	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	53.775,00	53.775,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.775,00	53.775,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	134.987,38	134.987,38	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.987,38	134.987,38	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	3.067,38	3.067,38	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	30.695,00	30.695,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.517.670,37	1.517.670,37	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.517.670,37	1.517.670,37	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	100.886,89	100.886,89	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.124,35	66.124,35	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	50.979,57	50.979,57	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.979,57	50.979,57	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.034,60	106.034,60	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	79.553,40	79.553,40	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.613,75	19.613,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.491,65	51.491,65	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.368,49	98.368,49	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	30.570,00	30.570,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.570,00	30.570,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	148.686,82	148.686,82	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.909,89	21.909,89	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.759,12	9.759,12	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.759,12	9.759,12	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	808.019,09	808.019,09	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	277.745,42	277.745,42	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.891,16	55.891,16	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	474.382,51	474.382,51	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	244.145,00	244.145,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	244.145,00	244.145,00	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	244.145,00	244.145,00	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	244.145,00	244.145,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.225,00	27.225,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	27.225,00	27.225,00	0,00

COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	216.920,00	216.920,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	216.920,00	216.920,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	101,40	101,40	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	132.305,03	132.305,03	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.090,25	20.090,25	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.090,25	20.090,25	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.553,54	313.553,54	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.553,54	313.553,54	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.553,54	313.553,54	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.553,54	313.553,54	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313.553,54	313.553,54	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	309.475,00	309.475,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.859.762,32	9.859.762,32	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.689.098,26	5.689.098,26	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.550.032,64	4.550.032,64	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.020.738,11	2.020.738,11	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.144.364,61	2.144.364,61	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	384.551,22	384.551,22	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	378,70	378,70	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.139.065,62	1.139.065,62	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.057,59	337.057,59	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.755,83	695.755,83	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	693.755,83	693.755,83	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	357.727,34	357.727,34	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	280.166,33	280.166,33	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.314,20	1.314,20	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.863,72	18.863,72	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	229,52	229,52	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	10.974,10	10.974,10	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	654.328,52	654.328,52	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	617.392,99	617.392,99	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.728,87	35.728,87	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	36.603,74	36.603,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.556.121,47	2.556.121,47	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42	0,00
4.6.1.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.6.1.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.6.1.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.809,93	6.809,93	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.809,93	6.809,93	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.494,43	2.494,43	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.494,43	2.494,43	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,02	0,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,02	0,02	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	209,02	209,02	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,02	209,02	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,70D	20.975.754,93	21.116.254,97	337.802,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.164.917,08	20.164.917,08	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.821.045,23	8.821.045,23	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.563.396,92	8.563.396,92	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.563.396,92	8.563.396,92	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.261.748,61	8.261.748,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.002.987,67	7.002.987,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.002.987,67	7.002.987,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.001.787,67	7.001.787,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.855.428,58	4.855.428,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.193.086,20	2.193.086,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.080.586,01	2.080.586,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	361.377,67	361.377,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	378,70	378,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	762.686,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.331,79	195.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.773,39	394.773,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	282.519,00	282.519,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,79	478,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	34.608,03	34.608,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.656,82	20.656,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.912,50	67.912,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.615,50	4.615,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	301.648,31	301.648,31	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.343.871,85	11.343.871,85	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.343.871,85	11.343.871,85	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.514.233,66	7.514.233,66	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.483.203,66	7.483.203,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479.631,34	2.479.631,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479.631,34	2.479.631,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.821,46	76.821,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.840.315,29	1.840.315,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.404.695,29	1.404.695,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.120,00	123.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	554.494,59	554.494,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	388.146,22	388.146,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.483,15	18.483,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	147.865,22	147.865,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.003.572,32	5.003.572,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.003.572,32	5.003.572,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	228.500,00	228.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.974,72	96.974,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.746,88	15.746,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.904,16	1.904,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.591,34	15.591,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.356,58	4.356,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.375,76	19.375,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115.834,04	115.834,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	71.434,04	71.434,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	867.928,14	867.928,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.422,87	60.422,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	507.505,27	507.505,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.046.176,26	1.046.176,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.046.176,26	1.046.176,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.202,14	106.202,14	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	81.961,60	81.961,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.961,60	7.961,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.445,07	98.445,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.621,00	28.621,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.621,00	28.621,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.446,45	35.446,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.856.982,29	1.856.982,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.856.982,29	1.856.982,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.856.982,29	1.856.982,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.001,87	19.001,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	19.001,87	19.001,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	416.175,00	416.175,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	396.875,00	396.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.175,00	300.175,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.030,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	720,00	720,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.652.546,01	1.652.546,01	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.652.546,01	1.652.546,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.379.697,70	1.379.697,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.056,46	69.056,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.056,46	69.056,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.846,46	1.846,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.846,46	1.846,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.210,00	20.210,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.717,82	9.717,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.492,18	9.492,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.310.641,24	1.310.641,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.310.641,24	1.310.641,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.384,01	50.384,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.384,01	1.384,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00

Página: 23/67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.677,00	59.677,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	555,96	555,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.421,04	42.421,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	254.668,83	254.668,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	113.668,83	113.668,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	389.232,00	389.232,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	389.232,00	389.232,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	708,00	708,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.624,00	26.624,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.624,00	26.624,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.700,00	210.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	29.106,91	29.106,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	29.106,91	29.106,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.212,57	8.212,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.212,57	8.212,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.200,00	69.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.848,31	272.848,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	22.687,10	22.687,10	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.155,42	34.155,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.507,60	15.507,60	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.509,50	3.509,50	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	196.988,69	196.988,69	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.177.092,18	2.177.092,18	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	105.796,46	105.796,46	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTACAO	0,00	725.101,32	725.101,32	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.088.546,09	1.088.546,09	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70D	810.837,85	951.337,89	337.802,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	553.138,59	523.506,67	294.019,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	260.750,24	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.750,24	260.750,24	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.550,21	7.550,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.455,93	1.455,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	123.322,49	123.322,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.141,79	95.141,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.176,24	126.176,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.176,24	126.176,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.614,85	20.614,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.838,15	7.838,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	529,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	529,50	529,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	529,50	529,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	529,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	2.006,19	11.878,36C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	2.006,19	11.878,36C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	9.210,60	2.006,19	10.841,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19D	9.210,60	2.006,19	9.210,60D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	228.065,47	260.750,24	305.897,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	228.065,47	260.220,74	228.065,47D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	226.136,59	260.220,74	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	32.641,60	7.550,21	32.641,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	5.422,35	753,14	5.422,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	1.339,70	1.455,93	1.339,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	550,90	1.082,30	550,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	1.852,24	3.762,97	1.852,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	4.089,10	103,82	4.089,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	5.392,43	392,05	5.392,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	921,80	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	646,80	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	100,00	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	175,00	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49D	143.126,83	123.322,49	143.126,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	23.145,46	23.145,46	23.145,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	9.566,95	5.035,24	9.566,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	110.414,42	95.141,79	110.414,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	50.368,16	126.176,24	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	982,00	293,28	982,00D

[Handwritten signatures]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	4.340,35	20.614,85	4.340,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	858,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15D	4.731,22	7.838,15	4.731,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	1.912,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	281,60	1.748,00	281,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	4.449,62	4.177,65	4.449,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	1.291,66	1.212,00	1.291,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	14.249,02	27.459,40	14.249,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	59.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	23.340,00	8.400,00	23.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40D	0,00	529,50	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	529,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	409,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61D	257.699,26	427.831,22	43.783,65D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	122.467,67	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	115.925,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	43.095,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.095,08	43.095,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	110,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	98,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	12,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	0,00	12,80D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61D	43.672,85	213.915,61	43.672,85D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53D	26.607,04	170.820,53	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53D	26.607,04	170.820,53	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11D	0,00	6.087,11	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	328,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	5.758,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67D	0,00	122.467,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	115.925,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	6.542,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75D	26.607,04	42.265,75	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82D	26.607,04	25.981,82	26.607,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22D	0,00	1.813,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71D	0,00	14.470,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08D	17.065,81	43.095,08	17.065,81D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08D	17.065,81	43.095,08	17.065,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	296,00	110,80	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	98,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	12,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00D	301,84	7.175,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00D	0,00	7.175,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	2.584,98	850,23	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	6.749,34	30.469,35	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	3.193,65	1.017,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,70C	48.633.659,28	48.493.159,24	337.802,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.141.890,93	47.141.890,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.295.709,81	16.295.709,81	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.566.060,96	8.566.060,96	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.264.412,65	8.264.412,65	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.005.651,71	7.005.651,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.005.651,71	7.005.651,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.004.451,71	7.004.451,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.858.092,62	4.858.092,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.194.516,52	2.194.516,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.081.555,36	2.081.555,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	361.642,04	361.642,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	378,70	378,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	762.686,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.331,79	195.331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.331,79	170.331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	787.516,65	787.516,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.773,39	394.773,39	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	282.519,00	282.519,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,79	478,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	34.608,03	34.608,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.656,82	20.656,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.912,50	67.912,50	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.615,50	4.615,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	301.648,31	301.648,31	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.729.648,85	7.729.648,85	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.472.000,54	7.472.000,54	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.734.784,64	6.734.784,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.734.784,64	6.734.784,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.734.784,64	6.734.784,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.588.425,55	4.588.425,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.194.516,52	2.194.516,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.081.555,36	2.081.555,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	276.624,80	276.624,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.728,87	35.728,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.146.359,09	2.146.359,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	802.008,03	802.008,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.868,91	180.868,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	762.686,94	762.686,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	400.795,21	400.795,21	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.935,53	38.935,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	36.935,53	36.935,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	36.603,74	36.603,74	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	693.755,83	693.755,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	693.755,83	693.755,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	357.727,34	357.727,34	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	280.166,33	280.166,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.314,20	1.314,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.863,72	18.863,72	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.920,57	14.920,57	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	229,52	229,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	10.974,10	10.974,10	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.524,54	4.524,54	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	209,04	209,04	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	209,04	209,04	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.846.181,12	30.846.181,12	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.846.181,12	30.846.181,12	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.348.659,85	10.348.659,85	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.044.781,54	10.044.781,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.771.955,83	2.771.955,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.771.955,83	2.771.955,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	83.345,30	83.345,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.692,92	6.692,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	76.652,38	76.652,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.012.576,09	2.012.576,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.451.735,14	1.451.735,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	157.502,03	157.502,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	135.936,43	135.936,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	215.224,33	215.224,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.178,16	50.178,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	640.988,83	640.988,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	469.593,72	469.593,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.222,19	19.222,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	152.172,92	152.172,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.045,61	26.045,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	16.045,61	16.045,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.272.825,71	7.272.825,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.272.825,71	7.272.825,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	400.870,00	400.870,00	0,00

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	147.370,00	147.370,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	168.120,96	168.120,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.174,88	33.174,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.546,88	30.546,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.404,16	3.404,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	21.704,84	21.704,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	11.360,58	11.360,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	55.929,62	55.929,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	227.965,46	227.965,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	227.965,46	227.965,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	206.608,04	206.608,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.555,96	2.555,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	144.842,08	144.842,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.316.750,41	1.316.750,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	590.000,10	590.000,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	61.422,87	61.422,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	665.327,44	665.327,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.725.332,71	1.725.332,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.725.332,71	1.725.332,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.150,17	129.150,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.414,40	15.414,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	158.838,03	158.838,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.920,90	12.920,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	101.461,60	101.461,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.961,60	18.961,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	146.781,64	146.781,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.515,38	82.515,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	55.245,00	55.245,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	55.245,00	55.245,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.614,64	21.614,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.823,07	39.823,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	186.567,88	186.567,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	657.700,00	657.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.341.771,90	2.341.771,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.341.771,90	2.341.771,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.341.771,90	2.341.771,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	317.497,06	317.497,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	317.497,06	317.497,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.532,99	27.532,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	27.532,99	27.532,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.526,18	35.526,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.526,18	35.526,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502.850,00	502.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	475.550,00	475.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	354.500,00	354.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.050,00	121.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	303.878,31	303.878,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	23.407,10	23.407,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	41.165,42	41.165,42	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.907,60	15.907,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.909,50	3.909,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	217.488,69	217.488,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.846,15	51.846,15	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	42.226,15	42.226,15	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.153,85	16.153,85	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.307,69	11.307,69	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	538,46	538,46	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.307,70	4.307,70	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.897.521,27	19.897.521,27	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.081.759,56	7.081.759,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.081.759,56	7.081.759,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.414.155,18	2.414.155,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.414.155,18	2.414.155,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.846,46	76.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.846,46	4.846,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.782.158,41	1.782.158,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.301.138,76	1.301.138,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	130.459,76	130.459,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	193.739,97	193.739,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	46.819,92	46.819,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	549.150,31	549.150,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	398.777,96	398.777,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.928,88	16.928,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.667.604,38	4.667.604,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.667.604,38	4.667.604,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.145,00	56.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.522,53	109.522,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.406,86	30.406,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.057,09	4.057,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.746,88	15.746,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.904,16	1.904,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	16.004,84	16.004,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.360,58	4.360,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.929,62	35.929,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.262,58	65.262,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.420,58	2.420,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	61.682,00	61.682,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	889.827,00	889.827,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	277.745,52	277.745,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.422,87	60.422,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	551.658,61	551.658,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	771.446,31	771.446,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	771.446,31	771.446,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	111.271,35	111.271,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.582,99	14.582,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.103,82	124.103,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.972,02	10.972,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.426,47	77.426,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.961,60	7.961,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.763,62	51.763,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	101.784,72	101.784,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.284,57	40.284,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.285,60	19.285,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.323,07	36.323,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	165.254,70	165.254,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	45.510,00	45.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.945.881,31	1.945.881,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	255.814,14	255.814,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.408,79	20.408,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.418,18	37.418,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425.478,54	425.478,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	421.400,00	421.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	321.550,00	321.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	99.850,00	99.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.338.349,67	6.338.349,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.338.349,67	6.338.349,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.304.375,56	2.304.375,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.304.375,56	2.304.375,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.169,08	72.169,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.688.924,08	1.688.924,08	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.297.463,82	1.297.463,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	127.983,09	127.983,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	130.559,70	130.559,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.461,68	44.461,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	540.328,01	540.328,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	392.085,12	392.085,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.033.974,11	4.033.974,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.033.974,11	4.033.974,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.115,00	54.115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.118,70	56.118,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.193,64	21.193,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.717,39	2.717,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.353,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.739,10	13.739,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	267,48	267,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.983,33	13.983,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.847,58	35.847,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.420,58	2.420,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.377,00	32.377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	702.546,73	702.546,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.599,96	254.599,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	50.855,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	397.090,85	397.090,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	632.817,85	632.817,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	632.817,85	632.817,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.138,65	107.138,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.265,79	65.265,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.768,34	9.768,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.695,25	72.695,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	47.314,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.159,57	97.159,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.520,17	23.520,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.941,34	148.941,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	22.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.865.251,62	1.865.251,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	198.238,13	198.238,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.090,24	20.090,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.310,18	40.310,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	415.203,54	415.203,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	411.125,00	411.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	313.825,00	313.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.205.673,72	6.205.673,72	0,00

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.205.673,72	6.205.673,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.222.020,24	2.222.020,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.222.020,24	2.222.020,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	72.169,08	72.169,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.347,62	67.347,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.681.953,76	1.681.953,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.296.325,06	1.296.325,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	88.455,79	88.455,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	125.523,33	125.523,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	128.007,82	128.007,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	43.641,76	43.641,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	464.943,01	464.943,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	316.700,12	316.700,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.799,42	14.799,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.443,47	133.443,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.954,39	2.954,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.983.653,48	3.983.653,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.983.653,48	3.983.653,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	51.745,00	51.745,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.822,70	55.822,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.193,64	21.193,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.421,39	2.421,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.353,26	1.353,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.739,10	13.739,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	267,48	267,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.983,33	13.983,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.034,54	13.034,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.863,74	33.863,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.118,74	2.118,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.695,00	30.695,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	700.656,73	700.656,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.599,96	254.599,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	50.855,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	395.200,85	395.200,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	627.670,07	627.670,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	627.670,07	627.670,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.617,47	106.617,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.828,24	9.828,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.161,97	64.161,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.088,32	9.088,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	72.695,25	72.695,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	17.701,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.314,00	47.314,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.156,49	97.156,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.935,19	20.935,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.670,96	17.670,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.762,54	34.762,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	148.686,64	148.686,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.170,00	22.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.850.232,95	1.850.232,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	197.423,99	197.423,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	197.423,99	197.423,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.808,22	15.808,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.808,22	15.808,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.892,00	30.892,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.892,00	30.892,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.103,54	406.103,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	402.025,00	402.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	304.725,00	304.725,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.300,00	97.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.078,54	4.078,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.193,24	2.193,24	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	32.641,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	5.422,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	1.339,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	550,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	5.392,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	143.126,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	110.414,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	982,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	4.731,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	281,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	14.249,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	1.491.768,35	1.351.268,31	337.802,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	845.672,34	875.304,26	294.019,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.195,05D	198.433,55	260.750,24	11.878,36D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85C	197.904,05	260.220,74	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.187,93	7.550,21	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.093,65	1.455,93	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85C	116.118,08	123.322,49	10.841,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	5.035,24	5.035,24	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19C	87.937,38	95.141,79	9.210,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.426,24	126.176,24	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.844,85	20.614,85	5.770,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	7.838,15	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	1.748,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	59.500,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D

Carolina
Albano
[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	529,50	529,50	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	529,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.672,41	6.672,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.586,80	2.586,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.472,36	105.472,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.291,66	77.291,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.081,65	12.081,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	6.858,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.065,77	29.065,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.705,98	185.705,98	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.585,98	185.585,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.672,41	6.672,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.836,30	1.836,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.586,80	2.586,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.472,36	105.472,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.291,66	77.291,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.269,41	70.269,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.081,65	12.081,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	6.858,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.065,77	29.065,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14C	260.750,24	228.065,47	305.897,37C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14C	260.750,24	228.065,47	305.897,37C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74C	260.220,74	228.065,47	228.065,47C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74C	260.220,74	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21C	7.550,21	32.641,60	32.641,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	753,14	5.422,35	5.422,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93C	1.455,93	1.339,70	1.339,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88	13.994,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30C	1.082,30	550,90	550,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	3.762,97C	3.762,97	1.852,24	1.852,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82C	103,82	4.089,10	4.089,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	392,05	5.392,43	5.392,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80C	921,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	646,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	175,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49C	123.322,49	143.126,83	143.126,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	5.035,24	9.566,95	9.566,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79C	95.141,79	110.414,42	110.414,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24C	126.176,24	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24C	126.176,24	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	293,28	982,00	982,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85C	20.614,85	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	858,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15C	7.838,15	4.731,22	4.731,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	1.912,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00C	1.748,00	281,60	281,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	4.177,65	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00C	1.212,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	27.459,40	14.249,02	14.249,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00C	59.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00C	8.400,00	23.340,00	23.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00

COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50C	529,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	409,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.076,59	15.076,59	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.076,59	15.076,59	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.667,09	14.667,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.667,09	14.667,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.667,09	14.667,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.258,17	1.258,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	82,00	82,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.176,17	1.176,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.645,72	10.645,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.645,72	10.645,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.763,20	2.763,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.763,20	2.763,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.763,20	2.763,20	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409,50	409,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61C	646.096,01	475.964,05	43.783,65C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	216.090,20	216.201,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.184,11	123.184,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	116.641,79	116.641,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.553,23	44.664,03	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.553,23	44.664,03	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,80	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12,80	12,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.285,39	2.285,39	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	716,44	716,44	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	715,00	715,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	715,00	715,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	853,95	853,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	853,95	853,95	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.804,81	213.804,81	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.804,81	213.804,81	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.804,81	213.804,81	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	122.467,67	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	115.925,35	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.984,28	42.984,28	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.984,28	42.984,28	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61C	213.915,61	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53C	170.820,53	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	6.087,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	328,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	5.758,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67C	122.467,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35C	115.925,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	6.542,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	42.265,75	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	25.981,82	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	1.813,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	14.470,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08C	43.095,08	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	110,80	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	12,80C	12,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00C	7.175,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00C	7.175,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	850,23	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	30.469,35	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	1.017,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
TOTAIS	0,00	123.667.786,93	123.667.786,93	0,00

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas

Amanda Lúcia Barreto Dantas
 Presidente
 Coren-PI Nº 133133
 004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123
 341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 014.190.243-45

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.595.452,64D	20.065.554,02	20.080.006,07	8.581.000,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.366.336,57D	19.305.760,57	19.611.958,94	1.060.138,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	702.580,72D	14.207.285,71	14.180.629,27	729.237,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	702.580,72D	14.207.285,71	14.180.629,27	729.237,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	702.580,72D	14.207.285,71	14.180.629,27	729.237,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.979,24D	10.638.057,80	10.669.573,08	2.536,04C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	20.835,82D	838.049,47	861.421,33	2.536,04C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	20.835,82D	666.715,92	690.087,78	2.536,04C
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF Cta. Nº 3844-7	0,00	171.333,55	171.333,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	8.143,42D	9.800.008,33	9.808.151,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	8.143,42D	9.107.622,94	9.115.766,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	73.173,42	73.173,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - BB Cta. Nº 10.554-6	0,00	451.540,61	451.540,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	167.671,36	167.671,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	673.601,48D	3.569.227,91	3.511.056,19	731.773,20D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	169.071,72D	2.261,83	171.333,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF Conta Nº 67721-8	169.071,72D	2.261,83	171.333,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.572,32D	3.503.247,11	2.960.046,23	731.773,20D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	188.572,32D	3.495.186,26	2.958.011,86	725.746,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	188.572,32D	3.054.352,11	2.708.397,20	534.527,23D

Comp. Saldos

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	0,00	62.884,39	10.513,40	52.370,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.554-6	0,00	226.551,70	226.551,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	0,00	151.398,06	12.549,56	138.848,50D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.060,85	2.034,37	6.026,48D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	0,00	8.060,85	2.034,37	6.026,48D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	315.957,44D	63.718,97	379.676,41	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	315.957,44D	63.718,97	379.676,41	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB Flex Empresarial/CDB Caixa Progr. PJ - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	315.957,44D	63.718,97	379.676,41	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	602.071,95D	4.947.421,11	5.257.976,03	291.517,03D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	602.071,95D	4.947.421,11	5.257.976,03	291.517,03D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	602.071,95D	4.947.421,11	5.257.976,03	291.517,03D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	602.071,95D	4.947.421,11	5.257.976,03	291.517,03D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	602.071,95D	4.947.421,11	5.257.976,03	291.517,03D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	288.299,51D	4.308.304,46	4.305.086,94	291.517,03D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	313.772,44D	639.116,65	952.889,09	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,05D	314,02	1.940,82	416,25D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	9,52	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,52	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9,52	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	9,52	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,04D	304,50	1.940,82	406,72D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.043,04D	304,50	1.940,82	406,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	1,02	1,02	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.043,04D	303,48	1.939,80	406,72D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	2.043,04D	279,08	1.915,40	406,72D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	2.043,04D	268,90	1.915,40	396,54D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	0,00	10,18	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	24,40	24,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	1,00	1,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	23,40	23,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	59.640,85D	95.081,90	115.754,99	38.967,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	59.640,85D	95.081,90	115.754,99	38.967,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.640,85D	95.081,90	115.754,99	38.967,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	46.203,90D	93.430,49	114.577,55	25.056,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	46.203,90D	93.430,49	114.577,55	25.056,84D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	576,57	0,00	576,57D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	0,00	576,57	0,00	576,57D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	7.031,21D	0,00	1.177,44	5.853,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.405,74D	1.074,84	0,00	7.480,58D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	55.657,83	55.657,83	0,00
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	17,50	17,50	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,50	17,50	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	17,50	17,50	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	55.640,33	55.640,33	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.640,33	55.640,33	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	55.640,33	55.640,33	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	24.814,96	24.814,96	0,00
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	24.730,18	24.730,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	0,00	84,78	84,78	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	30.825,37	30.825,37	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.229.116,07D	759.793,45	468.047,13	7.520.862,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	602.159,45	468.047,13	134.112,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	602.159,45	468.047,13	134.112,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.159,45	468.047,13	134.112,32D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	602.159,45	468.047,13	134.112,32D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.366.450,05D	157.634,00	0,00	3.524.084,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.496.906,15D	16.868,00	0,00	2.513.774,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.496.906,15D	16.868,00	0,00	2.513.774,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	463.586,16D	15.688,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	412.945,31D	15.688,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.418.204,35D	1.180,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.239.044,43D	1.180,00	0,00	1.240.224,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	869.543,90D	140.766,00	0,00	1.010.309,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	869.543,90D	140.766,00	0,00	1.010.309,90D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	869.263,90D	140.766,00	0,00	1.010.029,90D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	869.263,90D	140.766,00	0,00	1.010.029,90D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.595.452,64C	14.743.113,96	14.728.661,91	8.581.000,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	86.916,54C	7.697.192,99	7.839.250,23	228.973,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.680,54C	2.191.601,74	2.329.576,21	179.655,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.622.288,22	1.761.490,70	139.202,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.622.288,22	1.761.490,70	139.202,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.622.288,22	1.761.490,70	139.202,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	1.343.782,79	1.482.985,27	139.202,48C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	115.446,88	115.446,88	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	126.854,05	126.854,05	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	36.204,50	36.204,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.680,54C	569.313,52	568.085,51	40.452,53C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	41.680,54C	569.313,52	568.085,51	40.452,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.854,27C	437.498,82	436.626,37	25.981,82C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.815,77C	434.555,38	433.388,24	25.648,63C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	38,50C	2.943,44	3.238,13	333,19C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	14.826,27C	131.814,70	131.459,14	14.470,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.826,27C	131.814,70	131.459,14	14.470,71C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	47.229,33	47.229,33	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.150,02C	3.036.183,62	3.031.805,90	1.772,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.150,02C	3.032.283,62	3.027.905,90	1.772,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.150,02C	3.032.283,62	3.027.905,90	1.772,30C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.150,02C	2.583.025,26	2.578.647,54	1.772,30C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.150,02C	2.583.025,26	2.578.647,54	1.772,30C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.150,02C	2.583.025,26	2.578.647,54	1.772,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.150,02C	2.583.025,26	2.578.647,54	1.772,30C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	449.258,36	449.258,36	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	449.258,36	449.258,36	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.2.1.02 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (ESTRANGEIROS)	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.038,04C	88.373,01	88.530,50	3.195,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.864,18C	61.820,54	61.769,58	1.813,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.864,18C	61.820,54	61.769,58	1.813,22C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.858,25C	16.489,80	16.444,77	1.813,22C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.858,25C	16.489,80	16.444,77	1.813,22C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5,93C	45.330,74	45.324,81	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	5,93C	45.330,74	45.324,81	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	8.744,94	8.744,94	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.253,49	2.253,49	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	78,64	78,64	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	34.113,24	34.113,24	0,00
2.1.4.1.1.99.01.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens /Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	5,93C	62,99	57,06	0,00
2.1.4.1.1.99.01.12 - COSIRF - Código 8767 - IRPJ e CSLL - Retenção na Fonte - Medicamentos do Distribuidor ou Varejista	0,00	33,56	33,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	43,88	43,88	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.173,86C	26.552,47	26.760,92	1.382,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.173,86C	26.552,47	26.760,92	1.382,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.173,86C	26.552,47	26.760,92	1.382,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.670.942,65	1.701.412,00	30.469,35C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.670.942,65	1.701.412,00	30.469,35C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.670.942,65	1.701.412,00	30.469,35C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.670.942,65	1.701.412,00	30.469,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.047,94C	662.862,64	640.696,29	13.881,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	36.047,94C	415.147,64	392.981,29	13.881,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.047,94C	415.147,64	392.981,29	13.881,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	36.047,94C	415.147,64	392.933,13	13.833,43C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.612,07C	227.002,81	214.618,18	3.227,44C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.612,07C	214.829,15	202.415,86	3.198,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	12.173,66	12.202,32	28,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.451,28C	132.944,87	125.088,22	10.594,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.451,28C	125.754,98	117.898,33	10.594,63C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	7.189,89	7.189,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.984,59C	19.145,20	17.160,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	1.984,59C	19.145,20	17.160,61	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	36.054,76	36.066,12	11,36C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	48,16	48,16C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	48,16	48,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	247.715,00	247.715,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.715,00	247.715,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	247.715,00	247.715,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.508.536,10C	7.045.920,97	6.889.411,68	8.352.026,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.508.536,10C	7.045.920,97	6.889.411,68	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.508.536,10C	7.045.920,97	6.889.411,68	8.352.026,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.508.536,10C	7.045.920,97	6.889.411,68	8.352.026,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	7.045.920,97	6.889.411,68	140.109,84C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	7.045.920,97	6.889.411,68	140.109,84C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.189.283,97	7.189.283,97	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.527.012,46	2.527.012,46	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.678.273,45	1.678.273,45	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.678.273,45	1.678.273,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.678.273,45	1.678.273,45	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.672.351,38	1.672.351,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.300.839,59	1.300.839,59	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.528,03	110.528,03	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	102.482,93	102.482,93	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	121.535,57	121.535,57	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.965,26	36.965,26	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.922,07	5.922,07	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	5.922,07	5.922,07	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	523.516,68	523.516,68	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	391.783,60	391.783,60	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	391.783,60	391.783,60	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.338,83	375.338,83	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.444,77	16.444,77	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	131.733,08	131.733,08	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.733,08	131.733,08	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	131.733,08	131.733,08	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	325.222,33	325.222,33	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	325.222,33	325.222,33	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.222,33	325.222,33	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	3.706,51	3.706,51	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	65.167,04	65.167,04	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.821,18	213.821,18	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	42.527,60	42.527,60	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.523.761,37	2.523.761,37	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.144,99	116.144,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	115.754,99	115.754,99	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.754,99	115.754,99	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.177,44	1.177,44	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	114.577,55	114.577,55	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	114.577,55	114.577,55	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.407.616,38	2.407.616,38	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	245.230,00	245.230,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.230,00	245.230,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.180,00	116.180,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	182.588,64	182.588,64	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.588,64	182.588,64	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	3.539,28	3.539,28	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	75.736,40	75.736,40	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.450,00	92.450,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	9.662,96	9.662,96	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.979.797,74	1.979.797,74	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.979.797,74	1.979.797,74	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	247.739,54	247.739,54	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	215.539,07	215.539,07	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.200,47	32.200,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.717,12	21.717,12	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.717,12	21.717,12	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	109.993,52	109.993,52	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	70.814,47	70.814,47	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.995,00	21.995,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	48.051,47	48.051,47	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	79.838,52	79.838,52	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	380.411,83	380.411,83	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.188,50	5.188,50	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	375.223,33	375.223,33	0,00
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	20.216,30	20.216,30	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	215.681,28	215.681,28	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.675,60	8.675,60	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.675,60	8.675,60	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.653,23	11.653,23	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	674.539,74	674.539,74	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	277.845,52	277.845,52	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.422,88	60.422,88	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	336.271,34	336.271,34	0,00

Conta	Saldo Interior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.086,59	100.086,59	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	100.086,59	100.086,59	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	69,91	69,91	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	69,91	69,91	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	69,91	69,91	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69,91	69,91	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	69,91	69,91	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.768.160,79	1.768.160,79	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.768.160,79	1.768.160,79	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.768.160,79	1.768.160,79	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.768.160,79	1.768.160,79	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.768.160,79	1.768.160,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.768.160,79	1.768.160,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.768.160,79	1.768.160,79	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.768.160,79	1.768.160,79	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.573,63	10.573,63	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.573,63	10.573,63	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	10.573,63	10.573,63	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.573,63	10.573,63	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.573,63	10.573,63	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.573,63	10.573,63	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.705,81	359.705,81	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.705,81	359.705,81	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	359.705,81	359.705,81	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.705,81	359.705,81	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	359.705,81	359.705,81	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	345.700,00	345.700,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.074,76	7.074,76	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.931,05	6.931,05	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.942.816,68	6.942.816,68	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.259.416,98	5.259.416,98	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	5.259.416,98	5.259.416,98	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.259.416,98	5.259.416,98	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.259.416,98	5.259.416,98	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.304.857,01	4.304.857,01	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.897.890,86	1.897.890,86	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.998.938,06	1.998.938,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	407.642,91	407.642,91	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	385,18	385,18	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	954.559,97	954.559,97	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	789.582,95	789.582,95	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	164.977,02	164.977,02	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	718.180,99	718.180,99	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	718.180,99	718.180,99	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	718.180,99	718.180,99	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	718.180,99	718.180,99	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	707.880,99	707.880,99	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	385.976,88	385.976,88	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	237.152,96	237.152,96	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	233,47	233,47	0,00

Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	58.701,52	58.701,52	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.168,58	20.168,58	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	5,25	5,25	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	5.642,33	5.642,33	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	702.946,95	702.946,95	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	630.621,86	630.621,86	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	630.621,86	630.621,86	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.621,86	630.621,86	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	630.621,86	630.621,86	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	271.398,89	271.398,89	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	351.098,25	351.098,25	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72.325,09	72.325,09	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	72.325,09	72.325,09	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.325,09	72.325,09	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.063,26	70.063,26	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.261,83	2.261,83	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	61.981,44	61.981,44	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	61.981,44	61.981,44	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.481,88	24.481,88	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.481,88	24.481,88	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	24.481,88	24.481,88	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.771,85	1.771,85	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.771,85	1.771,85	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.771,85	1.771,85	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.771,85	1.771,85	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.727,71	35.727,71	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.727,71	35.727,71	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.727,71	35.727,71	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	35.727,71	35.727,71	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.293,48D	19.770.353,37	19.648.344,15	478.302,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.013.589,09	19.013.589,09	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.045.282,36	8.045.282,36	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.846.643,45	7.846.643,45	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.846.643,45	7.846.643,45	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.846.643,45	7.846.643,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.355.460,64	6.355.460,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.355.460,64	6.355.460,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.347.335,92	6.347.335,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.576.250,96	4.576.250,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.897.890,86	1.897.890,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.998.938,06	1.998.938,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	407.642,91	407.642,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	386,40	386,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	271.392,73	271.392,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.771.084,96	1.771.084,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	789.582,95	789.582,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.403,76	630.403,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	351.098,25	351.098,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	293.313,21	293.313,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	248.313,21	248.313,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	248.313,21	248.313,21	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.063,26	70.063,26	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	178.249,95	178.249,95	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	766.548,33	766.548,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	766.548,33	766.548,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	385.869,40	385.869,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	295.808,75	295.808,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	348,12	348,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	58.701,52	58.701,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.168,58	20.168,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	9,63	9,63	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	5.642,33	5.642,33	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	345.951,94	345.951,94	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	345.951,93	345.951,93	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	345.951,93	345.951,93	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	345.951,93	345.951,93	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	345.951,93	345.951,93	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,01	0,01	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85.369,33	85.369,33	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.047,48	28.047,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	28.047,48	28.047,48	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.271,85	2.271,85	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.771,85	1.771,85	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.050,00	55.050,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00

Cota	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.968.306,73	10.968.306,73	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.968.306,73	10.968.306,73	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.505.699,76	7.505.699,76	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.429.199,76	7.429.199,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.333.929,24	2.333.929,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.333.929,24	2.333.929,24	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	71.167,04	71.167,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	65.167,04	65.167,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.725.970,93	1.725.970,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	120.304,26	120.304,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	43.666,67	43.666,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	526.791,27	526.791,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	370.553,89	370.553,89	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.359,71	17.359,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	138.877,67	138.877,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.095.270,52	5.095.270,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.095.270,52	5.095.270,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	243.120,00	243.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.745,00	114.745,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	117.925,00	117.925,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.759,22	142.759,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.504,80	34.504,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	751,42	751,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	390,00	390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.942,19	97.942,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	92.942,19	92.942,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.652,75	95.652,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	68.252,75	68.252,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	779.013,55	779.013,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	409.013,55	409.013,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.311.668,76	1.311.668,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.311.668,76	1.311.668,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.458,90	107.458,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	29.897,91	29.897,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	216.397,63	216.397,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.516,00	80.516,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	80.898,98	80.898,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.675,60	8.675,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.675,60	8.675,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	208.836,15	208.836,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	345.717,59	345.717,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.708.963,53	1.708.963,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.708.963,53	1.708.963,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.708.963,53	1.708.963,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.360,52	14.360,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.406,63	10.406,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.953,89	1.953,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	448.400,00	448.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	424.600,00	424.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	327.650,00	327.650,00	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.450,00	92.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.379.494,51	1.379.494,51	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.379.494,51	1.379.494,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.304.768,59	1.304.768,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.797,99	111.797,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.797,99	111.797,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	13.639,99	13.639,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.293,49	2.293,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.346,50	11.346,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.736,31	63.736,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	24.666,12	24.666,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.471,97	4.471,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	17.304,26	17.304,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.627,29	10.627,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.343,76	30.343,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.543,76	7.543,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.077,93	4.077,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.077,93	4.077,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.192.970,60	1.192.970,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.192.970,60	1.192.970,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	75.201,84	75.201,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.601,84	60.601,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.471,32	75.471,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.030,11	4.030,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.780,47	10.780,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.865,74	6.865,74	0,00

Cor	Saldo Antes	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.066,67	23.066,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.813,92	8.813,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.252,75	8.252,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	91.754,48	91.754,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.254,48	22.254,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	641.963,21	641.963,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	641.963,21	641.963,21	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.231,84	9.231,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.044,50	2.044,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.651,34	5.651,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.063,48	11.063,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.777,50	1.777,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.651,50	3.651,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.499,99	5.499,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.569,96	130.569,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	130.569,96	130.569,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	130.569,96	130.569,96	0,00

Co	Saldo Anter	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.997,23	5.997,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.997,23	5.997,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.945,89	96.945,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.514,99	81.514,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.735,92	45.735,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.950,00	31.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.003 - Transportes	0,00	3.829,07	3.829,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.430,90	15.430,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.430,90	5.430,90	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	74.725,92	74.725,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	74.725,92	74.725,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.725,92	74.725,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.725,92	74.725,92	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.090,50	4.090,50	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	39.999,99	39.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	935,43	935,43	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.083.112,46	2.083.112,46	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	542.917,32	542.917,32	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.041.556,23	1.041.556,23	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.293,48D	756.764,28	634.755,06	478.302,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19D	493.198,38	535.454,48	264.387,09D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.811,29	228.811,29	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.811,29	228.811,29	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	150.189,19	150.189,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.189,19	150.189,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.189,19	150.189,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.142,33	21.142,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.126,77	1.126,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	767,27	767,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	700,00	700,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.614,24	2.614,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.934,05	15.934,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.557,40	6.557,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.557,40	6.557,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	546,32	546,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	546,32	546,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	47.359,64	47.359,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.665,90	6.665,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.548,28	17.548,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.571,55	56.571,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.571,55	56.571,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.599,88	1.599,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.370,17	16.370,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.880,46	3.880,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	151,54	151,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	870,00	870,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.011,95	18.011,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,95	361,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361,95	361,95	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	78.622,10	78.622,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	78.622,10	78.622,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.622,10	78.622,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.688,00	15.688,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.688,00	15.688,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.636,85	77.831,90	74.195,05C

Conta	Saldo Anterior	Débito	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.636,85	77.831,90	74.195,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.636,85	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.636,85	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.636,85	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.636,85	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.630,66	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.006,19	0,00	2.006,19D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	77.831,90	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	77.831,90	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.831,90	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	77.831,90	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	77.831,90	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	306.643,19D	260.750,24	228.811,29	338.582,14D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	306.643,19D	260.750,24	228.811,29	338.582,14D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	150.189,19D	260.220,74	150.189,19	260.220,74D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.189,19D	260.220,74	150.189,19	260.220,74D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.189,19D	260.220,74	150.189,19	260.220,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.142,33D	7.550,21	21.142,33	7.550,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.126,77D	753,14	1.126,77	753,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	767,27D	1.455,93	767,27	1.455,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	700,00D	1.082,30	700,00	1.082,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.614,24D	3.762,97	2.614,24	3.762,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.934,05D	0,00	15.934,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	0,00	103,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	0,00	392,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.557,40D	0,00	6.557,40	0,00

Copta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.557,40D	0,00	6.557,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546,32D	921,80	546,32	921,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	0,00	646,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	546,32D	175,00	546,32	175,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.359,64D	123.322,49	47.359,64	123.322,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	23.145,46	23.145,46	23.145,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.665,90D	5.035,24	6.665,90	5.035,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.548,28D	95.141,79	17.548,28	95.141,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.571,55D	126.176,24	56.571,55	126.176,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.571,55D	126.176,24	56.571,55	126.176,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.599,88D	293,28	1.599,88	293,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.370,17D	20.614,85	16.370,17	20.614,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	0,00	858,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.832,46D	7.838,15	5.832,46	7.838,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.952,00D	1.912,50	1.952,00	1.912,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.880,46D	4.177,65	3.880,46	4.177,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	151,54D	1.212,00	151,54	1.212,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	870,00D	27.459,40	870,00	27.459,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.007,50D	0,00	2.007,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.840,00D	0,00	3.840,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.900,00D	8.400,00	25.900,00	8.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.011,95D	2.250,00	18.011,95	2.250,00D



Conta	Saldo Anterior	Débito	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.650,00D	2.250,00	17.650,00	2.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.650,00D	2.250,00	17.650,00	2.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,95D	0,00	361,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,95D	0,00	361,95	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	156.454,00D	529,50	78.622,10	78.361,40D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	156.454,00D	529,50	78.622,10	78.361,40D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.454,00D	529,50	78.622,10	78.361,40D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.766,00D	0,00	62.934,10	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	62.934,10D	0,00	62.934,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.688,00D	529,50	15.688,00	529,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.688,00D	0,00	15.688,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	0,00	409,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	49.650,29D	263.565,90	99.300,58	213.915,61D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.500,29	43.500,29	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.500,29	43.500,29	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.500,29	43.500,29	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.815,77	26.815,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,25	1.858,25	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.826,27	14.826,27	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00

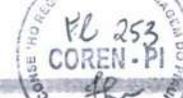
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	250,00	250,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.650,29D	213.915,61	49.650,29	213.915,61D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.650,29D	213.915,61	49.650,29	213.915,61D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.650,29D	213.915,61	49.650,29	213.915,61D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,29D	170.820,53	43.500,29	170.820,53D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,29D	170.820,53	43.500,29	170.820,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	0,00	6.087,11D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	0,00	328,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	0,00	5.758,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	0,00	122.467,67D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	0,00	115.925,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	0,00	6.542,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,29D	42.265,75	43.500,29	42.265,75D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.815,77D	25.981,82	26.815,77	25.981,82D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,25D	1.813,22	1.858,25	1.813,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.826,27D	14.470,71	14.826,27	14.470,71D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,00D	43.095,08	6.150,00	43.095,08D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,00D	43.095,08	6.150,00	43.095,08D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	0,00	12,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00D	850,23	5.900,00	850,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00D	850,23	5.900,00	850,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.900,00D	850,23	5.900,00	850,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.293,48C	47.759.910,16	47.881.919,38	478.302,70C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.493.372,21	46.493.372,21	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.024.726,22	15.024.726,22	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.903.583,40	7.903.583,40	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.903.583,40	7.903.583,40	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.359.202,71	6.359.202,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.359.202,71	6.359.202,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.351.077,99	6.351.077,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.579.905,53	4.579.905,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.899.273,72	1.899.273,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.000.735,88	2.000.735,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	408.110,64	408.110,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	386,40	386,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	271.398,89	271.398,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.771.172,46	1.771.172,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	789.582,95	789.582,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.491,26	630.491,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	351.098,25	351.098,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	293.313,21	293.313,21	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	248.313,21	248.313,21	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	248.313,21	248.313,21	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.063,26	70.063,26	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	178.249,95	178.249,95	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	767.120,58	767.120,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	767.120,58	767.120,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	385.976,88	385.976,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	296.040,05	296.040,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	581,59	581,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	58.701,52	58.701,52	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.168,58	20.168,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	9,63	9,63	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	5.642,33	5.642,33	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	398.577,57	398.577,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	398.577,56	398.577,56	0,00

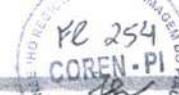
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	398.577,56	398.577,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	398.577,56	398.577,56	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	398.577,56	398.577,56	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85.369,33	85.369,33	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.047,48	28.047,48	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	28.047,48	28.047,48	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.271,85	2.271,85	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.771,85	1.771,85	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.050,00	55.050,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.121.142,82	7.121.142,82	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.121.142,82	7.121.142,82	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.067.478,58	6.067.478,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.067.478,58	6.067.478,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.059.353,86	6.059.353,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.288.181,40	4.288.181,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.817.187,21	1.817.187,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.888.374,93	1.888.374,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	310.833,97	310.833,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	386,40	386,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	271.398,89	271.398,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.771.172,46	1.771.172,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	789.582,95	789.582,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.491,26	630.491,26	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	351.098,25	351.098,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.124,72	8.124,72	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	82.625,09	82.625,09	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	72.325,09	72.325,09	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	72.325,09	72.325,09	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.063,26	70.063,26	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.261,83	2.261,83	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	707.880,99	707.880,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	707.880,99	707.880,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	385.976,88	385.976,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	237.152,96	237.152,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	233,47	233,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	58.701,52	58.701,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.168,58	20.168,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	5,25	5,25	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	5.642,33	5.642,33	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.638,92	198.638,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.638,91	198.638,91	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	64.519,24	64.519,24	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.481,88	24.481,88	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	24.481,88	24.481,88	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.771,85	1.771,85	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.771,85	1.771,85	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	38.265,51	38.265,51	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	38.265,51	38.265,51	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.468.645,99	31.468.645,99	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.468.645,99	31.468.645,99	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.376.820,18	9.376.820,18	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.225.174,26	9.225.174,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.573.235,39	2.573.235,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.573.235,39	2.573.235,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	87.433,48	87.433,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	9.086,98	9.086,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	78.346,50	78.346,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.885.535,64	1.885.535,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.358.257,59	1.358.257,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	128.492,91	128.492,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	145.125,59	145.125,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.291,47	200.291,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.368,08	53.368,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	584.110,41	584.110,41	0,00

Emp. de...
Relatório



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	410.898,80	410.898,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.528,16	18.528,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	154.683,45	154.683,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.155,86	16.155,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	16.155,86	16.155,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.651.938,87	6.651.938,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.651.938,87	6.651.938,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	322.706,84	322.706,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	178.156,84	178.156,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	128.500,00	128.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	229.562,57	229.562,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	48.463,09	48.463,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.709,34	10.709,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.630,11	21.630,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	22.780,47	22.780,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.903,00	3.903,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.098,73	16.098,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.411,72	4.411,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	956,82	956,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	22.609,29	22.609,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	139.975,41	139.975,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	129.975,41	129.975,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.341,67	124.341,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	21.813,92	21.813,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	82.127,75	82.127,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	877.612,07	877.612,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	322.254,48	322.254,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	465.857,59	465.857,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.060.278,43	2.060.278,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.060.278,43	2.060.278,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	136.712,84	136.712,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.878,21	47.878,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	377.603,40	377.603,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.011,00	16.011,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	90.704,09	90.704,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.000,75	27.000,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	59.651,34	59.651,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	116.033,36	116.033,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.936,39	65.936,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	19.075,60	19.075,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.075,60	19.075,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.783,70	23.783,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.851,53	35.851,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	325.257,59	325.257,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.651,50	8.651,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	549.679,24	549.679,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	10.499,99	10.499,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.845.939,71	1.845.939,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.845.939,71	1.845.939,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.845.939,71	1.845.939,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	425.815,64	425.815,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	425.815,64	425.815,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.338,15	30.338,15	0,00

	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	23.314,35	23.314,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	3.523,80	3.523,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.007,38	38.007,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.007,38	38.007,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	554.471,00	554.471,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	514.964,99	514.964,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	381.735,92	381.735,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	124.900,00	124.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	8.329,07	8.329,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.506,01	39.506,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.075,11	22.075,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	17.430,90	17.430,90	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	151.645,92	151.645,92	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	151.645,92	151.645,92	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.645,92	151.645,92	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	151.645,92	151.645,92	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.590,50	8.590,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	79.999,99	79.999,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.935,43	1.935,43	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	59.120,00	59.120,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.091.825,81	22.091.825,81	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.794.386,01	7.794.386,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.792.191,94	7.792.191,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.398.171,84	2.398.171,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	D	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.398.171,84	2.398.171,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.768.179,78	1.768.179,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.318.431,06	1.318.431,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	119.548,97	119.548,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	180.199,75	180.199,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	550.492,06	550.492,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	393.683,74	393.683,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.813,22	16.813,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	139.995,10	139.995,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.394.020,10	5.394.020,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.394.020,10	5.394.020,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	249.615,00	249.615,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	118.990,00	118.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.175,00	120.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.593,13	97.593,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.463,09	39.463,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.090,41	6.090,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.369,89	17.369,89	0,00

Cp		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017	- Material de Processamento - Dados	0,00	1.219,53	1.219,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021	- Material de Copa e Cozinha	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022	- Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.790,86	15.790,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025	- Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.021,72	1.021,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026	- Material Elétrico e Eletrônico	0,00	856,82	856,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039	- Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.877,81	13.877,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099	- Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.562,41	99.562,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001	- Passagens Aéreas	0,00	99.562,41	99.562,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.236,37	96.236,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008	- Limpeza e Conservação	0,00	4.186,08	4.186,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010	- Vigilância Ostensiva	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016	- Estagiários	0,00	81.358,65	81.358,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099	- Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	9.391,64	9.391,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	760.883,48	760.883,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001	- Serviços de Segurança	0,00	277.745,52	277.745,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.422,88	60.422,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099	- Outros Serviços Terceirizados	0,00	422.715,08	422.715,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.395.422,56	1.395.422,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002	- DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.395.422,56	1.395.422,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	118.940,86	118.940,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002	- Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.378,21	30.378,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	0,00	270.603,40	270.603,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004	- PUBLICIDADE	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00

Yellow's
Emp.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	360,00	17.360,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.111,00	12.111,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	73.776,41	73.776,41
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.911,75	22.911,75
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.516,00	2.516,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	48.348,66	48.348,66
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.533,36	81.533,36
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.179,43	53.179,43
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.075,60	9.075,60
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.075,60	9.075,60
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.222,50	20.222,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	59.500,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.044,50	32.044,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	243.102,72	243.102,72
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.348,50	1.348,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	363.046,07	363.046,07
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.774.567,01	1.774.567,01
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.774.567,01	1.774.567,01
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.774.567,01	1.774.567,01
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	414.639,59	414.639,59
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	414.639,59	414.639,59
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.556,60	12.556,60

	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.416,78	12.416,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	139,82	139,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	47.034,98	47.034,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	47.034,98	47.034,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	445.518,97	445.518,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	431.600,00	431.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	338.650,00	338.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.950,00	92.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.918,97	13.918,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.349,87	7.349,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.569,10	6.569,10	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.194,07	2.194,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.194,07	2.194,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.194,07	2.194,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.194,07	2.194,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64,57	64,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.089.936,53	7.089.936,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.088.691,96	7.088.691,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.274.606,19	2.274.606,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.274.606,19	2.274.606,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	68.873,55	68.873,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.706,51	3.706,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	65.167,04	65.167,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.676.019,95	1.676.019,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.303.345,30	1.303.345,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	110.528,03	110.528,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	102.482,93	102.482,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	122.698,43	122.698,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.965,26	36.965,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	523.790,62	523.790,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	375.338,83	375.338,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.444,77	16.444,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	132.007,02	132.007,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.922,07	5.922,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.922,07	5.922,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.814.085,77	4.814.085,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.814.085,77	4.814.085,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	247.435,00	247.435,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	117.710,00	117.710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	119.275,00	119.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.710,89	78.710,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.751,66	33.751,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.925,14	3.925,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.369,89	17.369,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.219,53	1.219,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	820,70	820,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.929,16	10.929,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	305,00	305,00	0,00

	Saldo	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	647,60	647,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.742,21	9.742,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.116,19	94.116,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	94.116,19	94.116,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.925,97	91.925,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.539,28	3.539,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	77.970,05	77.970,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	9.216,64	9.216,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	630.716,95	630.716,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.600,06	254.600,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.387,64	55.387,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	320.729,25	320.729,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.168.926,75	1.168.926,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.168.926,75	1.168.926,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	108.393,64	108.393,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.283,06	9.283,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	215.539,07	215.539,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	64.982,01	64.982,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.043,00	20.043,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	44.171,01	44.171,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	79.686,98	79.686,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.847,12	20.847,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.675,60	8.675,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.675,60	8.675,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.216,30	20.216,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.192,97	30.192,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	221.802,43	221.802,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	349.529,07	349.529,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.789.500,20	1.789.500,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.789.500,20	1.789.500,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.789.500,20	1.789.500,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	214.639,59	214.639,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	214.639,59	214.639,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.749,52	10.749,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.611,48	10.611,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	138,04	138,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.230,85	52.230,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.230,85	52.230,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	434.743,86	434.743,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	421.100,00	421.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	328.050,00	328.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.050,00	93.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.643,86	13.643,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.074,76	7.074,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.569,10	6.569,10	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.244,57	1.244,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.244,57	1.244,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.244,57	1.244,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.244,57	1.244,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64,57	64,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.732.837,42	6.732.837,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.731.592,85	6.731.592,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.070.535,56	2.070.535,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.070.535,56	2.070.535,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	62.786,44	62.786,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.377,75	3.377,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	59.408,69	59.408,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.548.318,51	1.548.318,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.184.914,24	1.184.914,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	102.420,51	102.420,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	102.482,93	102.482,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	121.535,57	121.535,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.965,26	36.965,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	453.508,54	453.508,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	321.739,85	321.739,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.631,55	14.631,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	117.137,14	117.137,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.922,07	5.922,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.922,07	5.922,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.661.057,29	4.661.057,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.661.057,29	4.661.057,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	245.325,00	245.325,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.275,00	116.275,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	118.600,00	118.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.600,09	78.600,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.751,66	33.751,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.925,14	3.925,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.369,89	17.369,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.219,53	1.219,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	722,70	722,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.916,36	10.916,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	305,00	305,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	647,60	647,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.742,21	9.742,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.529,19	93.529,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	93.529,19	93.529,19	0,00



Conta	Interior	Débitos	Créditos	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.267,32	77.267,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.539,28	3.539,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.311,40	63.311,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	9.216,64	9.216,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	623.859,46	623.859,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	254.600,06	254.600,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.387,64	55.387,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	313.871,76	313.871,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.147.997,63	1.147.997,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.147.997,63	1.147.997,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.165,62	107.165,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.283,06	9.283,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	215.539,07	215.539,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	64.982,01	64.982,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.043,00	20.043,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	44.171,01	44.171,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	79.686,98	79.686,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.996,89	19.996,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.675,60	8.675,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.675,60	8.675,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.216,30	20.216,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.192,97	30.192,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	214.957,30	214.957,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	337.523,33	337.523,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.699.833,59	1.699.833,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.699.833,59	1.699.833,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.699.833,59	1.699.833,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	213.821,18	213.821,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	213.821,18	213.821,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.560,18	9.560,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.492,05	9.492,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	68,13	68,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.054,90	39.054,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.054,90	39.054,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	431.818,75	431.818,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	418.450,00	418.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	325.400,00	325.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.050,00	93.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.368,75	13.368,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.799,65	6.799,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.569,10	6.569,10	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.244,57	1.244,57	0,00

Bmp.
Alcavaz

Conta	Saldo Anterior	Débito	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.244,57	1.244,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.244,57	1.244,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.244,57	1.244,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	64,57	64,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	260.750,24	260.750,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.220,74	260.220,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.550,21	7.550,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.455,93	1.455,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	921,80	921,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	123.322,49	123.322,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.141,79	95.141,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.176,24	126.176,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.176,24	126.176,24	0,00

	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água, Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.614,85	20.614,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.838,15	7.838,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	529,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	529,50	529,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	529,50	529,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	529,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	213.915,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.820,53	170.820,53	0,00

Conta	Saldo Anterior		Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	122.467,67	122.467,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	115.925,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.265,75	42.265,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	43.095,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.095,08	43.095,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	110,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	12,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850,23	850,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	850,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	30.469,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00

	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.293,48C	1.266.537,95	1.388.547,17	478.302,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19C	1.117.587,08	1.075.330,98	264.387,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	303.185,84	228.990,79	74.195,05D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	303.185,84	228.990,79	74.195,05D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.731,84	150.368,69	3.636,85C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.731,84	150.368,69	3.636,85C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.731,84	150.368,69	3.636,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.142,33	21.142,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.126,77	1.126,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	767,27	767,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.614,24	2.614,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.934,05	15.934,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.736,90	6.736,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.736,90	6.736,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	546,32	546,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	546,32	546,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.722,79	47.359,64	3.636,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	6.665,90	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.542,09	17.548,28	2.006,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.571,55	56.571,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.571,55	56.571,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.599,88	1.599,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.370,17	16.370,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.880,46	3.880,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	151,54	151,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.011,95	18.011,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,95	361,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361,95	361,95	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	156.454,00	78.622,10	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	156.454,00	78.622,10	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.454,00	78.622,10	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.766,00	62.934,10	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	77.831,90	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.688,00	15.688,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.688,00	15.688,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	282.583,61	282.583,61	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	282.583,61	282.583,61	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	126.129,61	126.129,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.129,61	126.129,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.129,61	126.129,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.128,28	5.128,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.126,77	1.126,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	767,27	767,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.534,24	2.534,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.557,40	6.557,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.557,40	6.557,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	546,32	546,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	546,32	546,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.722,79	43.722,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.542,09	15.542,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.162,87	52.162,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.162,87	52.162,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.599,88	1.599,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.961,49	11.961,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.880,46	3.880,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	151,54	151,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.011,95	18.011,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,95	361,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361,95	361,95	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	156.454,00	156.454,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	156.454,00	156.454,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.454,00	156.454,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.766,00	140.766,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	77.831,90	77.831,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.688,00	15.688,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.688,00	15.688,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.404,11	282.404,11	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	282.404,11	282.404,11	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	125.950,11	125.950,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	125.950,11	125.950,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	125.950,11	125.950,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.128,28	5.128,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.126,77	1.126,77	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	767,27	767,27	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.534,24	2.534,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.377,90	6.377,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.377,90	6.377,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	546,32	546,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	546,32	546,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.722,79	43.722,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.542,09	15.542,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.162,87	52.162,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.162,87	52.162,87	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.599,88	1.599,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.961,49	11.961,49	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.832,46	5.832,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.880,46	3.880,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	151,54	151,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.011,95	18.011,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,95	361,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361,95	361,95	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	156.454,00	156.454,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	156.454,00	156.454,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.454,00	156.454,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.766,00	140.766,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	77.831,90	77.831,90	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.688,00	15.688,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.688,00	15.688,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	306.643,19C	228.811,29	260.750,24	338.582,14C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	306.643,19C	228.811,29	260.750,24	338.582,14C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	150.189,19C	150.189,19	260.220,74	260.220,74C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.189,19C	150.189,19	260.220,74	260.220,74C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.189,19C	150.189,19	260.220,74	260.220,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.142,33C	21.142,33	7.550,21	7.550,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.126,77C	1.126,77	753,14	753,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	767,27C	767,27	1.455,93	1.455,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	700,00C	700,00	1.082,30	1.082,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.614,24C	2.614,24	3.762,97	3.762,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.934,05C	15.934,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	103,82	103,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	392,05	392,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.557,40C	6.557,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.557,40C	6.557,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546,32C	546,32	921,80	921,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	646,80	646,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	546,32C	546,32	175,00	175,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.359,64C	47.359,64	123.322,49	123.322,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.665,90C	6.665,90	5.035,24	5.035,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.548,28C	17.548,28	95.141,79	95.141,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.571,55C	56.571,55	126.176,24	126.176,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.571,55C	56.571,55	126.176,24	126.176,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.599,88C	1.599,88	293,28	293,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.370,17C	16.370,17	20.614,85	20.614,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	858,56	858,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.832,46C	5.832,46	7.838,15	7.838,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.952,00C	1.952,00	1.912,50	1.912,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	3.880,46C	3.880,46	4.177,65	4.177,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	151,54C	151,54	1.212,00	1.212,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	870,00C	870,00	27.459,40	27.459,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.007,50C	2.007,50	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.840,00C	3.840,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	25.900,00C	25.900,00	8.400,00	8.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.011,95C	18.011,95	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.650,00C	17.650,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	17.650,00C	17.650,00	2.250,00	2.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,95C	361,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,95C	361,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	156.454,00C	78.622,10	529,50	78.361,40C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	156.454,00C	78.622,10	529,50	78.361,40C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.454,00C	78.622,10	529,50	78.361,40C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.766,00C	62.934,10	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	62.934,10C	62.934,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.688,00C	15.688,00	529,50	529,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.602,23	20.602,23	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.602,23	20.602,23	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.602,23	20.602,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.602,23	20.602,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.602,23	20.602,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.014,05	16.014,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.934,05	15.934,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	179,50	179,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	179,50	179,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.408,68	4.408,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.408,68	4.408,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.408,68	4.408,68	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	49.650,29C	148.950,87	313.216,19	213.915,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.500,29	43.500,29	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.500,29	43.500,29	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.500,29	43.500,29	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.815,77	26.815,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,25	1.858,25	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.826,27	14.826,27	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.500,29	43.500,29	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.500,29	43.500,29	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.500,29	43.500,29	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.815,77	26.815,77	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.858,25	1.858,25	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.826,27	14.826,27	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.650,29C	49.650,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.650,29C	49.650,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.650,29C	49.650,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,29C	43.500,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,29C	43.500,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,29C	43.500,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.815,77C	26.815,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.858,25C	1.858,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.826,27C	14.826,27	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	213.915,61	213.915,61C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	213.915,61	213.915,61C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	213.915,61	213.915,61C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	170.820,53	170.820,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	170.820,53	170.820,53C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.087,11	6.087,11C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	328,76	328,76C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	5.758,35	5.758,35C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	122.467,67	122.467,67C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	115.925,35	115.925,35C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.542,32	6.542,32C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.265,75	42.265,75C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.981,82	25.981,82C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.813,22	1.813,22C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.470,71	14.470,71C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.095,08	43.095,08C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.095,08	43.095,08C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,80	110,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12,80	12,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.472,70	3.472,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.472,70	3.472,70C
TOTAIS	0,00	116.471.032,16	116.471.032,16	0,00

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães
 Presidente
 Coren-PI N° 110720
 838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI N° 487123
 341.185.513-49

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI N° 9196
 014.190.243-45



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83	PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54
ESTOQUES	28.525,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.975,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	7.427.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.137.724,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.381.589,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	244.145,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	91.193,42

Assinaturas manuscritas em azul.

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.457.181,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.181,87
TOTAL	11.548.375,29	TOTAL	11.548.375,29
ATIVO FINANCEIRO	1.954.599,79	PASSIVO FINANCEIRO	276.035,53
ATIVO PERMANENTE	9.593.775,50	PASSIVO PERMANENTE	31.345,00
SALDO PATRIMONIAL		11.240.994,76	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
		Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Saldo do Atos Potenciais Ativos				
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas		0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais		0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00
TOTAL	0,00	TOTAL		0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.678.564,26	510.268,76

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI Nº 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	7.469.336,50	7.064.202,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.732.120,60	6.063.736,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.732.120,60	6.063.736,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.732.120,60	6.055.611,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.585.761,51	4.284.526,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.146.359,09	1.771.084,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.124,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.124,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.935,53	82.625,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	10.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.935,53	72.325,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	36.935,53	72.325,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	693.755,83	707.308,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.755,83	707.308,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	146.013,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	146.013,28
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	146.013,28
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	146.013,28
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.524,54	64.519,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.481,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.315,50	1.771,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209,04	38.265,51
OUTROS INGRESSOS	494.341,90	493.503,37

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.139.137,96	6.683.666,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.602,95	2.066.593,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.962.535,01	4.617.073,13
OUTROS DESEMBOLSOS	856.836,40	796.488,76

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	967.704,04	77.551,30
--	-------------------	------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.648,31	0,00
---------------------------	------------	------

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	0,00	1.244,57
---------------	------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	257.648,31	-1.244,57
--	-------------------	------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
---	-------------	-------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.225.352,35	76.306,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	729.237,16	702.580,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.954.589,51	729.237,16

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas *Leone Maria Damasceno Soares*

Amanda Lúcia Barreto Dantas

Leone Maria Damasceno Soares

Presidente

Tesoureira

Coren-PI Nº 133133

Coren-PI Nº 487123

004.390.803-98

341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos

Contador

CRC-PI Nº 9196

014.190.243-45

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83	1.060.138,20	PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42	228.973,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51	729.237,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04	179.655,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	291.517,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78	416,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54	1.772,30
ESTOQUES	28.525,76	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24	3.195,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34	30.469,35
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26	13.881,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.975,46	7.520.862,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	134.112,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	134.112,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.427.251,34	3.862.666,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34	3.862.666,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.137.724,12	3.524.084,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.381.589,12	2.513.774,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00	1.010.309,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	244.145,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	91.193,42	228.973,78

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.457.181,87	8.352.026,81
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.181,87	8.352.026,81
TOTAL	11.548.375,29	8.581.000,59	TOTAL	11.548.375,29	8.581.000,59
ATIVO FINANCEIRO	1.954.599,79	729.247,34	PASSIVO FINANCEIRO	276.035,53	218.978,58
ATIVO PERMANENTE	9.593.775,50	7.851.753,25	PASSIVO PERMANENTE	31.345,00	196.550,39
SALDO PATRIMONIAL				11.240.994,76	8.165.471,62

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.678.564,26	510.268,76

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

 Amanda Lúcia Barreto Dantas
 Presidente
 Coren-PI Nº 133133
 004.390.803-98

 Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123
 341.185.513-49

 Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 014.190.243-45



COREN/PT

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RÉCEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	7.469.336,50	355.843,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	6.732.120,60	859.260,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	6.732.120,60	859.260,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	6.732.120,60	860.460,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	4.585.761,51	121.443,56
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	2.193.086,20	303.587,29
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	2.080.586,01	87.523,34
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	276.360,43	-85.017,24
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	35.728,87	-184.271,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	2.146.359,09	739.016,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	802.008,03	73.421,62
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	180.868,91	105.868,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	762.686,94	378.326,49
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	400.795,21	181.399,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00	200,00	0,00	-200,00

Handwritten signatures in blue ink.

COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00	195.000,00	38.935,53	-156.064,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00
Aluguéis	25.000,00	25.000,00	2.000,00	-23.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	36.935,53	-133.064,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	36.935,53	-133.064,47
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	36.603,74	-133.396,26
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,79	331,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	693.755,83	-79.280,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	693.755,83	-79.280,20
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	357.727,34	-37.046,05
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	280.166,33	-2.352,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	1.314,20	-33.293,83
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	18.863,72	-1.793,10
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	14.920,57	4.920,57
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.560,05	9.560,05
Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00	10.000,00	229,52	-9.770,48
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	10.974,10	-9.025,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Handwritten signatures in blue ink.

COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECETAS	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00	64.597,00	4.524,54	-60.072,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00	15.797,00	0,00	-15.797,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00	15.797,00	0,00	-15.797,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.300,00	1.300,00	4.315,50	3.015,50
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00	300,00	0,00	-300,00
Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	4.315,50	3.315,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.500,00	47.500,00	209,04	-47.290,96
Outras Receitas Correntes	47.500,00	47.500,00	209,04	-47.290,96
RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00	301.648,31	257.648,31	-44.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
Alienação de Veículos	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.157.493,23	7.415.141,54	7.726.984,81	311.843,27
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.157.493,23	7.415.141,54	7.726.984,81	311.843,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.796,46	0,00	105.796,46
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	105.796,46	0,00	105.796,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23	7.220.069,69	6.410.876,28	6.182.810,81	6.139.137,96	809.193,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.431.446,34	2.205.138,87	2.203.209,99	2.176.602,95	226.307,47
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.431.446,34	2.205.138,87	2.203.209,99	2.176.602,95	226.307,47
MILITAR	75.000,00	76.846,46	72.169,08	72.169,08	72.169,08	4.677,38

	DOAÇÃO	DOAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
Auxílio Especialização	3.000,00	4.846,46	4.821,46	4.821,46	4.821,46	25,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	67.347,62	67.347,62	67.347,62	4.652,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.820.105,29	1.674.983,44	1.674.983,44	1.674.983,44	145.121,85
Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	113.402,18	88.455,79	88.455,79	88.455,79	24.946,39
Férias	128.000,00	128.000,00	123.063,57	123.063,57	123.063,57	4.936,43
13. Salário	137.500,00	128.007,82	125.455,94	125.455,94	125.455,94	2.551,88
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	42.821,84	42.821,84	42.821,84	3.178,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	529.494,59	455.031,96	453.103,08	426.496,04	74.462,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	304.860,19	304.860,19	278.253,15	58.286,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	16.728,30	14.799,42	14.799,42	1.754,85
FGTS	147.865,22	147.865,22	133.443,47	133.443,47	133.443,47	14.421,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.954,39	2.045,61
Horas Extras	8.000,00	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.954,39	2.045,61
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35	4.788.623,35	4.205.737,41	3.979.600,82	3.962.535,01	582.885,94
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.788.623,35	4.205.737,41	3.979.600,82	3.962.535,01	582.885,94
DIÁRIAS	228.500,00	88.500,00	51.405,00	51.405,00	51.405,00	37.095,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	35.000,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	45.000,00	24.575,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	127.965,99	88.760,30	56.118,70	55.822,70	39.205,69

	28.000,00	26.615,99	26.615,99	21.193,64	21.193,64	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	4.057,09	2.717,39	2.421,39	2.942,91
Material de Expediente	15.000,00	29.800,00	15.746,88	1.752,00	1.752,00	14.053,12
Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	1.112,50	1.112,50	1.112,50	2.887,50
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	2.500,00	1.904,16	1.353,26	1.353,26	595,84
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	18.700,00	15.591,34	13.739,10	13.739,10	3.108,66
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	350,00	7.350,00	4.356,58	267,48	267,48	2.993,42
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	31.000,00	19.375,76	13.983,33	13.983,33	11.624,24
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	39.000,00	13.034,54	13.034,54	13.034,54	25.965,46
Passagens Aéreas	95.000,00	39.000,00	13.034,54	13.034,54	13.034,54	25.965,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	76.157,04	32.483,58	32.483,58	32.181,74	43.673,46
Limpeza e Conservação	5.000,00	3.000,00	2.420,58	2.420,58	2.118,74	579,42
Vigilância Ostensiva	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	1.444,04	0,00	0,00	0,00	1.444,04
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Estagiários	71.434,04	29.013,00	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	12.700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00	953.787,43	845.673,56	702.546,73	700.656,73	108.113,87
Serviços de Segurança	300.000,00	324.118,60	277.745,42	254.599,96	254.599,96	46.373,18
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	61.000,00	60.422,87	50.855,92	50.855,92	577,13
Obra						
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	568.668,83	507.505,27	397.090,85	395.200,85	61.163,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	889.899,00	678.959,06	628.590,90	626.005,92	210.939,94

DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	889.899,00	678.959,06	628.590,90	626.005,92	210.939,94
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	108.400,00	106.202,14	105.220,14	105.220,14	2.197,86
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	14.168,59	9.828,24	9.828,24	831,41
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	64.161,97	64.161,97	64.161,97	35.838,03
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	10.750,00	10.000,00	10.000,00	19.250,00
Divulgações Diversas	28.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	750,00	0,00	0,00	1.250,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	11.000,00	10.292,00	9.079,10	9.079,10	9.079,10	1.212,90
LOCAÇÕES	76.000,00	93.500,00	77.426,47	72.695,25	72.695,25	16.073,53
Locação de Bens Imóveis	22.000,00	30.500,00	17.701,25	17.701,25	17.701,25	12.798,75
Locação de Bens Móveis	2.000,00	11.000,00	7.961,60	7.680,00	7.680,00	3.038,40
Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	52.000,00	51.763,62	47.314,00	47.314,00	236,38
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	110.000,00	98.445,07	97.153,41	97.153,41	11.554,93
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	80.000,00	37.769,19	23.520,17	20.935,19	42.230,81
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	17.670,96	17.670,96	17.670,96	2.329,04
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	35.500,00	35.446,45	34.762,54	34.762,54	53,55
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	148.432,12	148.432,12	148.432,12	21.567,88
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00	57.510,00	45.510,00	22.170,00	22.170,00	12.000,00
Patrocínio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	1.850.232,95	74.725,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	1.850.232,95	74.725,94
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	1.850.232,95	74.725,94
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	200.893,09	196.609,85	196.609,85	196.609,85	4.283,24
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	200.893,09	196.609,85	196.609,85	196.609,85	4.283,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	19.212,57	19.001,87	19.001,87	15.808,22	210,70
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	19.212,57	19.001,87	19.001,87	15.808,22	210,70
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	21.473,82	21.473,82	21.473,82	7.526,18
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	21.473,82	21.473,82	21.473,82	7.526,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	430.500,00	400.953,54	400.953,54	398.903,54	29.546,46
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	419.200,00	396.875,00	396.875,00	394.825,00	22.325,00
Auxílio Representação	280.000,00	320.000,00	300.175,00	300.175,00	298.125,00	19.825,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	99.200,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	11.300,00	4.078,54	4.078,54	4.078,54	7.221,46
Processo Eleitoral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	1.885,30	1.885,30	1.885,30	2.414,70
Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	2.193,24	2.193,24	2.193,24	4.806,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
INVESTIMENTOS	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00	23.407,10	0,00	0,00	0,00	23.407,10
Bens de Informática	7.010,00	38.155,42	0,00	0,00	0,00	38.155,42

COREN/PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Máquinas e Equipamentos	400,00	15.907,50	0,00	0,00	0,00	15.907,50
Móveis e Utensílios	400,00	3.909,50	0,00	0,00	0,00	3.909,50
Veículos	20.500,00	217.488,69	0,00	0,00	0,00	217.488,69
Outros Materiais Permanentes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.157.493,23	7.520.938,00	6.410.876,28	6.182.810,81	6.139.137,96	1.110.061,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.316.108,53	0,00	0,00	-1.316.108,53
TOTAL	7.157.493,23	7.520.938,00	7.726.984,81	6.182.810,81	6.139.137,96	-206.046,81

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas

Amanda Lúcia Barreto Dantas
 Presidente
 Coren-PI Nº 133133
 004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123
 341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 014.190.243-45

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.667,09	65.953,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.667,09	65.953,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
TOTAL:	3.636,85	260.750,24	183.356,96	183.356,96	15.076,59	65.953,54

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	211.519,42	2.285,39	110,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.104,09	716,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	41.415,33	1.568,95	110,80
TOTAL:	0,00	213.915,61	211.519,42	2.285,39	110,80

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23	6.883.586,14	7.064.202,87	180.616,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40	5.551.999,40	6.063.736,51	511.737,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	6.063.736,51	511.737,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	6.055.611,79	503.612,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.535.301,61	4.535.301,61	4.284.526,83	-250.774,78
Enfermeiro	1.897.890,86	1.897.890,86	1.815.804,35	-82.086,51
Técnico	1.998.938,06	1.998.938,06	1.886.577,11	-112.360,95
Auxiliar	407.642,91	407.642,91	310.366,24	-97.276,67
Obstetriz	385,18	385,18	386,40	1,22
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.444,60	230.444,60	271.392,73	40.948,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.016.697,79	1.016.697,79	1.771.084,96	754.387,17
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	639.116,65	639.116,65	789.582,95	150.466,30
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.671,16	234.671,16	630.403,76	395.732,60
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	142.909,98	142.909,98	351.098,25	208.188,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.124,72	8.124,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	8.124,72	8.124,72
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	8.124,72	8.124,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95	223.249,95	82.625,09	-140.624,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	45.000,00	10.300,00	-34.700,00

Tomaz
Jalboano

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Aluguéis	45.000,00	45.000,00	10.300,00	-34.700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95	178.249,95	72.325,09	-105.924,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95	178.249,95	72.325,09	-105.924,86
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	70.063,26	70.063,26
Juros e Correção da Poupança	178.249,95	178.249,95	2.261,83	-175.988,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38	678.477,38	707.308,74	28.831,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38	678.477,38	707.308,74	28.831,36
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	335.099,30	335.099,30	385.869,40	50.770,10
Expedição de Carteira	295.808,75	295.808,75	236.921,66	-58.887,09
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	348,12	348,12	0,00	-348,12
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	31.511,62	31.511,62	58.701,52	27.189,90
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.699,96	15.699,96	20.168,58	4.468,62
Serviços de Fotocópias	9,63	9,63	5,25	-4,38
Multa de Eleição	0,00	0,00	5.642,33	5.642,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02	345.951,93	146.013,29	-199.938,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02	345.951,93	146.013,28	-199.938,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02	345.951,93	146.013,28	-199.938,65
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	147.313,02	345.951,93	146.013,28	-199.938,65
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	147.313,02	345.951,93	146.013,28	-199.938,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,01	0,01
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,01	0,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48	83.907,48	64.519,24	-19.388,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48	28.047,48	24.481,88	-3.565,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.047,48	28.047,48	24.481,88	-3.565,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00	810,00	1.771,85	961,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	500,00	500,00	0,00	-500,00		
Outras Indenizações e Restituições	310,00	310,00	1.771,85	1.461,85		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00	55.050,00	38.265,51	-16.784,49		
Outras Variações Monetárias	50,00	50,00	0,00	-50,00		
Outras Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	38.265,51	-16.734,49		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.684.947,23	6.883.586,14	7.064.202,87	180.616,73		
DÉFICIT	0,00	0,00	95.373,73	95.373,73		
TOTAL	6.684.947,23	6.883.586,14	7.159.576,60	85.243,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23	7.181.812,06	7.157.802,53	6.897.581,79	6.683.666,18	24.009,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20	2.240.477,75	2.237.413,58	2.237.413,58	2.066.593,05	3.064,17
APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20	2.240.477,75	2.237.413,58	2.237.413,58	2.066.593,05	3.064,17
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	69.000,00	68.873,55	68.873,55	68.873,55	62.786,44	0,00
Auxílio Especialização	6.000,00	3.706,51	3.706,51	3.706,51	3.377,75	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	63.000,00	65.167,04	65.167,04	65.167,04	59.408,69	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.970,93	1.669.234,62	1.667.117,61	1.667.117,61	1.544.649,94	2.117,01
Vencimentos e Salários	1.316.000,00	1.298.333,88	1.298.333,88	1.298.333,88	1.182.408,53	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.000,00	110.528,03	108.962,83	108.962,83	102.420,51	1.565,20
Férias	120.304,26	103.000,00	102.482,93	102.482,93	102.482,93	517,07
13. Salário	131.000,00	120.372,71	120.372,71	120.372,71	120.372,71	0,00
Férias - Abono Constitucional	43.666,67	37.000,00	36.965,26	36.965,26	36.965,26	34,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.791,27	496.447,51	495.500,35	495.500,35	453.234,60	947,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	370.553,89	348.553,89	347.721,67	347.721,67	321.739,85	832,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.359,71	16.559,71	16.444,77	16.444,77	14.631,55	114,94
FGTS	138.877,67	131.333,91	131.333,91	131.333,91	116.863,20	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00	5.922,07	5.922,07	5.922,07	5.922,07	0,00
Horas Extras	10.000,00	5.922,07	5.922,07	5.922,07	5.922,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.685,03	4.941.334,31	4.920.388,95	4.660.168,21	4.617.073,13	20.945,36
APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03	4.941.334,31	4.920.388,95	4.660.168,21	4.617.073,13	20.945,36
DIÁRIAS	177.000,00	245.201,84	243.120,00	243.120,00	243.120,00	2.081,84
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	115.601,84	114.745,00	114.745,00	114.745,00	856,84
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.000,00	10.600,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	150,00
Diárias a Conselheiros	110.000,00	119.000,00	117.925,00	117.925,00	117.925,00	1.075,00
MATERIAL DE CONSUMO	140.100,00	88.073,48	86.261,10	78.710,89	78.600,09	1.812,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.000,00	34.504,80	34.504,80	33.751,66	33.751,66	0,00
Gêneros Alimentícios	8.000,00	6.000,00	5.381,07	3.925,14	3.925,14	618,93
Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	17.600,00	17.369,89	17.369,89	17.369,89	17.369,89	0,00
Material de Processamento de Dados	12.000,00	1.219,53	1.219,53	1.219,53	1.219,53	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	800,00	2.740,00	1.903,00	820,70	722,70	837,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	15.000,00	14.692,13	10.929,16	10.916,36	307,87
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	700,00	800,00	751,42	647,60	647,60	48,58
Material para Manutenção de Veículos	12.000,00	10.134,26	10.134,26	9.742,21	9.742,21	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	92.942,19	92.942,19	92.942,19	92.942,19	0,00
Passagens Aéreas	65.000,00	92.942,19	92.942,19	92.942,19	92.942,19	0,00
Passagens Rodoviárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.400,00	83.838,83	83.130,47	82.208,67	75.033,67	708,36
Limpeza e Conservação	13.000,00	4.186,08	4.186,08	3.539,28	3.539,28	0,00
Vigilância Ostensiva	2.400,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	60.000,00	68.252,75	68.252,75	68.252,75	61.077,75	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	9.391,64	9.216,64	9.216,64	608,36
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	765.000,00	753.245,52	747.181,95	623.859,46	623.859,46	6.063,57
Serviços de Segurança	300.000,00	277.745,52	277.745,52	254.600,06	254.600,06	0,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	70.000,00	60.500,00	60.422,88	55.387,64	55.387,64	77,12
Outros Serviços Terceirizados	395.000,00	415.000,00	409.013,55	313.871,76	313.871,76	5.986,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.939,82	1.276.667,58	1.268.697,21	1.142.520,97	1.141.670,74	7.970,37
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	793.939,82	1.276.667,58	1.268.697,21	1.142.520,97	1.141.670,74	7.970,37
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.426,80	111.759,72	107.458,90	107.165,62	107.165,62	4.300,82
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	30.500,00	29.897,91	9.283,06	9.283,06	602,09
Correspondência e Cobrança	110.000,00	217.000,00	216.397,63	215.539,07	215.539,07	602,37
PUBLICIDADE	28.000,00	18.000,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	640,00
Divulgações Diversas	20.000,00	18.000,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	640,00
Propaganda e Publicidade	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.000,00	8.729,16	8.700,00	8.700,00	8.700,00	29,16

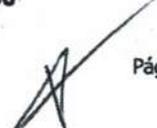
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	8.000,00	11.900,00	11.870,00	11.870,00	11.870,00	30,00
LOCAÇÕES	79.000,00	72.840,16	72.820,16	64.982,01	64.982,01	20,00
Locação de Bens Imóveis	24.000,00	21.955,50	21.955,50	20.043,00	20.043,00	0,00
Locação de Bens Móveis	1.000,00	2.536,00	2.516,00	768,00	768,00	20,00
Locação de Bens Intangíveis	54.000,00	48.348,66	48.348,66	44.171,01	44.171,01	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	50.000,00	81.103,47	80.898,98	79.686,98	79.686,98	204,49
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	48.936,52	48.306,52	20.847,12	19.996,89	630,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00	8.675,60	8.675,60	8.675,60	8.675,60	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00	8.675,60	8.675,60	8.675,60	8.675,60	0,00
Seguros em Geral	22.000,00	20.222,50	20.216,30	20.216,30	20.216,30	6,20
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	30.700,00	30.192,97	30.192,97	30.192,97	507,03
Serviços Bancários	120.000,00	209.000,00	208.836,15	208.836,15	208.836,15	163,85
CBCENF	5.000,00	1.348,50	1.348,50	1.348,50	1.348,50	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.313,02	345.951,93	345.717,59	337.317,59	337.317,59	234,34
Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	5.000,00	500,01	500,00	500,00	500,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	1.578.393,57	1.708.963,53	1.708.963,53	1.708.963,53	1.678.494,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.393,57	1.708.963,53	1.708.963,53	1.708.963,53	1.678.494,18	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.578.393,57	1.708.963,53	1.708.963,53	1.708.963,53	1.678.494,18	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	219.000,00	213.002,77	213.002,77	213.002,77	213.002,77	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	219.000,00	213.002,77	213.002,77	213.002,77	213.002,77	0,00

COREN/PI



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.953,89	11.360,52	10.406,63	10.406,63	9.389,63	953,89
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	10.406,63	10.406,63	10.406,63	9.389,63	0,00
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.953,89	453,89	0,00	0,00	0,00	453,89
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.000,00	32.824,35	32.824,35	32.824,35	29.351,65	0,00
Auxílio Transporte	33.000,00	32.824,35	32.824,35	32.824,35	29.351,65	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.897,75	434.823,70	433.468,75	431.218,75	431.218,75	1.354,95
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	382.097,75	421.454,60	420.100,00	417.850,00	417.850,00	1.354,60
Auxílio Representação	292.597,75	328.333,67	327.650,00	325.400,00	325.400,00	683,67
Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00	92.450,00	92.450,00	92.450,00	92.450,00	0,00
Transportes	4.500,00	670,93	0,00	0,00	0,00	670,93
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.800,00	13.369,10	13.368,75	13.368,75	13.368,75	0,35
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	11.800,00	6.800,00	6.799,65	6.799,65	6.799,65	0,35
Demais Indenizações e Restituições	12.000,00	6.569,10	6.569,10	6.569,10	6.569,10	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	76.500,00	1.774,08	1.774,07	1.244,57	1.244,57	0,01
INVESTIMENTOS	76.500,00	1.774,08	1.774,07	1.244,57	1.244,57	0,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	1.774,08	1.774,07	1.244,57	1.244,57	0,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.500,00	1.774,08	1.774,07	1.244,57	1.244,57	0,01
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	4.500,00	409,50	409,50	0,00	0,00	0,00
Veículos	40.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	64,57	64,57	64,57	64,57	0,00
Outros Materiais Permanentes	30.000,00	1.300,00	1.300,00	1.180,00	1.180,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.684.947,23	7.183.586,14	7.159.576,60	6.898.826,36	6.684.910,75	24.009,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Temp. Colaborar

 Página: 7/10



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.684.947,23	7.183.586,14	7.159.576,60	6.898.826,36	6.684.910,75	24.009,54

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães

Tatiana Maria Melo Guimarães
 Presidente
 Coren-PI Nº 110720
 838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123
 341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 014.190.243-45

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	150.189,19	125.950,11	125.950,11	20.602,23	3.636,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.189,19	125.950,11	125.950,11	20.602,23	3.636,85
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	77.831,90	78.622,10	156.454,00	156.454,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	77.831,90	78.622,10	156.454,00	156.454,00	0,00	0,00
TOTAL:	77.831,90	228.811,29	282.404,11	282.404,11	20.602,23	3.636,85

Comp.
Lobos
/

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.500,29	43.500,29	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00	0,00

Comp.
Alboares


COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69



Coren^{PI}
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.726.984,81	Despesa Orçamentária	6.410.876,28
RECEITA REALIZADA	7.726.984,81	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.065,47
RECEITAS CORRENTE	7.469.336,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.672,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.732.120,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.139.137,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.732.120,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.139.137,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.732.120,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.602,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.585.761,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.962.535,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.146.359,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.935,53		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.935,53		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	36.935,53		
RECEITAS DE SERVIÇOS	693.755,83		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.755,83		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.524,54		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.315,50		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209,04		
RECEITAS DE CAPITAL	257.648,31		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.648,31		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	766.080,22	Pagamentos Extraorçamentários	856.836,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	228.065,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	183.356,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.672,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	211.519,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.146,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	429.549,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.195,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.410,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	729.237,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.954.589,51
Caixa e Equivalente de Caixa	729.237,16	Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.589,51
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	9.222.302,19		9.222.302,19

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI Nº 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45



COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.726.984,81	7.064.202,87	Despesa Orçamentária	6.410.876,28	7.159.576,60
RECEITA REALIZADA	7.726.984,81	7.064.202,87	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.065,47	260.750,24
RECEITAS CORRENTE	7.469.336,50	7.064.202,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.672,85	213.915,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.732.120,60	6.063.736,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.139.137,96	6.684.910,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.732.120,60	6.063.736,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.139.137,96	6.683.666,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.732.120,60	6.055.611,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.602,95	2.066.593,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.585.761,51	4.284.526,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.962.535,01	4.617.073,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.146.359,09	1.771.084,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		1.244,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		8.124,72	INVESTIMENTOS		1.244,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		8.124,72			
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.935,53	82.625,09			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	10.300,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.935,53	72.325,09			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	36.935,53	72.325,09			
RECEITAS DE SERVIÇOS	693.755,83	707.308,74			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	693.755,83	707.308,74			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		146.013,29			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		146.013,28			

Handwritten signatures and initials in blue ink.



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		146.013,28			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		146.013,28			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,01			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.524,54	64.519,24			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.481,88			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.315,50	1.771,85			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209,04	38.265,51			
RECEITAS DE CAPITAL	257.648,31				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.648,31				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	766.080,22	968.169,22	Pagamentos Extraorçamentários	856.836,40	846.139,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	228.065,47	260.750,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	183.356,96	282.404,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.672,85	213.915,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	211.519,42	49.650,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.146,06	392.981,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	429.549,39	415.147,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.195,84	100.522,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.410,63	98.937,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	729.237,16	702.580,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.954.589,51	729.237,16
Caixa e Equivalente de Caixa	729.237,16	702.580,72	Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.589,51	729.237,16
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Total:	9.222.302,19	8.734.952,81	9.222.302,19	8.734.952,81
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI Nº 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.415.141,54	7.726.984,81	7.726.984,81	-311.843,27
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.469.336,50	7.469.336,50	-355.843,27
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	6.732.120,60	6.732.120,60	-859.260,40
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	6.732.120,60	6.732.120,60	-859.260,40
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	6.732.120,60	6.732.120,60	-860.460,40
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.585.761,51	4.585.761,51	-121.443,56
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.889.498,91	2.193.086,20	2.193.086,20	-303.587,29
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.993.062,67	2.080.586,01	2.080.586,01	-87.523,34
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	361.377,67	276.360,43	276.360,43	85.017,24
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	378,70	0,00	0,00	378,70
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	35.728,87	35.728,87	184.271,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	2.146.359,09	2.146.359,09	-739.016,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	802.008,03	802.008,03	-73.421,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	180.868,91	180.868,91	-105.868,91
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	762.686,94	762.686,94	-378.326,49
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	400.795,21	400.795,21	-181.399,82
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00	38.935,53	38.935,53	156.064,47
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	36.935,53	36.935,53	133.064,47
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	36.935,53	36.935,53	133.064,47
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	36.603,74	36.603,74	133.396,26
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	-331,79
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	693.755,83	693.755,83	79.280,20
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	693.755,83	693.755,83	79.280,20
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	357.727,34	357.727,34	37.046,05
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	282.519,00	280.166,33	280.166,33	2.352,67
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	0,00	0,00	478,79
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	1.314,20	1.314,20	33.293,83
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	18.863,72	18.863,72	1.793,10
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.000,00	14.920,57	14.920,57	-4.920,57
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	-9.560,05
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00	229,52	229,52	9.770,48
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	20.000,00	10.974,10	10.974,10	9.025,90
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00	4.524,54	4.524,54	60.072,46
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00	0,00	0,00	15.797,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00	0,00	0,00	15.797,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.300,00	4.315,50	4.315,50	-3.015,50
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	4.315,50	4.315,50	-3.315,50
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.500,00	209,04	209,04	47.290,96
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.500,00	209,04	209,04	47.290,96
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	301.648,31	257.648,31	257.648,31	44.000,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinaturas manuscritas:
 Assinatura 1
 Assinatura 2
 Assinatura 3



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.648,31	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	257.648,31	257.648,31	257.648,31	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7.415.141,54	7.726.984,81	7.726.984,81	-311.843,27
Total Dotação Adicional por Fonte	363.444,77			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	7.778.586,31			

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI Nº 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.883.586,14	7.064.202,87	7.064.202,87	-180.616,73
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.883.586,14	7.064.202,87	7.064.202,87	-180.616,73
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40	6.063.736,51	6.063.736,51	-511.737,11
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40	6.063.736,51	6.063.736,51	-511.737,11
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40	6.055.611,79	6.055.611,79	-503.612,39
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.535.301,61	4.284.526,83	4.284.526,83	250.774,78
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.897.890,86	1.815.804,35	1.815.804,35	82.086,51
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.998.938,06	1.886.577,11	1.886.577,11	112.360,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	407.642,91	310.366,24	310.366,24	97.276,67
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	385,18	386,40	386,40	-1,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.444,60	271.392,73	271.392,73	-40.948,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.016.697,79	1.771.084,96	1.771.084,96	-754.387,17
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	639.116,65	789.582,95	789.582,95	-150.466,30
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.671,16	630.403,76	630.403,76	-395.732,60
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	142.909,98	351.098,25	351.098,25	-208.188,27
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.124,72	8.124,72	-8.124,72
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	8.124,72	8.124,72	-8.124,72
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.124,72	8.124,72	-8.124,72

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95	82.625,09	82.625,09	140.624,86
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	10.300,00	10.300,00	34.700,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	45.000,00	10.300,00	10.300,00	34.700,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95	72.325,09	72.325,09	105.924,86
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95	72.325,09	72.325,09	105.924,86
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.063,26	70.063,26	-70.063,26
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	178.249,95	2.261,83	2.261,83	175.988,12
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38	707.308,74	707.308,74	-28.831,36
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38	707.308,74	707.308,74	-28.831,36
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	335.099,30	385.869,40	385.869,40	-50.770,10
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	295.808,75	236.921,66	236.921,66	58.887,09
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	348,12	0,00	0,00	348,12
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	31.511,62	58.701,52	58.701,52	-27.189,90
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.699,96	20.168,58	20.168,58	-4.468,62
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	9,63	5,25	5,25	4,38
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	5.642,33	5.642,33	-5.642,33
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.951,93	146.013,29	146.013,29	199.938,64
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.951,93	146.013,28	146.013,28	199.938,65
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	345.951,93	146.013,28	146.013,28	199.938,65
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	345.951,93	146.013,28	146.013,28	199.938,65
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	345.951,93	146.013,28	146.013,28	199.938,65
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,01	0,01	-0,01
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,01	0,01	-0,01
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48	64.519,24	64.519,24	19.388,24
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48	24.481,88	24.481,88	3.565,60
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.047,48	24.481,88	24.481,88	3.565,60
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00	1.771,85	1.771,85	-961,85
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	310,00	1.771,85	1.771,85	-1.461,85
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00	38.265,51	38.265,51	16.784,49
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	38.265,51	38.265,51	16.734,49
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 6.883.586,14 7.064.202,87 7.064.202,87 -180.616,73

Total Dotação Adicional por Fonte 904.209,17

Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte 7.787.795,31

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães

Tatiana Maria Melo Guimarães
Presidente
Coren-PI Nº 110720
838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.520.938,00	6.410.876,28	6.410.876,28	1.110.061,72
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.220.069,69	6.410.876,28	6.410.876,28	809.193,41
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.431.446,34	2.205.138,87	2.205.138,87	226.307,47
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.431.446,34	2.205.138,87	2.205.138,87	226.307,47
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.846,46	72.169,08	72.169,08	4.677,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.846,46	4.821,46	4.821,46	25,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	67.347,62	67.347,62	4.652,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.105,29	1.674.983,44	1.674.983,44	145.121,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.402,18	88.455,79	88.455,79	24.946,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00	123.063,57	123.063,57	4.936,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	128.007,82	125.455,94	125.455,94	2.551,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00	42.821,84	42.821,84	3.178,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529.494,59	455.031,96	455.031,96	74.462,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.146,22	304.860,19	304.860,19	58.286,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	16.728,30	16.728,30	1.754,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22	133.443,47	133.443,47	14.421,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Albino
Albino

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.788.623,35	4.205.737,41	4.205.737,41	582.885,94
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.788.623,35	4.205.737,41	4.205.737,41	582.885,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	88.500,00	51.405,00	51.405,00	37.095,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	127.965,99	88.760,30	88.760,30	39.205,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.615,99	26.615,99	26.615,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	4.057,09	4.057,09	2.942,91
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.800,00	15.746,88	15.746,88	14.053,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.112,50	1.112,50	2.887,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.904,16	1.904,16	595,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.700,00	15.591,34	15.591,34	3.108,66
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.350,00	4.356,58	4.356,58	2.993,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00	19.375,76	19.375,76	11.624,24
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.157,04	32.483,58	32.483,58	43.673,46
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00	2.420,58	2.420,58	579,42
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.700,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	953.787,43	845.673,56	845.673,56	108.113,87
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	324.118,60	277.745,42	277.745,42	46.373,18
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.000,00	60.422,87	60.422,87	577,13
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	568.668,83	507.505,27	507.505,27	61.163,56
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	889.899,00	678.959,06	678.959,06	210.939,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	889.899,00	678.959,06	678.959,06	210.939,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108.400,00	106.202,14	106.202,14	2.197,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	14.168,59	14.168,59	831,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	64.161,97	64.161,97	35.838,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	10.750,00	10.750,00	19.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures in blue ink.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	10.292,00	9.079,10	9.079,10	1.212,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	93.500,00	77.426,47	77.426,47	16.073,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.500,00	17.701,25	17.701,25	12.798,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00	7.961,60	7.961,60	3.038,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	51.763,62	51.763,62	236,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	98.445,07	98.445,07	11.554,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	37.769,19	37.769,19	42.230,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	17.670,96	17.670,96	2.329,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	35.500,00	35.446,45	35.446,45	53,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	170.000,00	148.432,12	148.432,12	21.567,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	57.510,00	45.510,00	45.510,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	74.725,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	74.725,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	74.725,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.212,57	19.001,87	19.001,87	210,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.212,57	19.001,87	19.001,87	210,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18

Assinatura
Assinatura
X

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.500,00	400.953,54	400.953,54	29.546,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	419.200,00	396.875,00	396.875,00	22.325,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	320.000,00	300.175,00	300.175,00	19.825,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	99.200,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.300,00	4.078,54	4.078,54	7.221,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	1.885,30	1.885,30	2.414,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.193,24	2.193,24	4.806,76
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.407,10	0,00	0,00	23.407,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.155,42	0,00	0,00	38.155,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.907,60	0,00	0,00	15.907,60
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	217.488,69	0,00	0,00	217.488,69
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7.520.938,00	6.410.876,28	6.410.876,28	1.110.061,72

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas

Amanda Lúcia Barreto Dantas
 Presidente
 Coren-PI Nº 133133
 004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123
 341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 014.190.243-45

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.183.586,14	7.159.576,60	7.159.576,60	24.009,54
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.181.812,06	7.157.802,53	7.157.802,53	24.009,53
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.477,75	2.237.413,58	2.237.413,58	3.064,17
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.477,75	2.237.413,58	2.237.413,58	3.064,17
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	68.873,55	68.873,55	68.873,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	3.706,51	3.706,51	3.706,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	65.167,04	65.167,04	65.167,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.234,62	1.667.117,61	1.667.117,61	2.117,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.298.333,88	1.298.333,88	1.298.333,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.528,03	108.962,83	108.962,83	1.565,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	103.000,00	102.482,93	102.482,93	517,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	120.372,71	120.372,71	120.372,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	37.000,00	36.965,26	36.965,26	34,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.447,51	495.500,35	495.500,35	947,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	348.553,89	347.721,67	347.721,67	832,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.559,71	16.444,77	16.444,77	114,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	131.333,91	131.333,91	131.333,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.922,07	5.922,07	5.922,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.922,07	5.922,07	5.922,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.941.334,31	4.920.388,95	4.920.388,95	20.945,36
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.941.334,31	4.920.388,95	4.920.388,95	20.945,36
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	245.201,84	243.120,00	243.120,00	2.081,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	115.601,84	114.745,00	114.745,00	856,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.600,00	10.450,00	10.450,00	150,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	119.000,00	117.925,00	117.925,00	1.075,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.073,48	86.261,10	86.261,10	1.812,38
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.504,80	34.504,80	34.504,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	5.381,07	5.381,07	618,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.369,89	17.369,89	17.369,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.219,53	1.219,53	1.219,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.740,00	1.903,00	1.903,00	837,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	14.692,13	14.692,13	307,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	305,00	305,00	305,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	800,00	751,42	751,42	48,58
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.134,26	10.134,26	10.134,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp.
Belo Horizonte

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	390,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.942,19	92.942,19	92.942,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	92.942,19	92.942,19	92.942,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.838,83	83.130,47	83.130,47	708,36
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.186,08	4.186,08	4.186,08	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	1.400,00	1.300,00	1.300,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	68.252,75	68.252,75	68.252,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	9.391,64	9.391,64	608,36
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	753.245,52	747.181,95	747.181,95	6.063,57
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	277.745,52	277.745,52	277.745,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.500,00	60.422,88	60.422,88	77,12
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	415.000,00	409.013,55	409.013,55	5.986,45
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.276.667,58	1.268.697,21	1.268.697,21	7.970,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.276.667,58	1.268.697,21	1.268.697,21	7.970,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	111.759,72	107.458,90	107.458,90	4.300,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.500,00	29.897,91	29.897,91	602,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	217.000,00	216.397,63	216.397,63	602,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.000,00	17.360,00	17.360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.000,00	17.360,00	17.360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.729,16	8.700,00	8.700,00	29,16



Emp. Xalbo

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.900,00	11.870,00	11.870,00	30,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	72.840,16	72.820,16	72.820,16	20,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.955,50	21.955,50	21.955,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.536,00	2.516,00	2.516,00	20,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	48.348,66	48.348,66	48.348,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.103,47	80.898,98	80.898,98	204,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.936,52	48.306,52	48.306,52	630,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.675,60	8.675,60	8.675,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.675,60	8.675,60	8.675,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.222,50	20.216,30	20.216,30	6,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	30.700,00	30.192,97	30.192,97	507,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	209.000,00	208.836,15	208.836,15	163,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.348,50	1.348,50	1.348,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	345.951,93	345.717,59	345.717,59	234,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	500,01	500,00	500,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Diretos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.708.963,53	1.708.963,53	1.708.963,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.708.963,53	1.708.963,53	1.708.963,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.708.963,53	1.708.963,53	1.708.963,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.002,77	213.002,77	213.002,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	213.002,77	213.002,77	213.002,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.360,52	10.406,63	10.406,63	953,89
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.406,63	10.406,63	10.406,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	453,89	0,00	0,00	453,89
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	32.824,35	32.824,35	32.824,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	32.824,35	32.824,35	32.824,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434.823,70	433.468,75	433.468,75	1.354,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	421.454,60	420.100,00	420.100,00	1.354,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	328.333,67	327.650,00	327.650,00	683,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	92.450,00	92.450,00	92.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	670,93	0,00	0,00	670,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.369,10	13.368,75	13.368,75	0,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.800,00	6.799,65	6.799,65	0,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.569,10	6.569,10	6.569,10	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.774,08	1.774,07	1.774,07	0,01
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.774,08	1.774,07	1.774,07	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.774,08	1.774,07	1.774,07	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.774,08	1.774,07	1.774,07	0,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50	409,50	409,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64,57	64,57	64,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 7.183.586,14 7.159.576,60 7.159.576,60 24.009,54

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães

Tatiana Maria Melo Guimarães

Presidente

Coren-PI Nº 110720

838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares

Tesoureira

Coren-PI Nº 487123

341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos

Contador

CRC-PI Nº 9196

014.190.243-45

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.520.938,00	6.182.810,81	6.182.810,81	1.338.127,19
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.220.069,69	6.182.810,81	6.182.810,81	1.037.258,88
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.431.446,34	2.203.209,99	2.203.209,99	228.236,35
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.431.446,34	2.203.209,99	2.203.209,99	228.236,35
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.846,46	72.169,08	72.169,08	4.677,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.846,46	4.821,46	4.821,46	25,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	67.347,62	67.347,62	4.652,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.105,29	1.674.983,44	1.674.983,44	145.121,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.402,18	88.455,79	88.455,79	24.946,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00	123.063,57	123.063,57	4.936,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	128.007,82	125.455,94	125.455,94	2.551,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00	42.821,84	42.821,84	3.178,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529.494,59	453.103,08	453.103,08	76.391,51
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.146,22	304.860,19	304.860,19	58.286,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	14.799,42	14.799,42	3.683,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22	133.443,47	133.443,47	14.421,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.788.623,35	3.979.600,82	3.979.600,82	809.022,53
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.788.623,35	3.979.600,82	3.979.600,82	809.022,53
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	88.500,00	51.405,00	51.405,00	37.095,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00

Calisto
Albano

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	127.965,99	56.118,70	56.118,70	71.847,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.615,99	21.193,64	21.193,64	5.422,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	2.717,39	2.717,39	4.282,61
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.800,00	1.752,00	1.752,00	28.048,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.112,50	1.112,50	2.887,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.353,26	1.353,26	1.146,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.700,00	13.739,10	13.739,10	4.960,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.350,00	267,48	267,48	7.082,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00	13.983,33	13.983,33	17.016,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Carolina
Alfonso

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.157,04	32.483,58	32.483,58	43.673,46
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura
Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00	2.420,58	2.420,58	579,42
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.700,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	953.787,43	702.546,73	702.546,73	251.240,70
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	324.118,60	254.599,96	254.599,96	69.518,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.000,00	50.855,92	50.855,92	10.144,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	568.668,83	397.090,85	397.090,85	171.577,98
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	889.899,00	628.590,90	628.590,90	261.308,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	889.899,00	628.590,90	628.590,90	261.308,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108.400,00	105.220,14	105.220,14	3.179,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	9.828,24	9.828,24	5.171,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	64.161,97	64.161,97	35.838,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	10.292,00	9.079,10	9.079,10	1.212,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	93.500,00	72.695,25	72.695,25	20.804,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.500,00	17.701,25	17.701,25	12.798,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00	7.680,00	7.680,00	3.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	47.314,00	47.314,00	4.686,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	97.153,41	97.153,41	12.846,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	23.520,17	23.520,17	56.479,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	17.670,96	17.670,96	2.329,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Assinatura

Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	35.500,00	34.762,54	34.762,54	737,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	170.000,00	148.432,12	148.432,12	21.567,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	57.510,00	22.170,00	22.170,00	35.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Carolina

X
Agilberto

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	74.725,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	74.725,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.931.708,23	1.856.982,29	1.856.982,29	74.725,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.212,57	19.001,87	19.001,87	210,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.212,57	19.001,87	19.001,87	210,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.500,00	400.953,54	400.953,54	29.546,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	419.200,00	396.875,00	396.875,00	22.325,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	320.000,00	300.175,00	300.175,00	19.825,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	99.200,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.300,00	4.078,54	4.078,54	7.221,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	1.885,30	1.885,30	2.414,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.193,24	2.193,24	4.806,76
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.407,10	0,00	0,00	23.407,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.155,42	0,00	0,00	38.155,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.907,60	0,00	0,00	15.907,60
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	217.488,69	0,00	0,00	217.488,69
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7.520.938,00	6.182.810,81	6.182.810,81	1.338.127,19

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI Nº 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.183.586,14	6.898.826,36	6.898.826,36	284.759,78
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.181.812,06	6.897.581,79	6.897.581,79	284.230,27
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.477,75	2.237.413,58	2.237.413,58	3.064,17
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.477,75	2.237.413,58	2.237.413,58	3.064,17
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	68.873,55	68.873,55	68.873,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	3.706,51	3.706,51	3.706,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	65.167,04	65.167,04	65.167,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.234,62	1.667.117,61	1.667.117,61	2.117,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.298.333,88	1.298.333,88	1.298.333,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.528,03	108.962,83	108.962,83	1.565,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	103.000,00	102.482,93	102.482,93	517,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	120.372,71	120.372,71	120.372,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	37.000,00	36.965,26	36.965,26	34,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.447,51	495.500,35	495.500,35	947,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	348.553,89	347.721,67	347.721,67	832,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.559,71	16.444,77	16.444,77	114,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	131.333,91	131.333,91	131.333,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.922,07	5.922,07	5.922,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.922,07	5.922,07	5.922,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.941.334,31	4.660.168,21	4.660.168,21	281.166,10
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.941.334,31	4.660.168,21	4.660.168,21	281.166,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	245.201,84	243.120,00	243.120,00	2.081,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	115.601,84	114.745,00	114.745,00	856,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.600,00	10.450,00	10.450,00	150,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	119.000,00	117.925,00	117.925,00	1.075,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.073,48	78.710,89	78.710,89	9.362,59
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.504,80	33.751,66	33.751,66	753,14
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	3.925,14	3.925,14	2.074,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.369,89	17.369,89	17.369,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.219,53	1.219,53	1.219,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.740,00	820,70	820,70	1.919,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	10.929,16	10.929,16	4.070,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	305,00	305,00	305,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	800,00	647,60	647,60	152,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.134,26	9.742,21	9.742,21	392,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	390,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.942,19	92.942,19	92.942,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	92.942,19	92.942,19	92.942,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.838,83	82.208,67	82.208,67	1.630,16
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.186,08	3.539,28	3.539,28	646,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	1.400,00	1.200,00	1.200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	68.252,75	68.252,75	68.252,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	9.216,64	9.216,64	783,36
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	753.245,52	623.859,46	623.859,46	129.386,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	277.745,52	254.600,06	254.600,06	23.145,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.500,00	55.387,64	55.387,64	5.112,36
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	415.000,00	313.871,76	313.871,76	101.128,24
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.276.667,58	1.142.520,97	1.142.520,97	134.146,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.276.667,58	1.142.520,97	1.142.520,97	134.146,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	111.759,72	107.165,62	107.165,62	4.594,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.500,00	9.283,06	9.283,06	21.216,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	217.000,00	215.539,07	215.539,07	1.460,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.000,00	17.360,00	17.360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.000,00	17.360,00	17.360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.729,16	8.700,00	8.700,00	29,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	11.900,00	11.870,00	11.870,00	30,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	72.840,16	64.982,01	64.982,01	7.858,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.955,50	20.043,00	20.043,00	1.912,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.536,00	768,00	768,00	1.768,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	48.348,66	44.171,01	44.171,01	4.177,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.103,47	79.686,98	79.686,98	1.416,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.936,52	20.847,12	20.847,12	28.089,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.675,60	8.675,60	8.675,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.675,60	8.675,60	8.675,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.222,50	20.216,30	20.216,30	6,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	30.700,00	30.192,97	30.192,97	507,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	209.000,00	208.836,15	208.836,15	163,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.348,50	1.348,50	1.348,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	345.951,93	337.317,59	337.317,59	8.634,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	500,01	500,00	500,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.708.963,53	1.708.963,53	1.708.963,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.708.963,53	1.708.963,53	1.708.963,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.708.963,53	1.708.963,53	1.708.963,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.002,77	213.002,77	213.002,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	213.002,77	213.002,77	213.002,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.360,52	10.406,63	10.406,63	953,89
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.406,63	10.406,63	10.406,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	453,89	0,00	0,00	453,89
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	32.824,35	32.824,35	32.824,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	32.824,35	32.824,35	32.824,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00

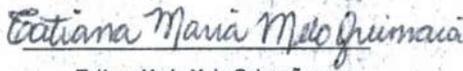
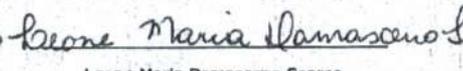
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434.823,70	431.218,75	431.218,75	3.604,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	421.454,60	417.850,00	417.850,00	3.604,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio-Representação	328.333,67	325.400,00	325.400,00	2.933,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	92.450,00	92.450,00	92.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	670,93	0,00	0,00	670,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.369,10	13.368,75	13.368,75	0,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.800,00	6.799,65	6.799,65	0,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	6.569,10	6.569,10	6.569,10	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.774,08	1.244,57	1.244,57	529,51
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.774,08	1.244,57	1.244,57	529,51
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.774,08	1.244,57	1.244,57	529,51
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.774,08	1.244,57	1.244,57	529,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50	0,00	0,00	409,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64,57	64,57	64,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.300,00	1.180,00	1.180,00	120,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 7.183.586,14 6.898.826,36 6.898.826,36 284.759,78

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019


Tatiana Maria Melo Guimarães Leone Leone Maria Damasceno Soares Diego da Silva Santos
 Presidente Tesoureira Contador
 Coren-PI N° 110720 Coren-PI N° 487123 CRC-PI N° 9196
 838.274.203-34 341.185.513-49 014.190.243-45

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.520.938,00	6.139.137,96	6.139.137,96	1.381.800,04
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.220.069,69	6.139.137,96	6.139.137,96	1.080.931,73
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.431.446,34	2.176.602,95	2.176.602,95	254.843,39
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.431.446,34	2.176.602,95	2.176.602,95	254.843,39
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0				
01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002.0				
02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003.0				
03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004.0				
04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006.0				
06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009.0				
99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	76.846,46	72.169,08	72.169,08	4.677,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	4.846,46	4.821,46	4.821,46	25,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	67.347,62	67.347,62	4.652,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.820.105,29	1.674.983,44	1.674.983,44	145.121,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.295.186,30	1.295.186,30	109.508,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.402,18	88.455,79	88.455,79	24.946,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00	123.063,57	123.063,57	4.936,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	128.007,82	125.455,94	125.455,94	2.551,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00	42.821,84	42.821,84	3.178,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529.494,59	426.496,04	426.496,04	102.998,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	363.146,22	278.253,15	278.253,15	84.893,07
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	14.799,42	14.799,42	3.683,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22	133.443,47	133.443,47	14.421,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	2.954,39	2.954,39	2.045,61
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Carolina
Alfonso

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.788.623,35	3.962.535,01	3.962.535,01	826.088,34
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.788.623,35	3.962.535,01	3.962.535,01	826.088,34
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	88.500,00	51.405,00	51.405,00	37.095,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00	22.230,00	22.230,00	12.770,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	4.600,00	4.600,00	3.900,00

Carolina
Silvares
A

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	24.575,00	24.575,00	20.425,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	127.965,99	55.822,70	55.822,70	72.143,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.615,99	21.193,64	21.193,64	5.422,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	2.421,39	2.421,39	4.578,61
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.800,00	1.752,00	1.752,00	28.048,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.112,50	1.112,50	2.887,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	1.353,26	1.353,26	1.146,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.700,00	13.739,10	13.739,10	4.960,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.350,00	267,48	267,48	7.082,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00	13.983,33	13.983,33	17.016,67
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	39.000,00	13.034,54	13.034,54	25.965,46
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.157,04	32.181,74	32.181,74	43.975,30
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Initials]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.000,00	2.118,74	2.118,74	881,26
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04	0,00	0,00	1.444,04
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	29.013,00	29.013,00	29.013,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	12.700,00	1.050,00	1.050,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	953.787,43	700.656,73	700.656,73	253.130,70
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	324.118,60	254.599,96	254.599,96	69.518,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.000,00	50.855,92	50.855,92	10.144,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	568.668,83	395.200,85	395.200,85	173.467,98
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	889.899,00	626.005,92	626.005,92	263.893,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	889.899,00	626.005,92	626.005,92	263.893,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	108.400,00	105.220,14	105.220,14	3.179,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	9.828,24	9.828,24	5.171,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	64.161,97	64.161,97	35.838,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	10.292,00	9.079,10	9.079,10	1.212,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	93.500,00	72.695,25	72.695,25	20.804,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.500,00	17.701,25	17.701,25	12.798,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.000,00	7.680,00	7.680,00	3.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	47.314,00	47.314,00	4.686,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	110.000,00	97.153,41	97.153,41	12.846,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.000,00	20.935,19	20.935,19	59.064,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	17.670,96	17.670,96	2.329,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	35.500,00	34.762,54	34.762,54	737,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	170.000,00	148.432,12	148.432,12	21.567,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	57.510,00	22.170,00	22.170,00	35.340,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Substitua
Assinatura
[Assinatura]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.931.708,23	1.850.232,95	1.850.232,95	81.475,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.931.708,23	1.850.232,95	1.850.232,95	81.475,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.931.708,23	1.850.232,95	1.850.232,95	81.475,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.893,09	196.609,85	196.609,85	4.283,24
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.212,57	15.808,22	15.808,22	3.404,35
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.212,57	15.808,22	15.808,22	3.404,35
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18

Substituído
Assinatura
X

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00	21.473,82	21.473,82	7.526,18
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.500,00	398.903,54	398.903,54	31.596,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	419.200,00	394.825,00	394.825,00	24.375,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	320.000,00	298.125,00	298.125,00	21.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	99.200,00	96.700,00	96.700,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.300,00	4.078,54	4.078,54	7.221,46
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	1.885,30	1.885,30	2.414,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	2.193,24	2.193,24	4.806,76
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Substituído
Relatório
[Assinatura]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.868,31	0,00	0,00	300.868,31
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.407,10	0,00	0,00	23.407,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	38.155,42	0,00	0,00	38.155,42
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.907,60	0,00	0,00	15.907,60
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.909,50	0,00	0,00	3.909,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	217.488,69	0,00	0,00	217.488,69
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinaturas manuscritas em azul:
 Assinatura 1
 Assinatura 2
 Assinatura 3

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7.520.938,00	6.139.137,96	6.139.137,96	1.381.800,04

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI N° 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI N° 487123
341.185.513-49

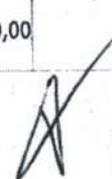
Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196
014.190.243-45

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.183.586,14	6.684.910,75	6.684.910,75	498.675,39
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.181.812,06	6.683.666,18	6.683.666,18	498.145,88
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.477,75	2.066.593,05	2.066.593,05	173.884,70
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.477,75	2.066.593,05	2.066.593,05	173.884,70
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	68.873,55	62.786,44	62.786,44	6.087,11
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	3.706,51	3.377,75	3.377,75	328,76
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	65.167,04	59.408,69	59.408,69	5.758,35
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.234,62	1.544.649,94	1.544.649,94	124.584,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.298.333,88	1.182.408,53	1.182.408,53	115.925,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.528,03	102.420,51	102.420,51	8.107,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	103.000,00	102.482,93	102.482,93	517,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	120.372,71	120.372,71	120.372,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	37.000,00	36.965,26	36.965,26	34,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.447,51	453.234,60	453.234,60	43.212,91
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	348.553,89	321.739,85	321.739,85	26.814,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.559,71	14.631,55	14.631,55	1.928,16
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	131.333,91	116.863,20	116.863,20	14.470,71
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.922,07	5.922,07	5.922,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.922,07	5.922,07	5.922,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. Albono



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.941.334,31	4.617.073,13	4.617.073,13	324.261,18
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.941.334,31	4.617.073,13	4.617.073,13	324.261,18
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	245.201,84	243.120,00	243.120,00	2.081,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	115.601,84	114.745,00	114.745,00	856,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.600,00	10.450,00	10.450,00	150,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	119.000,00	117.925,00	117.925,00	1.075,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.073,48	78.600,09	78.600,09	9.473,39
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.504,80	33.751,66	33.751,66	753,14
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	3.925,14	3.925,14	2.074,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	17.369,89	17.369,89	17.369,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.219,53	1.219,53	1.219,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.740,00	722,70	722,70	2.017,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	10.916,36	10.916,36	4.083,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	305,00	305,00	305,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	800,00	647,60	647,60	152,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.134,26	9.742,21	9.742,21	392,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	390,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.942,19	92.942,19	92.942,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	92.942,19	92.942,19	92.942,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.838,83	75.033,67	75.033,67	8.805,16
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.186,08	3.539,28	3.539,28	646,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	1.400,00	1.200,00	1.200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	68.252,75	61.077,75	61.077,75	7.175,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	9.216,64	9.216,64	783,36
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	753.245,52	623.859,46	623.859,46	129.386,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	277.745,52	254.600,06	254.600,06	23.145,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.500,00	55.387,64	55.387,64	5.112,36
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	415.000,00	313.871,76	313.871,76	101.128,24
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.276.667,58	1.141.670,74	1.141.670,74	134.996,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.276.667,58	1.141.670,74	1.141.670,74	134.996,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	111.759,72	107.165,62	107.165,62	4.594,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.500,00	9.283,06	9.283,06	21.216,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.03 - Correspondência e Cobrança	217.000,00	215.539,07	215.539,07	1.460,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.000,00	17.360,00	17.360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.000,00	17.360,00	17.360,00	640,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.729,16	8.700,00	8.700,00	29,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.900,00	11.870,00	11.870,00	30,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	72.840,16	64.982,01	64.982,01	7.858,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.955,50	20.043,00	20.043,00	1.912,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.536,00	768,00	768,00	1.768,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	48.348,66	44.171,01	44.171,01	4.177,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.103,47	79.686,98	79.686,98	1.416,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.936,52	19.996,89	19.996,89	28.939,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.675,60	8.675,60	8.675,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.675,60	8.675,60	8.675,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.222,50	20.216,30	20.216,30	6,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	30.700,00	30.192,97	30.192,97	507,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	209.000,00	208.836,15	208.836,15	163,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.348,50	1.348,50	1.348,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	345.951,93	337.317,59	337.317,59	8.634,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	500,01	500,00	500,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.708.963,53	1.678.494,18	1.678.494,18	30.469,35
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.708.963,53	1.678.494,18	1.678.494,18	30.469,35
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.708.963,53	1.678.494,18	1.678.494,18	30.469,35
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.002,77	213.002,77	213.002,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	213.002,77	213.002,77	213.002,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.360,52	9.389,63	9.389,63	1.970,89
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.406,63	9.389,63	9.389,63	1.017,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	453,89	0,00	0,00	453,89
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	32.824,35	29.351,65	29.351,65	3.472,70
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	32.824,35	29.351,65	29.351,65	3.472,70
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434.823,70	431.218,75	431.213,75	3.604,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	421.454,60	417.850,00	417.850,00	3.604,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	328.333,67	325.400,00	325.400,00	2.933,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	92.450,00	92.450,00	92.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	670,93	0,00	0,00	670,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.369,10	13.368,75	13.368,75	0,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.800,00	6.799,65	6.799,65	0,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	6.569,10	6.569,10	6.569,10	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.774,08	1.244,57	1.244,57	529,51
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.774,08	1.244,57	1.244,57	529,51
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.774,08	1.244,57	1.244,57	529,51
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.774,08	1.244,57	1.244,57	529,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50	0,00	0,00	409,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64,57	64,57	64,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.300,00	1.180,00	1.180,00	120,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 7.183.586,14 6.684.910,75 6.684.910,75 498.675,39

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

Tatiana Maria Melo Guimarães Leone Maria Damasceno Soares

Tatiana Maria Melo Guimarães
Presidente
Coren-PI Nº 110720
838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.859.762,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.754.607,26
CONTRIBUIÇÕES	5.689.098,26	PESSOAL E ENCARGOS	2.421.293,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.689.098,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.677.937,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	695.755,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.677.937,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.755,83	ENCARGOS PATRONAIS	453.103,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.755,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	319.659,61
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	133.443,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	654.328,52	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.252,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	290.252,75
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	617.392,99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	617.392,99	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.018.419,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.456,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	74.056,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	400,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	SERVIÇOS	1.699.817,95
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DIÁRIAS	51.405,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.305,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.935,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.515.107,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.935,53	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	244.145,00

Exercício Atual

Exercício Atual

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIAÇÃO	244.145,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	257.648,31	AMORTIZAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.648,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.648,31	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	101,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.556.121,47	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.556.121,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101,40
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.856.982,29
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.856.982,29
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.566,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.856.982,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.305,03
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	132.305,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.305,03
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.809,93	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00

Assinatura
Assinatura
Assinatura

Exercício Atual

Exercício Atual

REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.809,93	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.315,50	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.494,43	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.001,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		TRIBUTÁRIAS	19.001,88
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,01
		IMPOSTOS	19.001,87
		TAXAS	306.503,54
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
		PREMIAÇÕES	0,00
		PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00
		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00
		PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00
		ORDENS HONORÍFICAS	0,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
		INCENTIVOS	0,00
		INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00
		VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	306.503,54
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	306.503,54
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
			6.754.607,26
Total das Variações Ativas :	9.859.762,32	Total das Variações Passivas :	9.859.762,32
		RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
Déficit do Exercício	0,00	Superávit do Exercício	0,00

[Handwritten signatures]



9.859.762,32 Total

9.859.762,32

Total
Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI Nº 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.859.762,32	6.889.411,68	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.754.607,26	7.045.920,97
CONTRIBUIÇÕES	5.689.098,26	5.259.216,02	PESSOAL E ENCARGOS	2.421.293,66	2.483.240,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.689.098,26	5.259.216,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.677.937,83	1.673.039,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	695.755,83	717.608,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.677.937,83	1.673.039,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.755,83	717.608,74	ENCARGOS PATRONAIS	453.103,08	495.500,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.755,83	717.608,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	319.659,61	364.166,44
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	133.443,47	131.333,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	654.328,52	702.940,79	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.252,75	314.700,67
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	290.252,75	314.700,67
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	617.392,99	630.615,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	617.392,99	630.615,70	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.018.419,46	2.486.464,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.456,51	116.144,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	74.056,51	115.754,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	400,00	390,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	1.699.817,95	2.370.319,85
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	51.405,00	243.120,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.305,38	175.104,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.935,53	72.325,09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.515.107,57	1.952.094,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.935,53	72.325,09	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	244.145,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	244.145,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	257.648,31	146.013,28	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.648,31	146.013,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.648,31	146.013,28	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	101,40	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.556.121,47	1.651,41	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.556.121,47	1.651,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101,40	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.856.982,29	1.708.963,53
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.856.982,29	1.708.963,53
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.566,05	1.651,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.856.982,29	1.708.963,53
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.305,03	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	132.305,03	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.305,03	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.809,93	61.981,44	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.809,93	61.981,44	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.481,88	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.315,50	1.771,85	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.494,43	35.727,71	TRIBUTÁRIAS	19.001,88	10.471,20
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.001,88	10.471,20
			IMPOSTOS	0,01	0,00
			TAXAS	19.001,87	10.471,20
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.503,54	356.780,70
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.503,54	356.780,70
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.503,54	356.780,70
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	9.859.762,32	6.889.411,68	Total das Variações Passivas :	6.754.607,26	7.045.920,97
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		156.509,29	Superávit do Exercício	3.105.155,06	
Total	9.859.762,32	7.045.920,97	Total	9.859.762,32	7.045.920,97

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Amanda Lúcia Barreto Dantas

Amanda Lúcia Barreto Dantas
Presidente
Coren-PI Nº 133133
004.390.803-98

Leone Maria Damasceno Soares

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120,00	157.698,57	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Situação Patrimonial do Coren-PI

REF: Prestação de Contas Anual 2020 ao Cofen

Em atenção ao memorando nº 018/2021/Controladoria, vimos pelo presente relatar abaixo a situação do Patrimônio do Coren-PI, conforme solicitado.

Em 22/11/2019, o Coren-PI homologou o Processo do Pregão Eletrônico nº 00004/2019, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão patrimonial, compreendendo os serviços de avaliação de mercado dos bens móveis e imóveis com fornecimento e colocação de plaquetas/etiquetas para identificação dos bens dentre outros serviços correlatos, necessários à plena organização do Patrimônio de bens do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, sendo firmado contrato com as empresas: Consul Patrimonial Ltda; Evolution Engenharia e Avaliações Eireli; Metrópole Soluções Empresariais e Governamentais Eireli e Priori Serviços e Soluções para realização dos serviços no exercício de 2020, no entanto os serviços contratados não foram totalmente realizados. As empresas contratadas nos informaram que tendo em vista a atual situação de pandemia viral que passa nosso país, em virtude da Covid-19, desde meados de fevereiro/20, em todas as regiões do País, restringindo os acessos presenciais em diversos órgãos e demais esferas laborais, com adoção de medidas de isolamento, não foi possível dar continuidade aos serviços ora contratados.

Tal pandemia, como é público e notório, ainda assola nosso país até no presente momento, levando algumas empresas e órgãos públicos, dar continuidade ao isolamento social, para que cesse ou pelo menos amenize os riscos de contaminação, dessa forma ficou inviabilizado a conclusão dos serviços contratados.

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: 3122-9999 Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Os contratos foram prorrogados para fins de conclusão do inventário patrimonial do Coren-PI no Exercício de 2021.

Por oportuno, informo abaixo a situação de cada contrato firmado com o Coren-PI:

CONTRATO Nº 028/2019

Consul Patrimonial Ltda

CNPJ: 04.934.077/0001-90

OBJETO: Realização de avaliação de **bens imóveis** pertencentes ao Coren-PI, localizados em Teresina, Floriano, Parnaíba e Picos – PI

Valor do Contrato: R\$ 11.500,00 (Onze Mil e Quinhentos Reais)

Situação do Contrato: concluído

Em anexo:

LAUDO DE AVALIAÇÃO nº 28.2019-1

Referente ao imóvel localizado na Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul Teresina – PI

Valor do Imóvel: R\$ 5.450.000,00 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Cinquenta Mil)

LAUDO DE AVALIAÇÃO nº 28.2019-2

Referente ao imóvel localizado na Rua Fernando Marques, 1526 Floriano – PI

Valor do Imóvel: R\$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil)

LAUDO DE AVALIAÇÃO nº 28.2019-3

Referente ao imóvel localizado na Rua do Cruzeiro, 229 Picos – PI

Valor do Imóvel: R\$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil)

LAUDO DE AVALIAÇÃO nº 28.2019-4

Referente ao imóvel localizado na Rua Pedro II, 1526 – Parnaíba – PI

Valor do Imóvel: R\$ 1.130.000,00 (Hum Milhão, Cento e Trinta Mil)

CONTRATO Nº 029/2019

Evolution Engenharia e Avaliações Eireli

CNPJ nº 34.155.401/0001-32;

OBJETO: Realização da estruturação de base contábil através de pesquisas em notas fiscais e inventário físico, conciliação físico contábil com emplacamento de bens, com local de realização dos serviços em Teresina, Parnaíba, Floriano e Picos – PI.

Valor do Contrato: R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)

Situação do contrato: empresa entregou o relatório parcial do levantamento de patrimônio

OBS: foi solicitado que a empresa apresentasse o levantamento discriminando a localização do bem tanto na sede como nas Subseções.

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI

CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69

Fone: 3122-9999 Site: www.coren-pi.com.br

E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

CONTRATO Nº 030/2019

Metrópole Soluções Empresariais e Governamentais Eireli

CNPJ nº 07.843.902/0001-39;

OBJETO: Avaliação de bens móveis (Sede e Subseções)

Situação do contrato: não houve a prestação do serviço

CONTRATO Nº 031/2019

Priori Serviços e Soluções

CNPJ nº 11.385.969/0001-44

OBJETO 1: Avaliação de Bens móveis (veículos do Coren-PI)

Situação do contrato:

objeto 01: concluído

LAUDO SP-00001/20-01 (VEÍCULOS DO COREN-PI)

Daily (carro móvel) – R\$ 185.000,00

Hilux – R\$ 80.000,00

Ranger – R\$ 40.000,00

Frontier – 80.000,00

Boxer 330M (Van) – R\$ 55.000,00

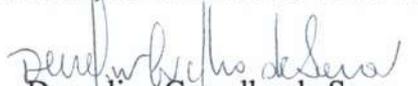
TOTAL R\$ 440.000,00

OBJETO 2: Estudo e levantamento de determinação da vida útil, apuração do valor residual e teste de *Impairment* (Sede e Subseções de Floriano, Parnaíba e Picos – PI)

objeto 02: não houve a prestação do serviço

Cumpre nos informar que envidaremos todos os nossos esforços necessários ao cumprimento da legislação vigente para realizar o inventário patrimonial desta Autarquia

Teresina, 23 de fevereiro de 2021.


Deuselina Carvalho de Sousa
Chefe do Deptº Administrativo
Coren-PI

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI

CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69

Fone: 3122-9999 Site: www.coren-pi.com.br

E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



Laudo de Inventário de Bens Patrimoniais



Conta Contabil	Descrição Conta Contabil	Bem	Aquisição	Vlr. aquisição	Doc. fiscal	Fornecedor	Grupo	Vlr Residual	Ano	Deprec	Calc. Mensal	Deprec Acumulado	Vlr Contabil Apurado	Vlr Justo
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	Daily 45S14 Transformada em especial motor-casa, carroceria fechada c/ar condicionado	24/11/2010	275.500,00	000.000.053	MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA	Veículos 20% a.a.(5 anos)	13.775,00	2010	4.591,67		275.500,00	-	185.000,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	CHASSIS 8A3FZ32G085016144 MY11 HILUX CD 4X4 SR MARCA TOYOTA MOTOR T	28/02/2011	108.000,00	17380	NEWLAND VEICULOS LTDA	Veículos 20% a.a.(5 anos)	5.400,00	2011	1.800,00		108.000,00	-	80.000,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	Veículo Marca Ford Modelo Ranger 3.0L Diesel Eletronic, ano 2008/2009 Chassi 8AFER	18/09/2008	74.000,00	138512	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	Veículos 20% a.a.(5 anos)	3.700,00	2008	1.233,33		74.000,00	-	40.000,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	Veículo do Tipo Pickup Nissan Frontier 2015/2015 cabine dupla 4X4 cor Branca	08/06/2015	113.790,00	1899	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	Veículos 20% a.a.(5 anos)	5.689,50	2015	1.896,50		113.790,00	-	80.000,00
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	Veículo Novo - Marca Peugeot Modelo: Boxer 330M 16 2.3 11/12 RE 03 CHASSI 936ZB	08/02/2011	87.850,00	85916	PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	Veículos 25% a.a.(4 anos)	4.392,50	2011	1.464,17		87.850,00	-	55.000,00
TOTAL				659.140,00				32.957,00		10.985,67		659.140,00		440.000,00



7. CONCLUSÃO

À luz dos exames realizados na documentação apresentada e tomando por base estudos da PRIORI, concluíram os peritos que o valor dos Bens Patrimoniais a valor justo do COREN-PI – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ é de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).

O laudo de avaliação SP-0001/20-01 foi elaborado e assinado pelos responsáveis técnicos e impresso pela PRIORI, composto por 26 (vinte seis) folhas de um lado e 03 (três) anexos. A PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE é a empresa especializada em avaliação de bens, abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessária.

São Paulo, 31 de agosto de 2020.
Assinado de forma digital por
PRIORI SERVICOS E SOLUCOES
CONTABILIDADE
EIRELI:11385969000144
Dados: 2021.01.28 16:09:34 -03'00'

PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI
CNPJ Nº 11.385.969/0001-44
CRC – 2SP 032444/O-8



CONSUL
engenharia



Coren^{PI}

Impugnando o mercado da engenharia

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº. 28.2019-01

CAPA RESUMO

Endereço do Imóvel Rua Magalhães Filho , nº 665, Centro(Sul), CEP: 64001-160		
Cidade Teresina	UF PI	
Objetivo da Avaliação Valor mais provável de mercado (Venda)		
Finalidade da Avaliação Estimar o valor mais provável para a VENDA do imóvel		
Solicitante e/ou Interessado Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN - PI)		
Proprietário Não Informado		
Tipo de Imóvel Imóvel Comercial	Áreas do Imóvel (m²) Área construída : 1.177,35m²	
Área Total Construída 1.177,35 m²	Metodologia MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO	
Especificação	Fundamentação	Precisão
UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR CLÁSSICA	Grau II	Grau III
Manifestação quanto a possibilidade de aceitação do imóvel como garantia: Não se aplica		
Valor total de avaliação do Imóvel R\$ 5.450.000,00 (Cinco milhões quatrocentos e cinquenta mil reais).	Perspectiva de Liquidez do Imóvel MÉDIA	
Nome do Responsável Técnico ISIS SOUZA CARDOSO	CPF do RT 014.197.875-94	Formação e CREA/CAU do RT ARQUITETA - CAU: A75421-8
Nome do Representante Legal BRUNO RAMALHO DE OLIVEIRA	CPF do RL 805.935.505-87	
Nome da Empresa Credenciada Não se aplica	CNPJ Não se aplica	
 Assinatura do Responsável Técnico SALVADOR, BA	 Assinatura do Representante Legal 29 de Janeiro de 2020	
Local/Data		

ÍNDICE

comop.



CONSUL
engenharia



LAUDO DE AVALIAÇÃO N.º. 028.2019-02

CAPA RESUMO

Endereço do Imóvel Rua Fernando Marques, 520, CEP: 64800-000		
Cidade Floriano	UF PI	
Objetivo da Avaliação Valor mais provável de mercado (Venda)		
Finalidade da Avaliação Estimar o valor mais provável para a VENDA do imóvel		
Solicitante e/ou Interessado Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI)		
Proprietário Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI)		
Tipo de Imóvel Imóvel Comercial	Áreas do imóvel (m²) Área construída : 320,76m²	
Área Total Construída 320,76m²	Metodologia MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO	
Especificação	Fundamentação	Precisão
UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR CLÁSSICA	Grau II	Grau III
Manifestação quanto a possibilidade de aceitação do imóvel como garantia: Não se aplica		
Valor total de avaliação do imóvel R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais).	Perspectiva de Liquidez do imóvel MÉDIA	
Nome do Responsável Técnico ISIS SOUZA CARDOSO	CPF do RT 014.197.875-94	Formação e CREA/CAU do RT ARQUITETA - CAU: A75421-8
Nome do Representante Legal BRUNO RAMALHO DE OLIVEIRA	CPF do RL 805.935.505-87	
Nome da Empresa Credenciada Não se aplica	CNPJ Não se aplica	
 Assinatura do Responsável Técnico SALVADOR, BA	 Assinatura do Representante Legal 29 de janeiro de 2020	
Local/Data		



LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº. 028.2019-03

CAPA RESUMO

Endereço do Imóvel Rua do Cruzeiro, 229 - Centro. CEP: 64600-056		
Cidade Picos	UF PI	
Objetivo da Avaliação Valor mais provável de mercado (Venda)		
Finalidade da Avaliação Estimar o valor mais provável para a VENDA do imóvel		
Solicitante e/ou Interessado Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI)		
Proprietário Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI)		
Tipo de Imóvel Imóvel Comercial	Áreas do imóvel (m²) Área construída : 137,50m²	
Área Total Construída 137,50m²	Metodologia MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO	
Especificação UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR CLÁSSICA	Fundamentação Grau II	Precisão Grau III
Manifestação quanto a possibilidade de aceitação do imóvel como garantia: Não se aplica		
Valor total de avaliação do imóvel R\$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais).	Perspectiva de Liquidez do imóvel MÉDIA	
Nome do Responsável Técnico ISIS SOUZA CARDOSO	CPF do RT 014.197.875-94	Formação e CREA/CAU do RT ARQUITETA - CAU: A75421-8
Nome do Representante Legal BRUNO RAMALHO DE OLIVEIRA	CPF do RL 805.935.505-87	
Nome da Empresa Credenciada Não se aplica	CNPJ Não se aplica	
Assinatura do Responsável Técnico SALVADOR, BA	Assinatura do Representante Legal 29 de janeiro de 2020	
Local/Data		



LAUDO DE AVALIAÇÃO N.º 28.2019-04

CAPA RESUMO

Endereço do Imóvel Rua Pedro II, nº 1526, Centro, CEP: 64001-160		
Cidade Parnaíba	UF PI	
Objetivo da Avaliação Valor mais provável de mercado (Venda)		
Finalidade da Avaliação Estimar o valor mais provável para a VENDA do imóvel		
Solicitante e/ou Interessado Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (COREN - PI)		
Proprietário Não Informado		
Tipo de Imóvel Imóvel Comercial	Áreas do Imóvel (m²) Área construída : 387,31m²	
Área Total Construída 387,31 m²	Metodologia MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO	
Especificação UTILIZAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR CLÁSSICA	Fundamentação Grau II	Precisão Grau III
Manifestação quanto a possibilidade de aceitação do imóvel como garantia: Não se aplica		
Valor total de avaliação do imóvel R\$ 1.130.000,00 (Um milhão cento e trinta mil reais).	Perspectiva de Liquidez do imóvel MÉDIA	
Nome do Responsável Técnico ISIS SOUZA CARDOSO	CPF do RT 014.197.875-94	Formação e CREA/CAU do RT ARQUITETA - CAU: A75421-8
Nome do Representante Legal BRUNO RAMALHO DE OLIVEIRA	CPF do RL 805.935.505-87	
Nome da Empresa Credenciada Não se aplica	CNPJ Não se aplica	
 Assinatura do Responsável Técnico SALVADOR, BA	 Assinatura do Representante Legal 29 de Janeiro de 2020	
Local/Data		

Relação de inventário

Período do inventário: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data cadastro: 25/01/2021

Nº inventário: 18

Status: Concluído

Almoxarifado: Sede

Responsável: DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA

Observações: INVENTARIO ANO DE 2020

Grupo: Genêros Alimentícios

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00196/2019	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	Pacote	0	4,6000	0,0000
ALM-00197/2019	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	Pacote	0	4,2900	0,0000
ALM-00198/2019	BISCOITO SALGADO TIPO COCKTAIL	Pacote	0	2,5000	0,0000
ALM-00233/2019	CAFÉ	Unidade	7	3,7000	25,9000
ALM-00195/2019	CAPPUCCINO TRADICIONAL	Unidade	0	10,2900	0,0000
ALM-00232/2019	PETAS	Unidade	41	6,4000	262,4000
Total do grupo:					288,3000

Grupo: Materiais Gráficos e Impressos

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00017/2017	ANOTAÇÃO/RENOVAÇÃO DE RESP. TÉCNICA	Bloco	0	9,0000	0,0000
ALM-00018/2017	AUTO DE INFRAÇÃO PESSOA FÍSICA	Bloco	0	7,0000	0,0000
ALM-00019/2017	AUTO DE INFRAÇÃO PESSOA JURÍDICA	Bloco	0	18,0000	0,0000
ALM-00139/2018	BANNER EM LONA ENCREPI 2018	Unidade	0	250,0000	0,0000
ALM-00163/2019	BANNER EM LONA ENCREPI 2019	Unidade	0	60,0000	0,0000
ALM-00141/2019	BLOCO DE ANOTAÇÕES ENCREPI /19	Unidade	0	2,1000	0,0000
ALM-00255/2020	BLOCO DE NOTIFICAÇÕES	Bloco	0	11,8500	0,0000
ALM-00206/2019	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	Unidade	0	2,0000	0,0000
ALM-00205/2019	BOLSAS EM LONA	Unidade	0	10,9700	0,0000
ALM-00021/2017	CADERNO DE LEGISLAÇÃO	Unidade	0	1,1500	0,0000
ALM-00022/2017	CADERNO DE LEGISLAÇÃO (COMISSÃO DE ÉTICA)	Unidade	0	4,5000	0,0000
ALM-00218/2019	CANETA BRANCA	Unidade	500	0,8000	400,0000
ALM-00023/2017	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISC NA COR BRANCA	Capa	500	0,9000	450,0000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00259/2020	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA COR VERDE CLARO	Capa	0	1,0000	0,0000
ALM-00252/2020	CAPA DE PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO	Unidade	1.225	1,2000	1.470,0000
ALM-00024/2017	CAPA DE PROCESSO LICITATÓRIO (LARANJA)	Capa	869	0,4000	347,6000
ALM-00016/2017	CAPA DE PROCESSO PARA AUXILIAR	Capa	201	0,4000	80,4000
ALM-00025/2017	CAPA DE PROCESSO PARA ENFERMEIRO	Capa	1.455	0,3500	509,2500
ALM-00027/2017	CAPA DE PROCESSO PARA ESPECIALIZAÇÃO	Capa	600	0,3700	222,0000
ALM-00026/2017	CAPA DE PROCESSO PARA TÉCNICO	Capa	4.450	0,3500	1.557,5000
ALM-00028/2020	CAPA PARA PROCESSO ÉTICO	Capa	0	0,7900	0,0000
ALM-00030/2017	CERTIFICADO	Unidade	0	0,1400	0,0000
ALM-00031/2017	CERTIFICADO SEMANA DA ENFERMAGEM E ENCREPI 2016	Unidade	0	0,3000	0,0000
ALM-00032/2017	DESPACHO DE FISCALIZAÇÃO	Bloco	0	6,5000	0,0000
ALM-00073/2017	ENVELOPE GRANDE	Unidade	1.273	0,4000	509,2000
ALM-00072/2017	ENVELOPE MÉDIO	Unidade	2.324	0,2500	581,0000
ALM-00071/2017	ENVELOPE OFÍCIO	Unidade	819	0,1500	122,8500
ALM-00140/2018	FAIXA EM LONA ENCREPI 2018	Unidade	0	123,8500	0,0000
ALM-00164/2019	FAIXA EM LONA ENCREPI 2019	Unidade	0	150,0000	0,0000
ALM-00009/2017	FOLDER EXPLICATIVO COM LEIS	Unidade	0	0,1000	0,0000
ALM-00011/2017	FOLDER SERVIÇO DE APOIO AO PROFISSIONAL	Unidade	0	0,1000	0,0000
ALM-00010/2017	FOLDER TIRA DÚVIDAS	Unidade	0	0,1700	0,0000
ALM-00253/2020	FOLHA CAPA DE PROCESSO ÉTICO	Unidade	100	0,7900	79,0000
ALM-00254/2020	FOLHA ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO	Unidade	20	10,7800	215,6000
ALM-00258/2020	FORMULÁRIO PARA DENUNCIA	Bloco	0	10,8900	0,0000
ALM-00033/2017	NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	Bloco	0	24,0000	0,0000
ALM-00012/2017	NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO	Unidade	0	1,5900	0,0000
ALM-00034/2017	NOTIFICAÇÃO JURÍDICA	Bloco	0	9,5000	0,0000
ALM-00035/2017	NOTIFICAÇÃO PARA AUXILIO CIRÚRGIA	Bloco	0	20,0000	0,0000
ALM-00006/2017	PASTA COMUM	Unidade	0	1,1000	0,0000
ALM-00142/2018	PASTA ENCREPI 2018	Unidade	0	0,6630	0,0000
ALM-00207/2019	PASTAS COM LOGOMARCA	Unidade	0	6,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00036/2017	PROTOCOLO (COM DIREITO AO EXERCÍCIO)	Unidade	0	0,0300	0,0000
ALM-00037/2017	PROTOCOLO (SEM DIREITO AO EXERCÍCIO)	Unidade	5.720	0,0300	171,6000
ALM-00041/2017	RELAÇÃO DE DOC. ID SEC E REMIDA SEC/ INSC. REMIDA	Bloco	0	2,5000	0,0000
ALM-00044/2017	RELAÇÃO DE DOC. MUDANÇA DE CAT/ ALTERAÇÃO IP/ID	Bloco	0	2,2000	0,0000
ALM-00042/2020	RELAÇÃO DE DOC. P/ CANCEL. DE INSC. SUSPENSÃO TEMP	Bloco	5	12,5600	62,8000
ALM-00043/2017	RELAÇÃO DE DOC. P/2 VIA/RENOV DA CART/ ATUALIZAÇÃO	Bloco	5	7,9900	39,9500
ALM-00049/2017	RELAÇÃO DE DOC. PARA ID SECUNDÁRIA/REMIDA	Bloco	11	9,7900	107,6900
ALM-00039/2017	RELAÇÃO DE DOC. PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	14	8,4900	118,8600
ALM-00038/2017	RELAÇÃO DE DOC. PARA REMIDA ATUALIZAÇÃO	Bloco	0	2,2000	0,0000
ALM-00040/2017	RELAÇÃO DE DOC. PARA TRANSFERÊNCIA	Bloco	2	11,7600	23,5200
ALM-00013/2017	REQUERIMENTO DE CRT	Unidade	0	6,3600	0,0000
ALM-00045/2017	ROTEIRO DE INSP. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Bloco	0	5,5000	0,0000
ALM-00015/2017	ROTEIRO DE INSP. ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Bloco	0	7,5000	0,0000
ALM-00046/2017	ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE HOSPITAL	Bloco	0	7,0000	0,0000
ALM-00048/2017	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 1 INSCRIÇÃO DEFINITIVA	Bloco	27	13,0000	351,0000
ALM-00047/2017	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. 2 ID DE REGULARIZAÇÃO	Bloco	0	7,0000	0,0000
ALM-00014/2017	TERMO DE CIÊNCIA E COMP. INSCRIÇÃO PROVISÓRIA	Bloco	0	4,3600	0,0000
ALM-00257/2020	TERMO DE DILIGENCIA	Bloco	0	16,0000	0,0000
ALM-00256/2020	TERMO DE FISCALIZAÇÃO	Bloco	0	10,5400	0,0000
Total do grupo:				7.419,8200	

Grupo: Material de Copa e Cozinha

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00224/2019	ACENDEDOR DE FOGÃO	Unidade	2	9,8000	19,6000
ALM-00226/2019	AÇÚCAR CRISTAL	Unidade	15	3,4000	51,0000
ALM-00228/2019	CHÁ ALIMENTAÇÃO	Caixa	18	5,2000	93,6000
ALM-00220/2019	COPOS DESCARTÁVEL - ÁGUA	Pacote	0	64,7000	0,0000
ALM-00179/2019	COPOS DESCARTÁVEL - CAFÉ	Pacote	150	1,2198	182,9700
ALM-00229/2019	FILTRO DE PAPEL	Caixa	14	4,9900	69,8600
ALM-00178/2019	GUARDANAPO MALU	Pacote	0	0,9800	0,0000
ALM-00219/2019	LEITE EM PÓ	Unidade	7	5,5000	38,5000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00187/2019	PAZINHA PLASTICA PARA MEXER CAFÉ	Pacote	0	2,4500	0,0000
ALM-00223/2019	PILHAS ALCALINAS AAA4	Unidade	17	7,3300	124,6100
ALM-00182/2019	PLACA SINALIZADORA PLASTICA	Unidade	1	38,4900	38,4900
ALM-00227/2019	POLPA DE FRUTAS	Pacote	0	10,1900	0,0000
				Total do grupo:	618,6300

Grupo: material de expediente

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00074/2017	ABRACADEIRA (LACRE)	Unidade	86	0,2500	21,5000
ALM-00149/2019	ALMOFADA PARA CARIMBO	Unidade	4	4,0000	16,0000
ALM-00152/2018	BOBINA DE SENHA P/ PAINEL	Unidade	16	15,5000	248,0000
ALM-00075/2017	BOBINA PARA FAX	Unidade	0	3,6500	0,0000
ALM-00110/2017	BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO	Unidade	105	3,0000	315,0000
ALM-00153/2019	BOBINA TÉRMICA PARA PROTOCOLO	Unidade	127	5,2000	660,4000
ALM-00099/2017	CADERNO	Unidade	1	3,9500	3,9500
ALM-00097/2017	CADERNO DE PROTOCOLO C/ ARAME.	Unidade	8	3,9500	31,6000
ALM-00087/2017	CAIXA DE ARQUIVO PAPELÃO	Unidade	0	3,4000	0,0000
ALM-00102/2017	CALCULADORA 8 DÍGITOS	Unidade	4	8,9000	35,6000
ALM-00083/2019	CANETA DE COR PRETA	Unidade	156	0,8900	138,8400
ALM-00080/2019	CLIPES 2/0 (PEQUENO)	Caixa	0	2,6500	0,0000
ALM-00081/2019	CLIPES 8/0 (GRANDE)	Caixa	12	2,9600	35,5200
ALM-00086/2019	COLA EM VIDRO	vidro	51	1,8800	95,8800
ALM-00094/2017	DUREX PEQUENO	Unidade	2	0,3500	0,7000
ALM-00084/2019	ELÁSTICO	Pacote	0	3,1000	0,0000
ALM-00101/2017	ETIQUETA 89 X 23	Caixa	5	66,0069	330,0345
ALM-00091/2017	EXTRATOR	Unidade	0	0,9000	0,0000
ALM-00092/2019	FITA ADESIVA DUPLA FACE	Unidade	4	10,5000	42,0000
ALM-00108/2017	FITA ADESIVA DUREX MARROM	Unidade	0	5,1500	0,0000
ALM-00109/2017	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	Unidade	0	5,0300	0,0000
ALM-00107/2017	FORMULÁRIO CONTÍNUO	Caixa	0	49,0000	0,0000
ALM-00077/2017	GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL)	Unidade	2	28,0000	56,0000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00076/2019	GRAMPEADOR (P/ GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL)	Unidade	0	15,0000	0,0000
ALM-00103/2017	GRAMPO 23/13	Caixa	0	18,9000	0,0000
ALM-00078/2019	GRAMPO 26/06	Caixa	3	2,9700	8,9100
ALM-00095/2017	GRAMPO PLÁSTICO (MACHO E FÊMEA)	Unidade	0	0,2374	0,0000
ALM-00085/2017	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	Unidade	42	12,2000	512,4000
ALM-00100/2017	LIVRO DE PONTO	Unidade	11	19,5000	214,5000
ALM-00150/2018	MOLHA DEDOS	Unidade	13	2,8000	36,4000
ALM-00001/2019	PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO TIPO A4	Resma	31	21,9000	678,9000
ALM-00089/2019	PASTA AZ	Unidade	41	10,0000	410,0000
ALM-00082/2019	PASTA SUSPensa	Unidade	36	1,1500	41,4000
ALM-00090/2017	PERFURADOR PERFURA ATÉ 20 FLS	Unidade	0	10,8000	0,0000
ALM-00088/2019	PINCEL MARCA TEXTO	Unidade	0	1,1000	0,0000
ALM-00104/2017	PORTA CANETAS	Unidade	0	10,0000	0,0000
ALM-00151/2018	QUADRO BRANCO	Unidade	0	60,0000	0,0000
ALM-00106/2017	RECIBO DE CONTRACHEQUE	Caixa	0	76,0000	0,0000
ALM-00148/2018	RÉGUA PLÁSTICA	Unidade	16	0,8500	13,6000
ALM-00079/2019	SACO PLÁSTICO	Unidade	1.800	0,4000	720,0000
ALM-00105/2019	TESOURA	Unidade	10	10,0000	100,0000
ALM-00093/2017	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO	vidro	8	1,6000	12,8000
				Total do grupo:	4.779,9345

Grupo: Material de Limpeza e Higienização

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00190/2019	MOP PÓ REFIL 60CM	Unidade	6	25,0000	150,0000
ALM-00246/2020	SABONETEIRA REFIL SPRAY	Unidade	12	35,0000	420,0000
ALM-00169/2019	ÁGUA SANITÁRIA	vidro	41	1,2800	52,4800
ALM-00199/2019	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL	vidro	52	4,9900	259,4800
ALM-00172/2019	ÁLCOOL ETÍLICO LIQUIDO	Unidade	0	5,4900	0,0000
ALM-00234/2020	ANTI MOFO E UMIDADE	Unidade	23	8,4700	194,8100
ALM-00248/2020	AVENTAL DE PROCEDIMENTO	Pacote	15	88,0000	1.320,0000
ALM-00181/2019	BALDE 10 LITROS	Unidade	8	8,6600	69,2800

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00245/2020	BECKER HIGI ASSEPT SPRAY	Unidade	79	19,0000	1.501,0000
ALM-00202/2019	CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO	Unidade	5	68,3500	341,7500
ALM-00180/2019	DESENTUPIDOR DE PIA	Unidade	1	7,5500	7,5500
ALM-00240/2020	DESINCRUSTANTE	Unidade	1	48,9000	48,9000
ALM-00212/2019	DESINFETANTE CONCENTRADO PARA BANHEIRO	Unidade	0	19,9900	0,0000
ALM-00244/2020	DESINFETANTE HOSP ÁLCOOL ETIL 70º	Unidade	88	6,5000	572,0000
ALM-00211/2019	DESODORIZADOR SANITÁRIO	Unidade	72	4,0900	294,4800
ALM-00222/2019	ESCOVA DE GARRAFA	Unidade	3	4,5000	13,5000
ALM-00186/2019	ESCOVA - TIPO ESFREGÃO	Unidade	2	3,0000	6,0000
ALM-00188/2019	ESPONJA MULTIUSO	Unidade	9	0,4800	4,3200
ALM-00200/2019	FLANELA	Unidade	18	1,4900	26,8200
ALM-00183/2019	INSETICIDA	Unidade	0	8,2900	0,0000
ALM-00201/2019	LÂ DE AÇO ASSOLAN	Pacote	11	1,0000	11,0000
ALM-00170/2019	LAVA LOUÇAS LIQUIDO - NEUTRO	Unidade	0	1,2400	0,0000
ALM-00214/2019	LIMPA ALUMÍNIO	Unidade	9	1,4700	13,2300
ALM-00185/2019	LIMPA VIDROS	vidro	0	3,2000	0,0000
ALM-00221/2019	LIMPADOR DE INOX	Unidade	3	5,6000	16,8000
ALM-00215/2019	LIMPADOR GERAL 5L	Unidade	0	25,8000	0,0000
ALM-00241/2020	LIMPADOR MULTIUSO	Unidade	0	4,0000	0,0000
ALM-00230/2019	LIMPADOR NEUTRO	Unidade	0	29,9000	0,0000
ALM-00184/2019	LUSTRA MOVEIS	Unidade	0	3,1700	0,0000
ALM-00189/2019	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX - TAM G	Unidade	6	2,2000	13,2000
ALM-00203/2019	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX - TAM M	Unidade	24	2,2000	52,8000
ALM-00237/2020	LUVA DE LIMPEZA LÁTEX TAM P	Unidade	8	2,2000	17,6000
ALM-00250/2020	MASCARA FACIAL	Pacote	14	63,3800	887,3200
ALM-00194/2019	MOP PÓ REFIL PONTA DOBRADA - 360G	Unidade	6	13,7300	82,3800
ALM-00231/2019	ODORIZADOR AUTOMÁTICO	Unidade	0	13,0000	0,0000
ALM-00225/2019	ODORIZADOR DE AMBIENTES/PISOS	Unidade	4	37,0000	148,0000
ALM-00235/2020	PÁ DE LIXO	Unidade	2	11,8500	23,7000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00177/2019	PANO DE CHÃO	Unidade	2	3,1900	6,3800
ALM-00176/2019	PANO DE PRATO	Unidade	12	3,1700	38,0400
ALM-00216/2019	PAPEL HIGIÊNICO	Unidade	192	1,2328	236,6976
ALM-00242/2020	PAPEL TOALHA	Caixa	0	24,9900	0,0000
ALM-00249/2020	PROTETOR FACIAL	Unidade	20	16,8000	336,0000
ALM-00213/2019	REFIL ODORIZADOR AUTOMÁTICO	Unidade	9	19,9900	179,9100
ALM-00243/2020	RODO	Unidade	2	6,5000	13,0000
ALM-00171/2019	SABÃO EM PÓ	Pacote	31	1,6800	52,0800
ALM-00236/2020	SABÃO EM BARRA	Pacote	0	4,9000	0,0000
ALM-00193/2019	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5L	Unidade	13	22,0000	286,0000
ALM-00210/2019	SACO PARA LIXO 100 L	Pacote	0	6,0000	0,0000
ALM-00192/2019	SACO PARA LIXO 15 L	Pacote	0	6,0000	0,0000
ALM-00238/2020	SACO PARA LIXO 30 L	Pacote	0	11,5000	0,0000
ALM-00239/2020	SACO PARA LIXO 50 L	Pacote	0	13,0000	0,0000
ALM-00251/2020	TOUCA SANFONADA	Pacote	1	17,5600	17,5600
ALM-00247/2020	VAPORIZADOR	Unidade	5	5,0000	25,0000
ALM-00173/2019	VASSOURA PALHA	Unidade	6	1,4100	8,4600
ALM-00174/2019	VASSOURA PLASTICA SLIM DE PELO	Unidade	2	7,4400	14,8800
ALM-00175/2019	VASSOURA RÍGIDA NYLON	Unidade	1	7,4400	7,4400
				Total do grupo:	7.769,8476

Grupo: Material Elétrico e Eletrônico

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00217/2019	BATERIA ALCALINA	Unidade	13	14,9000	193,7000
ALM-00154/2018	EXTENSÃO TRIPOLAR 4T	Unidade	1	109,0000	109,0000
ALM-00157/2018	FILTRO DE LINHA 5T	Unidade	0	53,5000	0,0000
				Total do grupo:	302,7000

Grupo: Mercadoria para Doações

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00146/2019	AGENDA DE PLANEJAMENTO ENCREPI /19	Unidade	0	6,1000	0,0000
ALM-00166/2019	AGENDA DE PLANEJAMENTO SEMANA DE ENFERMAGEM/19	Unidade	0	5,8000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00144/2019	BOLSA ENCREPI / 19	Unidade	0	19,2400	0,0000
ALM-00167/2019	BOLSA ESTOJO SEMANA DE ENFERMAGEM /19	Unidade	0	13,5000	0,0000
ALM-00003/2017	CAMISETA DE MALHA COR BRANCA	Unidade	0	7,9500	0,0000
ALM-00209/2019	CAMISETAS CBCENF/19	Unidade	0	8,9900	0,0000
ALM-00114/2019	CAMISETAS ENCREPI 1/19	Unidade	0	15,0000	0,0000
ALM-00208/2019	CAMISETAS ENCREPI 2/19	Unidade	0	7,9500	0,0000
ALM-00168/2020	CAMISETAS SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	Unidade	0	7,9500	0,0000
ALM-00145/2019	CANETA ENCREPI 2019	Unidade	0	1,7400	0,0000
ALM-00165/2019	CANETA SEMANA DE ENFERMAGEM/19	Unidade	0	1,4600	0,0000
ALM-00147/2018	ESTOJO EM NYLON	Unidade	0	8,6500	0,0000
ALM-00002/2017	GARROTE PERSONALIZADO	Unidade	0	5,6000	0,0000
ALM-00096/2017	PASTA EM COURO ACETINADO	Unidade	0	26,8300	0,0000
				Total do grupo:	0,0000

Grupo: Outros Materiais de Distribuição Gratuita

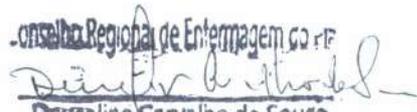
Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00204/2019	CAMISETAS ENCONTRO AUXILIARES E TÉCNICOS	Unidade	0	7,9500	0,0000
				Total do grupo:	0,0000

Grupo: Suprimentos de Informática

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00134/2018	APARELHO TELEFONICO	Unidade	0	68,0000	0,0000
ALM-00138/2019	APRESENTADOR DE SLIDES	Unidade	2	104,0000	208,0000
ALM-00136/2018	BATERIA RECARREGAVEL	Unidade	1	32,0000	32,0000
ALM-00050/2017	CARTUCHO 21 PRETO	Unidade	0	31,9000	0,0000
ALM-00051/2017	CARTUCHO 22 COLORIDO	Unidade	0	40,0000	0,0000
ALM-00052/2017	CARTUCHO 27 PRETO	Unidade	0	44,0000	0,0000
ALM-00053/2017	CARTUCHO 28 COLORIDO	Unidade	0	57,0000	0,0000
ALM-00054/2017	CARTUCHO 60 COLORIDO	Unidade	0	40,0000	0,0000
ALM-00055/2017	CARTUCHO 60 PRETO	Unidade	0	29,9000	0,0000
ALM-00056/2017	CARTUCHO 94 PRETO	Unidade	0	48,0000	0,0000
ALM-00057/2017	CARTUCHO 97 COLORIDO	Unidade	0	78,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00058/2017	CD - R	Unidade	42	0,8400	35,2800
ALM-00059/2017	DVD - RW	Unidade	95	0,9500	90,2500
ALM-00160/2018	HD 2TB INTERNO SATA DIGITAL	Unidade	4	601,0000	2.404,0000
ALM-00159/2018	HD EXTERNO 2TB	Unidade	0	690,0000	0,0000
ALM-00119/2018	HD INTERNO SATA	Unidade	0	560,0000	0,0000
ALM-00162/2019	LEITOR DE CARTÃO SMART CARD	Unidade	1	55,0000	55,0000
ALM-00123/2019	LICENÇA MICROSOFT OFFICE	Unidade	11	305,0000	3.355,0000
ALM-00161/2018	LICENÇA WINDOWS 10 PROF	Unidade	0	900,0000	0,0000
ALM-00129/2018	LICENÇA WINDOWS SERVER	Unidade	0	3.900,0000	0,0000
ALM-00125/2018	MICRO UPD ADVANCED DATEN	Unidade	0	1.672,0000	0,0000
ALM-00124/2018	MONITOR LED ACER	Unidade	0	699,0000	0,0000
ALM-00158/2018	MOUSE MULTILASER ÓPTICO PRETO	Unidade	0	12,0000	0,0000
ALM-00070/2017	MOUSE ÓPTICO	Unidade	0	11,5000	0,0000
ALM-00131/2018	MOUSE ÓPTICO PRATA MULTILASER	Unidade	0	33,0000	0,0000
ALM-00122/2018	MOUSE OPTICO USB DATEN	Unidade	0	11,0000	0,0000
ALM-00060/2019	MOUSE PAD COM GEL	Unidade	11	31,0000	341,0000
ALM-00118/2018	MOUSE USB HP	Unidade	0	9,0000	0,0000
ALM-00135/2018	PEN DRIVE	Unidade	1	32,0000	32,0000
ALM-00130/2018	PILHAS RECARREGAVÉIS AAA/C4	Unidade	7	39,0000	273,0000
ALM-00128/2018	ROTEADOR + MODEM MULTILASER	Unidade	2	230,0000	460,0000
ALM-00133/2018	SUPORTE CPU MULTILASER	Unidade	1	61,0000	61,0000
ALM-00061/2017	TECLADO	Unidade	0	15,0000	0,0000
ALM-00115/2018	TECLADO PADRÃO	Unidade	0	61,0000	0,0000
ALM-00121/2018	TECLADO USB DELUX DATEN	Unidade	0	19,0000	0,0000
ALM-00117/2018	TECLADO USB HP	Unidade	0	9,0000	0,0000
ALM-00156/2018	TECLADO USB MULTILASER	Unidade	0	26,0000	0,0000
ALM-00062/2017	TONNER 12 A PRETO	Unidade	0	179,5000	0,0000
ALM-00063/2017	TONNER 8A PRETO	Unidade	0	418,0000	0,0000
ALM-00064/2017	TONNER LEXMARK E230 PRETO	Unidade	0	170,0000	0,0000

Código	Subitem	Medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ALM-00065/2017	TONNER SAMSUNG ML 2010 PRETO	Unidade	0	278,0000	0,0000
ALM-00066/2017	TONNER SAMSUNG SCX 4623 F	Unidade	0	180,0000	0,0000
ALM-00067/2017	TONNER XEROX 3125 PRETO	Unidade	0	277,0000	0,0000
ALM-00068/2017	TONNER XEROX WORCENTRE PE 220	Unidade	0	240,0000	0,0000
				Total do grupo:	7.346,5300
				Total geral:	28.525,7621

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Deusclina Carvalho de Sousa
Chefe do Dep^o Administrativo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

MEMO Nº 12/2021 – DDA

Teresina, 11 de março de 2021.

DA: DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA
PARA: CONTROLADORIA GERAL

Senhora Controladora,



Encaminhamos Montante da Inadimplência do Coren-PI, referente ao exercício de 2020, conforme Memorando nº 19/2021/Controladoria Geral e Resolução Cofen nº 504/2016:

- Montante da Inadimplência do Exercício: **R\$ 3.225.864,40**
- Montante da Inadimplência do Acumulado: **R\$ 7.321.311,26**
- Montante da Inadimplência do Acumulado em Dívida Ativa: **R\$ 9.006.010,91**
- ✓ **MONTANTE TOTAL: R\$ 19.553.186,57**

Os valores acima mencionados constam em relatórios emitidos através do sistema INCORP, em anexo, com Data Base de 31 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,


Gardênia Mendes de Sousa Silva
Chefe DDA - COREN-PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Quantitativo de Inadimplentes nao em Divida Ativa em 31/12/2020

Anuidades: 2020



Q-I

Adimplente	6520	70,50 %	
Inadimplente	2728	29,50 %	R\$ 1.152.487,66

Q-II

Adimplente	12085	63,83 %	
Inadimplente	6849	36,17 %	R\$ 1.667.450,42

Q-III

Adimplente	1632	47,50 %	
Inadimplente	1804	52,50 %	R\$ 405.926,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Quantitativo de Inadimplentes não em Dívida Ativa em 31/12/2020

Anuidades: 2017,2019,2018,2016,2015,2014,2013,2012



Q-I				
Adimplente	7085	76,62 %		
Inadimplente	2162	23,38 %		
				R\$ 2.238.083,61
Q-II				
Adimplente	12712	67,14 %		
Inadimplente	6221	32,86 %		
				R\$ 3.926.316,84
Q-III				
Adimplente	1568	45,63 %		
Inadimplente	1868	54,37 %		
				R\$ 1.156.910,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Quantitativo de Inadimplentes em Dívida Ativa em 31/12/2020

Anuidades: 2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012



Q-I

Adimplente	8422	91,08 %	
Inadimplente	825	8,92 %	R\$ 1.637.729,21

Q-II

Adimplente	16060	84,82 %	
Inadimplente	2874	15,18 %	R\$ 4.230.664,94

Q-III

Adimplente	1898	55,25 %	
Inadimplente	1537	44,75 %	R\$ 3.137.616,76



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Empoderando e cuidando da enfermagem



BANCO: CEF	AGÊNCIA: 1607
CONTA: 787-8	TIPO: CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020: R\$ 1,08			
2) MAIS (+)			
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO			
3) MENOS (-)			
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:			
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 1,08			
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020: R\$ 1,08			

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI: 009196/O - 0



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENF DO PI

Conta: 1607 / 003 / 00000787-8

Data: 24/02/2021 - 18:59

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1,08 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 ENF DO PI

Conta: 1607 / 003 / 00000787-8

Data: 24/02/2021 - 18:58

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cuidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Empoderando e cuidando da enfermagem



BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3791-5

CONTA: 10.420-5

TIPO: CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020: R\$ 0,00

2) MAIS (+)

2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO

3) MENOS (-)

3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:

4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00

5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020: R\$ 0,00

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI: 009196/O - 0



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10420-5 COREN PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.018.287	87.738,57 C	
01/12/2020		3791	99015 470 Transferência enviada 01/12 0044 18228-1	550.044.000.018.228	1.400,00 D	
01/12/2020		3791	99015 470 Transferência enviada 01/12 0888 26446-6	550.888.000.026.446	19.523,20 D	
01/12/2020		3791	99015 470 Transferência enviada 01/12 3285 24011-7	553.285.000.024.011	1.400,00 D	
01/12/2020		3791	99015 470 Transferência enviada 01/12 3336 00004769874000169	553.336.000.299.370	241,00 D	
01/12/2020		3791	99015 470 Transferência enviada 01/12 4708 30846-3	554.708.000.030.846	1.400,00 D	
01/12/2020		3791	99015 470 Transferência enviada 01/12 5789 1406-0	555.789.000.001.406	5.558,27 D	
01/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.816	42.587,64 D	
01/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.005.877	21.933,05 D	
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	120.101	38,21 D	
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	120.102	51,87 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	120.103	4.029,11 D	
01/12/2020		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.361.000.047.700	1.214,42 D	
01/12/2020		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.361.200.009.093	2,12 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.640,32 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.011.502	22.602,79 C	
02/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.007.014	5.650,37 D	
02/12/2020		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.371.000.043.640	245,20 D	
02/12/2020		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.371.100.009.873	1,06 D	
02/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.156.717	67,50 D	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.638,66 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.016.991	18.318,53 C	
03/12/2020		3791	99015 470 Transferência enviada 03/12 3767 11463-4	553.767.000.011.463	3.175,20 D	
03/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.000	110.885,49 D	
03/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.100.012.780	4.579,33 D	
03/12/2020		0000	13105 361 Pcto conta água AGESPISA ARRECADACAO	120.301	117,52 D	
03/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	120.302	151,32 D	
03/12/2020		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.381.000.040.910	243,76 D	
03/12/2020		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.381.200.010.507	3,18 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	100.837,27 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.426	17.882,95 C	
04/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.537	4.470,49 D	
04/12/2020		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.391.000.041.304	216,74 D	
04/12/2020		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.391.200.014.509	10,60 D	
04/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.274.378	67,50 D	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.117,62 D	0,00 C



07/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.019.344	22.398,15 C	
07/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 1458 29704-6	551.458.000.029.704	1.500,00 D	
07/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 3137 20055-7	553.137.000.020.055	400,00 D	
07/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 3137 34260-2	553.137.000.034.260	400,00 D	
07/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 3506 25411-8	553.506.000.025.411	4.875,00 D	
07/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 5602 54572-4	555.602.000.054.572	232,00 D	
07/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 07/12 5602 60376-7	555.602.000.060.376	414,65 D	
07/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.005.968	5.599,20 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	120.701	1.833,02 D	
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	120.702	668,84 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	120.703	1.888,04 D	
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	120.704	420,51 D	
07/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.705	269,85 D	
07/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.706	203,50 D	
07/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.707	439,84 D	
07/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.708	659,50 D	
07/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.709	230,03 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISMETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120.710	7.975,24 D	
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.711	10.651,74 D	
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.712	14,15 D	
07/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.713	230,12 D	
07/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.045.327	246,50 D	
07/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.421.200.015.855	797,65 D	
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.551,23 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.571	15.382,62 C	
08/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.006.856	3.845,31 D	
08/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.431.000.048.552	252,54 D	
08/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.431.200.008.752	7,95 D	
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.276,82 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.016.772	16.738,19 C	
09/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 09/12 0044 93520-4	550.044.000.093.520	500,00 D	
09/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 09/12 2726 24004-4	552.726.000.024.004	1.000,00 D	
09/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 09/12 2857 39841-1	552.857.000.039.841	537,19 D	
09/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 09/12 2857 39841-1	552.857.000.039.841	250,63 D	
09/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 09/12 2857 39841-1	552.857.000.039.841	1.517,41 D	
09/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 09/12 5121 47671-4	555.121.000.047.671	4.406,09 D	
09/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 09/12 5602 60376-7	555.602.000.060.376	3.087,00 D	
09/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 09/12 5605 33855-9	555.605.000.033.855	4.500,00 D	

09/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.008.101	4.184,39 D	
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.901	39,00 D	
		MUN PICOS - ARRECADACAO			
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.902	155,44 D	
		P M SAO RDO NONATO			
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.903	158,35 D	
		MUN PICOS - ARRECADACAO			
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.904	316,59 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	311,80 D	
		CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR			
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	15.595,46 D	
		TICKET SERVICOS S/A			
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.907	158,35 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB			
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.908	36,00 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB			
09/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.441.000.042.851	189,16 D	
09/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.441.200.013.095	5,83 D	
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.210,50 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.203	16.383,57 C	
10/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.093.520	500,00 D	
		10/12 0044 93520-4			
10/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	600,00 D	
		10/12 0044 180000-0			
10/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.328.423	500,00 D	
		10/12 0096 328423-9			
10/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.007.436	500,00 D	
		10/12 2660 7436-5			
10/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.801	2.800,00 D	
		10/12 3219 7801-8			
10/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.025.411	650,00 D	
		10/12 3506 25411-8			
10/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.009.728	500,00 D	
		10/12 4708 9728-4			
10/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	600,00 D	
		10/12 5605 33855-9			
10/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.001.406	4.804,42 D	
		10/12 5789 1406-0			
10/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.525	513,94 D	
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.616	4.095,66 D	
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	292,21 D	
		ALTERDATA TEC EM INFORMATICA			
10/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.043.776	217,30 D	
10/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.451.200.012.686	4,77 D	
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.805,27 C
11/12/2020	0096	99020 870 Transferência recebida	600.096.000.033.042	123,31 C	
		11/12 0096 33042-6 GIORDANNA OLIV			
11/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.534	19.087,00 C	
11/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.093.520	500,00 D	
		11/12 0044 93520-4			
11/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	600,00 D	
		11/12 0044 180000-0			
11/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	4.500,00 D	
		11/12 0044 180000-0			
11/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.007.436	500,00 D	
		11/12 2660 7436-5			
11/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	500,00 D	
		11/12 2726 24004-4			
11/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	500,00 D	
		11/12 3137 15437-7			
11/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.025.411	650,00 D	
		11/12 3506 25411-8			
11/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	600,00 D	
		11/12 5605 33855-9			





11/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 11/12 5789 1406-0	555.789.000.001.406	9.788,71 D	
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.013.411	4.771,45 D	
11/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.461.000.048.280	240,36 D	
11/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.461.100.009.202	23,32 D	
11/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.397.294	2,50 D	5.839,24 C
14/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.018.635	15.676,87 C	
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.012.656	3.919,03 D	
14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.401	123,40 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.402	35.281,27 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.403	38.517,41 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	121.404	30,50 D	
14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.405	58,07 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	121.406	22,68 D	
14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA	121.407	486,94 D	
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.408	515,74 D	
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.409	985,70 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	121.410	523,41 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	121.411	46,99 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -8739	121.412	19,77 D	
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.413	5.520,81 D	
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	121.414	537,82 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	121.415	1.223,20 D	
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	121.416	597,86 D	
14/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.045.274	160,62 D	
14/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.491.200.022.365	24,91 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	67.080,02 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.017.786	13.434,46 C	
15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 0044 180000-0	550.044.000.180.000	600,00 D	
15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 0096 328423-9	550.096.000.328.423	1.350,00 D	
15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 0096 328423-9	550.096.000.328.423	225,00 D	
15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 3137 10281-4	553.137.000.010.281	1.190,00 D	
15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 3137 15437-7	553.137.000.015.437	1.350,00 D	
15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 3137 15437-7	553.137.000.015.437	225,00 D	
15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 3506 25411-8	553.506.000.025.411	650,00 D	
15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 4708 27621-9	554.708.000.027.621	1.000,00 D	
15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 5602 60376-7	555.602.000.060.376	3.675,00 D	
15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 5605 33855-9	555.605.000.033.855	600,00 D	



15/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 15/12 5789 1406-0	555.789.000.001.406	9.788,57 D	
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.259	3.358,39 D	
15/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.501.000.047.663	186,18 D	
15/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.501.100.016.831	1,06 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.764,74 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.017.392	6.384,47 C	
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.012.471	1.596,00 D	
16/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.511.000.046.715	112,32 D	
16/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.511.200.008.890	30,74 D	4.645,41 C
17/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.017.094	5.498,12 C	
17/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 17/12 0888 26446-6	550.888.000.026.446	19.523,20 D	
17/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 17/12 4200 6908-6	554.200.000.006.908	69,46 D	
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.648	1.374,43 D	
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.701	12.013,95 D	
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19152814000170 - 11/2020	121.702	1.993,73 D	
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.703	1.338,55 D	
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	121.704	241,00 D	
17/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.042.003	76,76 D	
17/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.521.100.009.340	3,71 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.491,26 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.921	20.744,90 C	
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.100.012.083	5.186,07 D	
18/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.040.013	173,68 D	
18/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.531.200.009.229	5,30 D	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.379,85 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.011.095	21.041,48 C	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 0044 93520-4	550.044.000.093.520	500,00 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 0044 180000-0	550.044.000.180.000	600,00 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 0096 328423-9	550.096.000.328.423	500,00 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 2660 7436-5	552.660.000.007.436	500,00 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 2726 24004-4	552.726.000.024.004	500,00 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 3137 15437-7	553.137.000.015.437	211,45 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 3137 15437-7	553.137.000.015.437	500,00 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 3506 25411-8	553.506.000.025.411	650,00 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 3767 11463-4	553.767.000.011.463	1.455,30 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 4708 9728-4	554.708.000.009.728	500,00 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 4708 27621-9	554.708.000.027.621	500,00 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 5605 33855-9	555.605.000.033.855	600,00 D	
21/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 21/12 5789 1406-0	555.789.000.001.406	6.000,00 D	
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.006.529	5.260,11 D	
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	122.101	1.223,20 D	
21/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.561.000.043.430	186,74 D	
21/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	813.561.200.022.464	29,15 D	
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.132	279,23 D	1.046,30 C



22/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.018.146	26.595,40 C	
22/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 22/12 0096 328423-9	550.096.000.328.423	1.750,00 D	
22/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 22/12 3137 15437-7	553.137.000.015.437	500,00 D	
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.173	5.996,46 D
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.082		6.648,55 D
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		122.201	523,42 D
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM		122.202	149,41 D
22/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.571.000.047.564		262,70 D
22/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.571.200.008.903		2,65 D
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	11.808,51 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.017.479		15.745,14 C
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.007.014		3.936,15 D
23/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.581.000.040.399		148,52 D
23/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.581.200.008.795		4,24 D
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.250.387		5,00 D
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	11.651,23 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.014.461		20.304,74 C
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.548		5.075,98 D
24/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.591.000.029.833		196,74 D
24/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.591.100.012.608		4,24 D
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	15.027,78 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.018.757		5.047,95 C
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.100.010.968		1.261,93 D
28/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.034.741		54,10 D
28/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.631.200.022.872		23,32 D 3.708,60 C
29/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.964		22.653,15 C
29/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 29/12 0096 32053-6	550.096.000.032.053		1.000,00 D
29/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 29/12 0129 26837-2	550.129.000.026.837		1.000,00 D
29/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 29/12 0254 36845-8	550.254.000.036.845		1.000,00 D
29/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 29/12 2726 24004-4	552.726.000.024.004		2.500,00 D
29/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 29/12 3137 15437-7	553.137.000.015.437		1.125,00 D
29/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 29/12 4708 9728-4	554.708.000.009.728		500,00 D
29/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada 29/12 4708 9728-4	554.708.000.009.728		500,00 D
29/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		26.004	106.675,00 D
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.005.337		5.662,93 D
29/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO		122.901	143,14 D
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190		122.902	54,62 D
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		122.903	201,94 D
29/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO		122.904	59,81 D
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		122.905	440,11 D
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A		122.906	89,00 D
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		122.907	269,85 D
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A		122.908	583,43 D
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		122.909	230,73 D



29/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.910	565,55 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.911	164,33 D	
		NET SERVICOS			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.912	15,59 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190			
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.913	253,39 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.914	659,50 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.915	159,96 D	
		DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMU			
29/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.641.000.043.112	311,40 D	
29/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.641.200.011.755	1,06 D	
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	97.804,59 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.009.905	26.841,37 C	
30/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	4.500,00 D	
		30/12 0044 180000-0			
30/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.042.654	90,46 D	
		30/12 2660 42654-7			
30/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	241,00 D	
		30/12 3336 00004769874000169			
30/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.025.411	4.875,00 D	
		30/12 3506 25411-8			
30/12/2020	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	4.500,00 D	
		30/12 5605 33855-9			
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.006.765	6.710,01 D	
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.001	15.371,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.002	14,94 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	1.833,02 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	1.888,04 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
30/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.651.000.037.228	296,96 D	
30/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.651.200.012.398	1,59 D	
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.282.957	65,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.545,94 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.013.873	29.013,24 C	
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.448	7.252,72 D	
31/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.661.000.026.962	440,90 D	
31/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	813.661.100.007.885	6,36 D	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.313,26 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10420-5 COREN PIAUI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		3507	99020 870 Transferência recebida	603.507.000.049.537	3.125,63 C	
			04/01 3507 49537-9 MARIA AMPARO C			
04/01/2021		0000	14020 624 CBR Recebida em Dinheiro	110.041.000.018.503	1.765,95 C	
04/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.003.228	441,46 D	
04/01/2021		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.041.000.023.189	38,70 D	
04/01/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.041.200.024.476	13,25 D	4.398,17 C
05/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.026.211	60.189,63 C	
05/01/2021		0000	14020 624 CBR Recebida em Dinheiro	110.051.200.010.556	2.671,54 C	
05/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.003.229	15.046,50 D	
05/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.010.556	667,86 D	
05/01/2021		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.051.000.045.764	696,94 D	
05/01/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.051.200.009.404	3,71 D	
05/01/2021		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.051.200.011.422	20,00 D	
05/01/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	50.824,33 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.017.427	66.598,61 C	
06/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.010.557	16.648,68 D	
06/01/2021		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.061.000.045.451	693,06 D	
06/01/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.061.200.008.018	606,32 D	
06/01/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	48.650,55 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.017.061	73.143,57 C	
07/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.006.361	18.284,73 D	
07/01/2021		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.071.000.041.468	787,56 D	
07/01/2021		0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.071.200.008.622	1,59 D	
07/01/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	54.069,69 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.018.410	92.241,08 C	
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.078.439	500,00 D	
			08/01 0044 78439-7			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.093.520	500,00 D	
			08/01 0044 93520-4			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.180.000	500,00 D	
			08/01 0044 180000-0			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.032.053	500,00 D	
			08/01 0096 32053-6			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.026.837	500,00 D	
			08/01 0129 26837-2			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.036.845	500,00 D	
			08/01 0254 36845-8			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.068.499	9.809,32 D	
			08/01 1637 68499-6			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.108.402	3.125,63 D	
			08/01 1637 108402-X MARIA DO C SAN			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.024.004	500,00 D	
			08/01 2726 24004-4			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	500,00 D	
			08/01 3137 15437-7			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.042.978	500,00 D	
			08/01 3178 42978-3			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.056.090	6.262,19 D	
			08/01 4404 56090-1			
08/01/2021		3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.007.073	500,00 D	



08/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.019.944	9.690,86 D	
		08/01 4710 19944-3 PAULO P RODRIG			
08/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.012.954	500,00 D	
		08/01 5602 12954-2			
08/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.027.525	500,00 D	
		08/01 5605 27525-5			
08/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.033.855	500,00 D	
		08/01 5605 33855-9			
08/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.116.783	500,00 D	
		08/01 5605 116783-9			
08/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.006.561	23.058,85 D	
08/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.081.000.041.137	948,90 D	
08/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.081.200.011.930	5,30 D	
08/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	32.340,03 D	0,00 C
11/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.018.937	96.340,62 C	
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.601	24.083,54 D	
11/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.101	160,47 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.102	33,00 D	
		MUN PICOS - ARRECADACAO			
11/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.103	355,70 D	
		MUN PICOS - ARRECADACAO			
11/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.104	2.644,15 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.105	94,50 D	
		PREF MUNIC.PARNAIBA			
11/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.106	155,84 D	
		PREF MUNIC.PARNAIBA			
11/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.111.000.045.130	1.100,56 D	
11/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.111.200.020.368	21,73 D	
11/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	67.691,13 D	0,00 C
12/01/2021	3506	99020 870 Transferência recebida	603.506.000.027.194	6,26 C	
		12/01 3506 27194-2 DIEGO DA SILVA			
12/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.017.512	147.153,59 C	
12/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.400.780	15.600,12 D	
		12/01 1913 TICKET SE 00004769874000169			
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.006.387	36.786,00 D	
12/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.201	155,44 D	
		P M SAO RDO NONATO			
12/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.202	155,44 D	
		P M SAO RDO NONATO			
12/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.203	5.000,00 D	
		IMPrensa NACIONAL			
12/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.204	298,47 D	
		ALTERDATA TEC EM INFORMATICA			
12/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.121.000.051.033	1.657,24 D	
12/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.121.200.008.603	5,30 D	
12/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	87.501,84 D	0,00 C
13/01/2021	4710	99020 870 Transferência recebida	604.710.000.006.408	169,46 C	
		13/01 4710 6408-4 RAIMUNDA F R B			
13/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.016.603	100.022,28 C	
13/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.845	12.482,65 D	
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.896	25.003,93 D	
13/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.301	6.111,45 D	
		Equatorial Piauí			
13/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	11.302	446,86 D	
		AGUAS DE TERESINA			
13/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.131.000.042.226	1.166,84 D	
13/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.131.200.013.945	6,36 D	
13/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	54.973,65 D	0,00 C
14/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.015.969	91.980,72 C	
14/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.055.859	200,00 D	
		14/01 0023 55859-1 FABIANA FREIRE			
14/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.008.165	200,00 D	



14/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.015.437	225,00 D	
		14/01 3137 15437-7 FLAVIANO MARQU			
14/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.006.908	30,83 D	
		14/01 4200 6908-6 COFEN PI			
14/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.054.572	232,00 D	
		14/01 5602 54572-4 G PACHECO ROCH			
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.006.418	22.993,61 D	
14/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.401	30,00 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB			
14/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.402	158,35 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB			
14/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.403	158,35 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB			
14/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.404	1.291,66 D	
		FIBERLINK TELECOM LTDA			
14/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.405	4.029,11 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
14/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.141.000.039.092	1.098,12 D	
14/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.141.200.017.666	6,36 D	
14/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.141.100.039.556	7,50 D	
		Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	61.319,83 D	0,00 C
15/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.151.100.014.651	111.014,48 C	
15/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	550.888.000.026.446	19.523,20 D	
		15/01 0888 26446-6			
15/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.773,77 D	
		15/01 2857 39841-1			
15/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.010,04 D	
		15/01 2857 39841-1			
15/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	849,51 D	
		15/01 2857 39841-1			
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.344	27.751,56 D	
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.501	709,01 D	
		GPS- Ident.: 19152814000170 - 12/2020			
15/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.502	774,80 D	
		Equatorial Piauí			
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.503	1.284,72 D	
		GPS- Ident.: 19152814000170 - 12/2020			
15/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.504	544,31 D	
		Equatorial Piauí			
15/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.505	1.928,88 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.506	22.545,66 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.507	36,00 D	
		P M FLORIANO - TAXAS TRIB			
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.508	2.546,00 D	
		GPS- Ident.: 14093210000186 - 12/2020			
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.509	609,26 D	
		GPS- Ident.: 11842881000104 - 12/2020			
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.510	1.284,72 D	
		GPS- Ident.: 19152814000170 - 12/2020			
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.511	607,90 D	
		GPS- Ident.: 19152814000170 - 12/2020			
15/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.512	2.546,00 D	
		GPS- Ident.: 14093210000186 - 12/2020			
15/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.513	38.553,95 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.151.100.039.354	1.360,00 D	
15/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.151.200.008.992	2,12 D	
15/01/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.226,93 C	0,00 C
18/01/2021	1621	99020 870 Transferência recebida	601.621.000.036.820	305,05 C	
		18/01 1621 36820-2 ANA PAULA DE M			
18/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.017.549	106.167,21 C	



18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.003.121	26.539,92 D	
18/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.181.000.044.973	1.269,94 D	
18/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.181.200.019.457	27,03 D	
18/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	78.635,37 D	0,00 C
19/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.017.303	148.035,47 C	
19/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 19/01 1640 73809-3 MARCELLA P R D	551.640.000.073.809	25,00 D	
19/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 19/01 3178 13859-2 GENUINA CARMO	553.178.000.013.859	45,00 D	
19/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 19/01 3285 48260-9 INSTITUTO DE E	553.285.000.048.260	3.193,65 D	
19/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 19/01 4708 32140-0 AECIO F M CAMP	554.708.000.032.140	25,00 D	
19/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 19/01 4710 19944-3 PAULO P RODRIG	554.710.000.019.944	25,00 D	
19/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 19/01 5605 26994-8 JONATAN A COST	555.605.000.026.994	25,00 D	
19/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 19/01 5789 1406-0 NACIONAL SOLUC	555.789.000.001.406	5.558,27 D	
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.623	37.006,21 D	
19/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6147	11.901	244,76 D	
19/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -8739	11.902	11,07 D	
19/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	11.903	92,61 D	
19/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	11.904	420,51 D	
19/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	11.905	30,50 D	
19/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	11.906	56,94 D	
19/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.191.000.036.440	4,24 D	
19/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.191.000.064.342	1.776,88 D	
19/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	99.494,83 D	0,00 C
20/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.017.036	112.175,89 C	
20/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 20/01 3137 28662-1 SIEART GRAFICA	553.137.000.028.662	1.550,00 D	
20/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 20/01 4708 27621-9 MARIA REMEDIOS	554.708.000.027.621	750,00 D	
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.000.017.306	28.042,09 D	
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12.001	821,59 D	
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12.002	821,59 D	
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	12.003	821,59 D	
20/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	12.004	89,00 D	
20/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A	12.005	594,91 D	
20/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.201.000.038.212	1.304,86 D	
20/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.201.200.010.416	6,89 D	
20/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	77.373,37 D	0,00 C
21/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.016.133	107.266,42 C	
21/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 21/01 1621 43756-5 KEROLAINE GOME	551.621.000.043.756	25,00 D	
21/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 21/01 5602 60376-7 NASCIMENTO & S	555.602.000.060.376	3.562,50 D	
21/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 21/01 5789 1406-0 NACIONAL SOLUC	555.789.000.001.406	7.338,02 D	
21/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 21/01 5789 1406-0 NACIONAL SOLUC	555.789.000.001.406	7.338,02 D	
21/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 21/01 5789 1406-0 NACIONAL SOLUC	555.789.000.001.406	7.283,02 D	



21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.006.453	26.814,75 D	
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	12.101	32,15 D	
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	12.102	53.327,26 D	
21/01/2021	0000	13105 375 Impostos MUN PICOS - ARRECADACAO	12.103	97,50 D	
21/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.211.000.023.206	1.280,90 D	
21/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.211.200.008.130	17,49 D	149,81 C
22/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.009.788	111.447,67 C	
22/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 0096 61429-7 FILIPE MELO DA	550.096.000.061.429	122,02 D	
22/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 1637 42705-5 A P F DE CARVA	551.637.000.042.705	960,00 D	
22/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 3219 5338-4 R SILVA E SOUS	553.219.000.005.338	480,00 D	
22/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 5789 1406-0 NACIONAL SOLUC	555.789.000.001.406	4.751,17 D	
22/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 5789 1406-0 NACIONAL SOLUC	555.789.000.001.406	4.803,54 D	
22/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 5789 1406-0 NACIONAL SOLUC	555.789.000.001.406	9.788,57 D	
22/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 22/01 5897 14016-3 J NETO ALMADA	555.897.000.014.016	351,60 D	
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.005.738	27.860,06 D	
22/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.221.000.037.245	1.286,78 D	
22/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.221.200.009.270	2,12 D	
22/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	61.191,62 D	0,00 C
25/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.017.348	95.454,98 C	
25/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 25/01 0044 180000-0 LEONE M DAMASC	550.044.000.180.000	600,00 D	
25/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 25/01 2726 24004-4 ELISANGELA LEM	552.726.000.024.004	600,00 D	
25/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 25/01 3219 45667-5 ODIMILSON ALVE	553.219.000.045.667	2.790,35 D	
25/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 25/01 3285 31631-8 DENILSON COSTA	553.285.000.031.631	67,79 D	
25/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 25/01 5605 33855-9 ANTONIO FRANCI	555.605.000.033.855	650,00 D	
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.299	23.862,06 D	
25/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.251.000.037.451	1.145,52 D	
25/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Título	810.251.200.022.089	7,56 D	
25/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	65.731,70 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.008.671	176.158,34 C	
26/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/01 0096 32053-6	550.096.000.032.053	125,00 D	
26/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/01 0129 26837-2	550.129.000.026.837	125,00 D	
26/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/01 0254 36845-8	550.254.000.036.845	125,00 D	
26/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/01 2726 24004-4	552.726.000.024.004	675,00 D	
26/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/01 5605 33855-9	555.605.000.033.855	675,00 D	
26/01/2021	3791	99015 470 Transferência enviada 26/01 5605 116783-9	555.605.000.116.783	675,00 D	
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.030	44.036,43 D	
26/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	12.601	909,92 D	
26/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	12.602	909,92 D	
26/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -8863	12.603	123,99 D	
26/01/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.769.874/0001-69 -6190	12.604	5.568,71 D	



26/01/2021	0000	13105 375 Impostos		12.605	668,84 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
26/01/2021	0000	13105 375 Impostos		12.606	597,86 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
26/01/2021	0000	13105 375 Impostos		12.607	909,92 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
26/01/2021	0000	13105 375 Impostos		12.608	1.223,20 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
26/01/2021	0000	13105 375 Impostos		12.609	597,86 D	
		DARF - 04.769.874/0001-69 -6190				
26/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.261.000.023.929		2.131,96 D	
26/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	810.261.200.008.670		11,34 D	
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	116.068,39 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.015.990		126.114,13 C	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.261.200.003.004		31.526,33 D	
27/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.701	452,84 D	
		Equatorial Piauí				
27/01/2021	0000	13105 361 Pqto conta água		12.702	209,55 D	
		AGESPISA ARRECADACAO				
27/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.271.000.037.309		1.523,42 D	
27/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	810.271.200.009.390		3,18 D	
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	92.398,81 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.016.062		157.110,16 C	
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.006.185		39.274,83 D	
28/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.281.000.035.353		1.863,68 D	
28/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	810.281.200.010.029		5,30 D	
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	115.966,35 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.019.521		189.861,52 C	
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.006.508		47.462,05 D	
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.901	1.833,02 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.902	1.888,04 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.903	159,96 D	
		DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMU				
29/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	810.291.000.035.522		2.276,60 D	
29/01/2021	0000	13020 124 Tarifa Instr Baixa Titulo	810.291.200.011.737		2,12 D	
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		71	136.239,73 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Empoderando e cuidando da enfermagem



BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3791-5

CONTA: 10.543-0

TIPO: CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020: R\$ 0,00

2) MAIS (+)

2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO

3) MENOS (-)

3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:

4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00

5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020: R\$ 0,00

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí


Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI: 009196/O - 0



Extrato conta corrente

G333031513311034012
03/02/2021 15:24:18



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10543-0 CONSELHO R E PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	924.840.217	548,83 C	
				237 0405 6718191000108 TERESINA CARTO			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	548,83 D	0,00 C
11/12/2020		4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.019.649	1.847,62 C	
				11/12 4249 19649-5 CARTORIO 5 O N			
11/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	930.996.842	1.957,70 C	
				237 0405 6718191000108 TERESINA CARTO			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.805,32 D	0,00 C
14/12/2020		4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.019.649	3.492,07 C	
				14/12 4249 19649-5 CARTORIO 5 O N			
14/12/2020		4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.019.669	2.427,89 C	
				14/12 4249 19669-X 2 S E N P TERE			
14/12/2020		4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.019.669	153,17 C	
				14/12 4249 19669-X 2 S E N P TERE			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.073,13 D	0,00 C
15/12/2020		0254	99021	870 Transferência recebida	610.254.000.075.797	972,05 C	
				15/12 0254 75797-7 4 S E T NOTAS			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	972,05 D	0,00 C
16/12/2020		0023	99015	870 Transferência recebida	550.023.000.063.097	972,05 C	
				16/12 0023 63097-7 03 OFICIO PROT			
16/12/2020		0254	99021	870 Transferência recebida	610.254.000.075.797	1.492,26 C	
				16/12 0254 75797-7 4 S E T NOTAS			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.464,31 D	0,00 C
18/12/2020		4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.019.649	258,53 C	
				18/12 4249 19649-5 CARTORIO 5 O N			
18/12/2020		4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.019.669	972,05 C	
				18/12 4249 19669-X 2 S E N P TERE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.230,58 D	0,00 C
21/12/2020		4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.019.649	1.944,10 C	
				21/12 4249 19649-5 CARTORIO 5 O N			
21/12/2020		4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.019.669	875,57 C	
				21/12 4249 19669-X 2 S E N P TERE			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.819,67 D	0,00 C
29/12/2020		4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.019.649	1.356,86 C	
				29/12 4249 19649-5 CARTORIO 5 O N			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.356,86 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.





G3330315133110341
03/02/2021 15:25:41



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10543-0 CONSELHO R E PIAUI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.908	4.777,28 D	
				14/01 4200 6908-6 COFEN PI			
14/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.908	872,05 D	
				14/01 4200 6908-6 COFEN PI			
14/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.649,33 C	0,00 C
21/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.692	13,60 D	
				21/01 3219 10692-5 CART TEMISTOCL			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,60 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Empoderando e cuidando da enfermagem



BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3791-5

CONTA: 10.585-6

TIPO: CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020: R\$ 0,00			
2) MAIS (+)			
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO			
3) MENOS (-)			
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:			
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00			
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020: R\$ 0,00			

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI: 009196/O - 0



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10585-6 CONSELHO R E PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	237,84 C	
01/12/2020		3791	99015 470 Transferência enviada 01/12 4200 6908-6	554.200.000.006.908	2.070,23 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.832,39 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	110,72 C	
02/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	117.038.308	222,94 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	333,66 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	61,35 C	
03/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	117.038.308	123,99 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	185,34 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	56,71 C	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56,71 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	162,95 C	
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	162,95 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	131,11 C	
11/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	131,11 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	534,74 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	534,74 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	117.038.308	95,27 C	
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95,27 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	185,76 C	
17/12/2020		3791	99015 470 Transferência enviada 17/12 4200 6908-6	554.200.000.006.908	1.309,87 D	
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.124,11 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	73,69 C	
21/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73,69 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	177,54 C	
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	177,54 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	237,12 C	
23/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	117.038.308	52,39 C	
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	289,51 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	200,06 C	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	200,06 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	576,27 C	
28/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	117.038.308	253,32 C	
28/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	829,59 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	307,06 C	
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	307,06 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	237,84 C	
31/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	237,84 D	
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10585-6 CONSELHO R E PIAUI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	228,78 C	
04/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	117.038.308	222,94 C	
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	451,72 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	87,71 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,71 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	26,17 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,17 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	251,28 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	251,28 D	0,00 C
14/01/2021		3791	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.908	1.069,18 D	
				14/01 4200 6908-6 COFEN PI			
14/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.069,18 C	0,00 C
18/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	192,94 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192,94 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	120,46 C	
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,46 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	237,12 C	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,12 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	328,15 C	
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,15 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	253,32 C	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	253,32 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	109.499.997	107,19 C	
27/01/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	117.038.308	79,89 C	
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187,08 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Empoderando e cuidando da enfermagem



BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3791-5

CONTA: 10.850-2

TIPO: CORRENTE

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020: R\$ 0,00

2) MAIS (+)

2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO

									-

3) MENOS (-)

3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:

4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00

5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020: R\$ 0,00

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI: 009.196/O - 0



G3330315133110341
03/02/2021 15:30:26



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10850-2 CONSELHO R E PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330315133110341
03/02/2021 15:30:51



Cliente

Agência 3791-5
Conta 10850-2
Período solicitado 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Empoderando e cuidando da enfermagem



BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 3791-5
CONTA: 10.850-2	TIPO: POUPANÇA

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020: R\$ 286.607,70			
2) MAIS (+)			
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO			
3) MENOS (-)			
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:			
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 286.607,70			
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020: R\$ 286.607,70			

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI: 009196/O - e



Consultas - Poupança

G338241429140055007
24/03/2021 14:34:35

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 287.272,44 C



Agência / Conta 3791-5 / 10850-2
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					0,00 C
01/12/2020	30/11/2020	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3791-5	9.379.130		286.275,91 C	
31/12/2020	04/01/2021	1/12	737 Juros	3791-5			331,79 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								286.607,70 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338241429140055009
24/03/2021 14:35:27

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 287.272,44 C



Agência / Conta 3791-5 / 10850-2
Período 01/01/2021 a 31/01/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					286.607,70 C
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	3791-5			332,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								286.939,88 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Empoderando e cuidando da enfermagem



BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3791-5

CONTA: 10.420-5

TIPO: APLICAÇÃO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020: R\$ 1.177.470,85	
2) MAIS (+)	
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATE NO EXTRATO	
3) MENOS (-)	
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATE NO EXTRATO:	
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 1.177.470,85	
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020: R\$ 1.177.470,85	

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI: 009196/O - 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330315133110341
03/02/2021 15:18:59



Cliente

Agência 3791-5
Conta 10420-5 COREN PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.435.634,58			321.389,098689		
01/12/2020	RESGATE	11.640,32			2.605,719937	4,467218382	318.783,378752
	Aplicação 02/03/2020	10.428,86			2.334,530433		
	Aplicação 03/03/2020	1.211,46			271,189504		
02/12/2020	APLICAÇÃO	16.638,66			3.724,410316	4,467461581	322.507,789068
03/12/2020	RESGATE	100.837,27			22.570,250013	4,467707267	299.937,539055
	Aplicação 03/03/2020	42.724,68			9.563,000069		
	Aplicação 04/03/2020	16.726,43			3.743,849815		
	Aplicação 11/03/2020	18.933,51			4.237,858979		
	Aplicação 13/03/2020	19.382,19			4.338,286345		
	Aplicação 19/03/2020	3.070,46			687,254805		
04/12/2020	APLICAÇÃO	13.117,62			2.935,942011	4,467942469	302.873,431066
07/12/2020	RESGATE	17.551,23			3.928,039768	4,468190507	298.945,441298
	Aplicação 19/03/2020	13.714,08			3.069,269826		
	Aplicação 25/03/2020	3.837,15			858,769942		
08/12/2020	APLICAÇÃO	11.276,82			2.523,660932	4,468437045	301.469,102230
09/12/2020	RESGATE	20.210,50			4.522,696309	4,468683860	296.946,405921
	Aplicação 25/03/2020	16.146,85			3.613,334797		
	Aplicação 27/03/2020	4.063,65			909,361512		
10/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.237,674927	4,468924365	294.708,730994
	Aplicação 27/03/2020	10.000,00			2.237,674927		
14/12/2020	RESGATE	67.080,02			15.008,710656	4,469405903	279.700,020338
	Aplicação 27/03/2020	12.147,80			2.717,989945		
	Aplicação 30/03/2020	13.508,64			3.022,469388		
	Aplicação 31/03/2020	41.423,58			9.268,251323		
15/12/2020	RESGATE	10.764,74			2.408,408329	4,469649050	277.291,612009
	Aplicação 31/03/2020	10.764,74			2.408,408329		
17/12/2020	RESGATE	26.491,26			5.926,291471	4,470124382	271.365,320538
	Aplicação 31/03/2020	3.573,58			799,437316		
	Aplicação 01/04/2020	22.917,68			5.126,854155		
18/12/2020	APLICAÇÃO	15.379,85			3.440,408209	4,470356150	274.805,728747
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.808,51			2.641,224411	4,470846911	277.446,953158
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.651,23			2.605,896209	4,471102862	280.052,849367
24/12/2020	APLICAÇÃO	15.027,78			3.360,908720	4,471344285	283.413,758087
29/12/2020	RESGATE	97.804,59			21.871,203446	4,471843090	261.542,554641
	Aplicação 01/04/2020	88.303,42			19.746,538186		
	Aplicação 07/04/2020	9.501,17			2.124,665260		
30/12/2020	RESGATE	13.545,94			3.028,999322	4,472084197	258.513,555319
	Aplicação 07/04/2020	8.583,07			1.919,254442		
	Aplicação 17/04/2020	4.962,87			1.109,744880		
31/12/2020	APLICAÇÃO	21.313,26			4.765,584456	4,472328671	263.279,139775
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.177.470,85			263.279,139775		263.279,139775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435.634,58
APLICAÇÕES (+)	116.213,73
RESGATES (-)	375.925,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,41
SALDO ATUAL =	1.177.470,85

- Valor da Cota

30/11/2020 4,466967248
31/12/2020 4,472328671



Rentabilidade
No mês 0,1200
No ano 2,2420
Últimos 12 meses 2,2420

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330315133110341
03/02/2021 15:19:48



Cliente
Agência 3791-5
Conta 10420-5 COREN PIAUI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					263.279,139775		
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.177.470,85					
05/01/2021	APLICAÇÃO	50.824,33			11.362,931878	4,472818331	274.642,071653
06/01/2021	APLICAÇÃO	48.650,55			10.876,331301	4,473066207	285.518,402954
07/01/2021	APLICAÇÃO	54.069,69			12.087,170498	4,473312427	297.605,573452
08/01/2021	APLICAÇÃO	32.340,03			7.229,156805	4,473554921	304.834,730257
11/01/2021	APLICAÇÃO	67.691,13			15.130,574627	4,473797702	319.965,304884
12/01/2021	APLICAÇÃO	87.501,84			19.557,655435	4,474045485	339.522,960319
13/01/2021	APLICAÇÃO	54.973,65			12.286,575385	4,474285818	351.809,535704
14/01/2021	APLICAÇÃO	61.319,83			13.704,221147	4,474521342	365.513,756851
15/01/2021	RESGATE	17.226,93			3.849,801198	4,474758335	361.663,956653
	Aplicação 17/04/2020	7.203,80			1.609,873920		
	Aplicação 27/04/2020	10.023,13			2.239,927278		
18/01/2021	APLICAÇÃO	78.635,37			17.572,145581	4,475001054	379.236,101234
19/01/2021	APLICAÇÃO	99.494,83			22.232,275278	4,475242806	401.468,376512
20/01/2021	APLICAÇÃO	77.373,37			17.288,247271	4,475489550	418.756,623783
22/01/2021	APLICAÇÃO	61.191,62			13.671,135040	4,475972172	432.427,758823
25/01/2021	APLICAÇÃO	65.731,70			14.684,668739	4,476212652	447.112,427562
26/01/2021	APLICAÇÃO	116.068,39			25.928,629182	4,476456861	473.041,056744
27/01/2021	APLICAÇÃO	92.398,81			20.639,919158	4,476704065	493.680,975902
28/01/2021	APLICAÇÃO	115.966,35			25.903,014717	4,476944142	519.583,990619
29/01/2021	APLICAÇÃO	136.239,73			30.429,749337	4,477188704	550.013,739956
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.462.515,30			550.013,739956		550.013,739956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177.470,85
APLICAÇÕES (+)	1.300.471,22
RESGATES (-)	17.226,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.800,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.800,16
SALDO ATUAL =	2.462.515,30

Valor da Cota

31/12/2020	4,472328671
29/01/2021	4,477188704

Rentabilidade

No mês	0,1086
No ano	0,1086
Últimos 12 meses	2,0151

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Empoderando e cuidando da enfermagem



BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3791-5

CONTA: 10.543-0

TIPO: APLICAÇÃO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020: R\$ 100.686,57

2) MAIS (+)

2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO

3) MENOS (-)

3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:

4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 100.686,57

5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020: R\$ 100.686,57

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI: 009196/O - 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330315133110341
03/02/2021 15:24:46



Cliente
Agência 3791-5
Conta 10543-0 CONSELHO R E PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	81.405,57			21.911,574704		
10/12/2020	APLICAÇÃO	548,83			147,719812	3,715344559	22.059,294516
11/12/2020	APLICAÇÃO	3.805,32			1.024,217946	3,715342045	23.083,512462
14/12/2020	APLICAÇÃO	6.073,13			1.634,598379	3,715365239	24.718,110841
15/12/2020	APLICAÇÃO	972,05			261,628047	3,715389120	24.979,738888
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.464,31			663,267635	3,715408183	25.643,006523
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.230,58			331,208168	3,715427694	25.974,214691
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.819,67			758,904187	3,715449257	26.733,118878
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.356,86			365,183980	3,715551811	27.098,302858
31/12/2020	SALDO ATUAL	100.686,57			27.098,302858		27.098,302858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.405,57
APLICAÇÕES (+)	19.270,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,25
SALDO ATUAL =	100.686,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330315133110341
03/02/2021 15:26:19



Cliente
Agência 3791-5
Conta 10543-0 CONSELHO R E PIAUI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	100.686,57			27.098,302858		
14/01/2021	RESGATE	5.649,33			1.520,378661	3,715738813	25.577,924197
	Aplicação 24/07/2019	803,14			216,144550		
	Aplicação 07/08/2019	590,31			158,867641		
	Aplicação 08/08/2019	3.582,64			964,179637		
	Aplicação 09/08/2019	673,24			181,186833		
21/01/2021	RESGATE	13,60			3,660024	3,715822345	25.574,264173
	Aplicação 09/08/2019	13,60			3,660024		
29/01/2021	SALDO ATUAL	95.032,15			25.574,264173		25.574,264173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.686,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.662,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	95.032,15

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Empoderando e cuidando da enfermagem



BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3791-5

CONTA: 10.585-6

TIPO: APLICAÇÃO

1) SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020: R\$ 389.823,31			
2) MAIS (+)			
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO			
3) MENOS (-)			
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:			
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 389,823,31			
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019: R\$ 389.823,31			

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI: 009196/O - 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331251423608741007

25/02/2021 14:31:18



Cliente

Agência 3791-5
 Cor'ta 10585-6 CONSELHO R E PIAUI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	389.120,99			104.737,964699		
01/12/2020	RESGATE	1.832,39			493,212524	3,715213850	104.244,752175
	Aplicação 09/12/2019	1.832,39			493,212524		
02/12/2020	APLICAÇÃO	333,66			89,808699	3,715230288	104.334,560874
03/12/2020	APLICAÇÃO	185,34			49,886259	3,715251465	104.384,447133
04/12/2020	APLICAÇÃO	56,71			15,264047	3,715266110	104.399,711180
07/12/2020	APLICAÇÃO	162,95			43,859319	3,715287890	104.443,570499
11/12/2020	APLICAÇÃO	131,11			35,288810	3,715342045	104.478,859309
14/12/2020	APLICAÇÃO	534,74			143,926630	3,715365239	104.622,785939
16/12/2020	APLICAÇÃO	95,27			25,641866	3,715408183	104.648,427805
17/12/2020	RESGATE	1.124,11			302,552762	3,715418068	104.345,875043
	Aplicação 09/12/2019	1.124,11			302,552762		
21/12/2020	APLICAÇÃO	73,69			19,833402	3,715449257	104.365,708445
22/12/2020	APLICAÇÃO	177,54			47,783949	3,715473564	104.413,492394
23/12/2020	APLICAÇÃO	289,51			77,919563	3,715498210	104.491,411957
24/12/2020	APLICAÇÃO	200,06			53,844550	3,715510664	104.545,256507
28/12/2020	APLICAÇÃO	829,59			223,275995	3,715536001	104.768,532502
29/12/2020	APLICAÇÃO	307,06			82,641829	3,715551811	104.851,174331
31/12/2020	APLICAÇÃO	237,84			64,011122	3,715604271	104.915,185453
31/12/2020	SALDO ATUAL	389.823,31			104.915,185453		104.915,185453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.120,99
APLICAÇÕES (+)	3.615,07
RESGATES (-)	2.956,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,75
SALDO ATUAL =	389.823,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331251423608741008
25/02/2021 14:32:13



Cliente

Agência 3791-5
Conta 10585-6 CONSELHO R E PIAUI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	389.823,31			104.915,185453		
04/01/2021	APLICAÇÃO	451,72			121,573147	3,715623131	105.036,758600
11/01/2021	APLICAÇÃO	87,71			23,605153	3,715714076	105.060,363753
12/01/2021	APLICAÇÃO	26,17			7,043059	3,715714757	105.067,406812
13/01/2021	APLICAÇÃO	251,28			67,626047	3,715728027	105.135,032859
14/01/2021	RESGATE	1.069,18			287,743583	3,715738813	104.847,289276
	Aplicação 09/12/2019	732,92			197,247466		
	Aplicação 10/12/2019	336,26			90,496117		
18/01/2021	APLICAÇÃO	192,94			51,924576	3,715774174	104.899,213852
21/01/2021	APLICAÇÃO	120,46			32,418126	3,715822345	104.931,631978
22/01/2021	APLICAÇÃO	237,12			63,813332	3,715837898	104.995,445310
25/01/2021	APLICAÇÃO	328,15			88,310797	3,715853642	105.083,756107
26/01/2021	APLICAÇÃO	253,32			68,172441	3,715871027	105.151,928548
27/01/2021	APLICAÇÃO	187,08			50,345919	3,715892010	105.202,274467
29/01/2021	SALDO ATUAL	390.924,19			105.202,274467		105.202,274467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.823,31
APLICAÇÕES (+)	2.135,95
RESGATES (-)	1.069,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,11
SALDO ATUAL =	390.924,19

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JD513972 ANA CLARA VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Empoderando e cuidando da enfermagem



BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	AGÊNCIA: 1607
CONTA: 787-8	TIPO: APLICAÇÃO

1) SALDO DO RAZÃO EM 30/06/2020: 0,00			
2) MAIS (+)			
2.1) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO			
3) MENOS (-)			
3.1) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:			
4) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (1+2+3): R\$ 0,00			
5) SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2020: R\$ 0,00			

Observação: Conta aplicação da Caixa Econômica Federal zerada no mês de Junho de 2020.

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI: 009196/O - 0



Nome da Agência PICARRA, PI	Código 1607	Operação 5980	Emissão 24/02/2021
Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1053	0,9500	2,9581	1,377387	1,378838

Administradora

Nc.me Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
----------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENF DO PI	CPF/CNPJ 04.769.874/0001-69	Conta Corrente 003.00000787-8	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.185,48C	2.312,699272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.188,43D	2.312,699272
Rendimento Bruto no Mês	2,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	4,50D	3,266202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	294,80D	213,902901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	2.878,98D	2.088,168216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	10,15D	7,361953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato



Erro executando a operação: 220290 -07/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.06.2020

FECHAR



13. Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

13.1 - Ativos

Conta: 1.1.3.4.1.01.02 – Responsáveis por Danos e Perdas				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	9,52
Total em 31/12/2020	Saldo remanescente ref. a pgto em atraso que sofreu multas e juros restituído ao Coren-PI em 2021 pela func. Deuselina			9,52

Conta: 1.1.3.8.1.99.01.01 – Caixa Econômica Federal – Ag: 1607				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	396,54
11/11/2020	Devolução de Tarifas descontadas indevidamente pela CEF	0,00	135,58	260,96
Total em 31/12/2020	Saldo remanescente			260,96

Conta: 1.1.3.8.1.99.01.02 – Banco do Brasil – Ag: 3791-5				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	10,18
Total em 31/12/2020	Saldo remanescente ref. a tarifa descontada indevidamente da conta de convênio			10,18

Conta: 1.1.3.8.1.99.02.01 – Nacional Soluções e Serviços LTDA				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
11/12/2020	Vr. ref. a pgto a maior feito pelo Dep. Financeiro.	0,02	0,00	0,02
Total em 31/12/2020	Saldo remanescente			0,02

Conta: 1.1.3.8.1.99.02.04 – M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
15/01/2020	Vr. ref. a pgto a maior feito pelo Dep. Financeiro.	0,10	0,00	0,10
Total em 31/12/2020	Saldo remanescente			0,10

Conta: 1.1.5.6.1.01.01 – Material de Consumo				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	25.056,84
31/12/2020	Saídas/consumos/baixas, conf.	0,00	9.019,13	16.037,71

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
 CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
 Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
 E-mail: secretaria@coren-pi.com.br

(Assinatura manuscrita)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Lei 5.905/73



	inventário do almoxarifado			
Total em 31/12/2020	Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado			16.037,71

Conta: 1.1.5.6.1.02.01 – Gêneros alimentícios

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	576,57
31/12/2020	Saídas/consumos/baixas, conf. inventário do almoxarifado	0,00	288,27	288,30
Total em 31/12/2020	Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado			288,30

Conta: 1.1.5.6.1.06 – MATERIAIS GRÁFICOS

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	5.853,77
31/12/2020	Entradas/pagamentos, conf. Inventário do Almoxarifado	1.566,05	0,00	7.419,82
Total em 31/12/2020	Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado			7.419,82

Conta: 1.1.5.6.1.07 – MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	7.480,58
31/12/2019	Saídas/consumos/baixas, conf. inventário do almoxarifado	0,00	2.700,65	4.779,93
Total em 31/12/2020	Saldo remanescente, conf. Inventário do Almoxarifado			4.779,93

Conta: 1.2.9.2.1.01 – VPD Financeiras à Apropriar

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Vr. ref. a multas e juros pagas na NF da Implanta e tarifas a apropriar	202,62	0,00	202,62
31/12/2020	Vr. ref. a Tarifas apropriadas	0,00	198,84	3,78
Total	Saldo remanescente ref. a multas e juros pagas na NF da Implanta.			3,78

Conta: 1.2.2.2.1.01.01 – Terrenos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	32.251,34	0,00	32.251,34
Total				32.251,34

Conta: 1.2.2.2.1.01.02 – Edifícios

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	--------	---------	-------

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
 CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
 Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
 E-mail: secretaria@coren-pi.com.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Lei 5.905/73



01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	3.830.414,68
02/01/2020	Vr. ref. a transferência de saldo de obras em andamento	1.010.029,90	0,00	4.840.444,58
29/01/2020	Vr. Ref. a Incorporação devido a reavaliação dos edifícios	2.554.555,42	0,00	7.395.000,00
Total				7.395.000,00

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	4.918,25
Total				4.918,25

Conta: 1.2.3.1.1.01.08 – Máquinas e Equipamentos Gráficos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	45.722,60
Total				45.722,60

Conta: 1.2.3.1.1.01.99 – Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	428.633,31
Total				428.633,31

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 – Equipamentos de Processamento de Dados

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	7.000,00
Total				7.000,00

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 – Aparelhos e Utensílios Domésticos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	19.618,59
Total				19.618,59

Conta: 1.2.3.1.1.03.02 – Máquinas e Utensílios de Escritório

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	159.541,33
Total				159.541,33

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 – Mobiliário em Geral

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.240.224,43
Total				1.240.224,43

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br

CONSELHO REGI ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Lei 5.905/73



Conta: 1.2.3.1.1.04.01 – Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	850,00
Total				850,00

Conta: 1.2.3.1.1.04.02 – Coleções e Materiais Bibliográficos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	3.133,85
Total				3.133,85

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	24.288,90
Total				24.288,90

Conta: 1.2.3.1.1.04.06 – Obras de Arte e Peças para Exposição				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.682,86
Total				1.682,86

Conta: 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em Geral				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	572.305,03
31/08/2020	Ajustes de saldo, conforme a reavaliação dos veículos	0,00	132.305,03	440.000,00
Total em 31/12/2020				440.000,00

Conta: 1.2.3.1.1.05.02 – Peças para Veículos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/08/2020	Aquisição de um par de placas de identificação para veículo Hilux	120,00	0,00	120,00
Total em 31/12/2020				120,00

Conta: 1.2.3.1.1.99.99 – Outros Bens Móveis				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	5.855,00
Total				5.855,00

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



Conta: 1.2.3.2.1.07 – Instalações				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2020	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	280,00
Total				280,00

13.2 - Passivos

Conta: 2.1.1.4.1.01.01 – Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	25.648,63
31/12/2020	Provisão	0,00	391.594,10	418.201,14
31/12/2020	Pagamento	390.635,69	0,00	26.607,04
Total	Saldo remanescente do exercício			26.607,04

Conta: 2.1.3.1.1.01.01.01.001 – Fornecedores Nacionais – CP – Diversos - Ordinários				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.772,30
31/12/2020	Provisões	0,00	1.881.242,17	1.883.014,47
31/12/2020	Pagamentos	1.874.842,93	0,00	8.171,54
Total	Novo saldo a pagar para o exercício seguinte			8.171,54

Conta: 2.1.3.1.1.03.99 – Demais Contas à Pagar (em geral)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo a pagar de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Provisões	0,00	413.413,42	413.413,42
31/12/2020	Pagamentos	411.363,42	0,00	2.050,00
Total	Novo saldo a pagar para o exercício seguinte			2.050,00

Conta: 2.1.4.3.1.01 – ISS à Recolher				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.382,31
31/12/2020	Provisões	0,00	31.194,68	35.331,92
31/12/2020	Pagamentos	28.439,75	0,00	4.137,24
Total	Novo saldo a pagar para o exercício seguinte			4.137,24

Conta: 2.1.5.9.9.01 – Cota Parte Cofen				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.469,35

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
 CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
 Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
 E-mail: secretaria@coren-pi.com.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Lei 5.905/73



31/12/2020	Provisões	0,00	1.802.373,54	1.832.842,89
31/12/2020	Pagamentos	1.826.093,55	0,00	6.749,34
Total	Saldo a pagar de apuração de contas em que não há repasse automático			6.749,34

Conta: 2.1.8.8.1.01.02.01 – INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.227,44
31/12/2020	Provisões	0,00	245.755,56	248.983,00
31/12/2020	Pagamentos	228.119,42	0,00	20.863,58
Total	Saldo a pagar para o próximo exercício			20.863,58

Conta: 2.1.8.8.1.01.02.02 – INSS s/ Férias				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	28,66
31/12/2020	Provisões	0,00	14.662,67	14.691,33
31/12/2017	Pagamentos	14.411,98	0,00	279,35
Total	Saldo a pagar para o exercício de 2021			279,35

Conta: 2.1.8.8.1.01.04.01 – IRRF – Código 0561 – Folha de Pagamento/Rescisões				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.594,63
31/12/2020	Provisões	0,00	137.436,89	148.031,52
31/12/2020	Pagamentos	125.485,86	0,00	22.545,66
Total	Novo saldo a pagar para o exercício seguinte			22.545,66

Conta: 2.1.8.8.1.01.18 – COSIRF				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	11,36
31/12/2020	Provisões	0,00	63.337,83	63.349,19
31/12/2020	Pagamentos	63.328,39	0,00	20,80
Total	Saldo a pagar para de retenções feitas em códigos de receita distintos que não ultrapassaram R\$ 10,00 e portanto o DARF não foi emitido.			20,80

Conta: 2.1.8.8.1.99.02 – Créditos à Restituir				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
 CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
 Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
 E-mail: secretaria@coren-pi.com.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia

Lei 5.905/73



01/01/2020	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	48,16
31/12/2020	Descontos de INSS a maior em folha	0,00	0,06	48,22
Total	Saldo a retificar em 2021			48,22

Conta: 2.3.7.1.1.01.01 – Superávits ou Déficits do Exercício Corrente				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	140.109,84
31/12/2020	Créditos	0,00	10.016.271,61	10.156.381,45
31/12/2020	Débitos/Baixas	6.754.607,26	0,00	3.401.774,19
Total	Novo saldo			3.401.774,19

Conta: 2.3.7.1.1.02.01 – Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.198.979,62
31/12/2020	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	12.937,35	8.211.916,97
31/12/2020	Débitos/Baixas	156.509,29	0,00	8.055.407,68
Total	Novo saldo			8.055.407,68

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI. 009196/O - 0

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



14. Notas explicativas

NOTA 01 – A conta 1.1.1.1.1.19.01.01 – CEF Cta. nº. 787-8 é uma conta corrente ao qual foi a conta principal do Coren por vários anos, foi solicitado o seu encerramento em 2020, porém a CEF não encerrou por constar pendências de tarifas bancárias que foram descontadas indevidamente o que gerou um outro ativo na conta 1.1.3.8.1.99.01.01 – Caixa Econômica Federal – Ag: 1607 no valor de R\$ 260,96.

NOTA 02 – A conta 1.1.1.1.1.19.02.01 – BB Cta. Nº 10.420-5 passou a ser a conta principal do órgão.

NOTA 03 – A conta 1.1.1.1.1.19.02.02 – BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA) é uma conta que foi aberta para a captação de recursos com títulos protestados em cartório pela Divisão de Dívida Ativa.

NOTA 04 – A conta 1.1.1.1.1.19.02.04 – BB Cta. Nº 10.585-6 é uma conta que foi aberta para a captação de recursos com pagamentos através de cartão de crédito e débito.

NOTA 05 - A conta 1.1.1.1.1.19.02.05 – BB Cta. Nº 10.850-2 é uma conta que foi aberta especificamente para a realização do Convênio do Projeto Mais Fiscalização juntamente com a conta 1.1.1.1.1.50.02.01 – Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2 destinada a aplicação de recursos do mesmo convênio, conforme Acordo Formal de Contribuição Nº 007/2020.

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



NOTA 06 – As contas 1.1.1.1.1.50.03.01.001 – BB – S Público Diferenciado – Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5, 1.1.1.1.1.50.03.01.002 – BB – S Público Diferenciado – Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0, 1.1.1.1.1.50.03.01.003 – BB – S Público Diferenciado – Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6 e 1.1.1.1.1.50.03.02.001 – Caixa FI RF Simples – Agência 1607 Conta Corrente 787-8 são contas de aplicação das mencionadas nas Notas 01, 02, 03 e 04.

NOTA 07 – A conta 1.1.3.4.1.01.02 – Responsáveis por Danos e Perdas apresenta um saldo de R\$ 9,52 relativo a juros e multas pagos sobre uma NF da Alvo Eventos em que houve atraso na entrega pelo Dep. Administrativo ao Departamento Financeiro. Sua devolução já foi feita no ano de 2021 pela Chefe do Departamento Administrativo.

NOTA 08 – A conta 1.1.3.8.1.99.01.02 – Banco do Brasil – Ag: 3791-5 apresenta um saldo de R\$ 10,18, respectivamente, relativos a tarifas descontadas indevidamente de contas de convênio.

NOTA 09 – O saldo da conta sintética 1.1.3.8.1.99.02 – DEVEDORES DIVERSOS no valor de R\$ 0,12 são referentes a diferenças de arredondamento no cálculo do ISS entre a NF emitida e a NF escriturada das empresas terceirizadas Nacional Soluções e Serviços LTDA e M.S DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA.

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



NOTA 10 – Os saldos das contas analíticas que fazem parte da conta sintética 1.1.5.6.1 – ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO estão de acordo com o Inventário do Almojarifado apresentado pelo Departamento Administrativo.

NOTA 11 – O saldo da conta 1.1.9.2.1.01 – VPD Financeiras à Apropriar no valor de R\$ 3,78 é relativo a juros e multas a serem restituídas sobre NF da empresa IMPLANTA Informática LTDA.

NOTA 12 – Das Contas do Ativo Não Circulante as que apresentaram alteração em relação a exercícios anteriores foram:

- a) A conta 1.2.2.2.1.01.02 – Edifícios no valor de R\$ 7.395.000,00, devido a reavaliação dos imóveis do Coren-PI por empresa contratada e transferência de saldos da conta 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento, tendo em vista que as obras já foram encerradas. A regularização da sua classificação contábil foi feita em 2021, pois houve erro de classificação, conforme apontamento da Controladoria Geral do Coren-PI no parecer do 4º trimestre entregue no mesmo ano. Foram retirados do grupo de Investimentos e transferidos para o Imobilizado, corrigindo assim o erro de classificação.
- b) A outra conta que apresentou modificação de saldo foi a 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em Geral no valor de R\$ 440.000,00 também devido a reavaliação feita por empresa contratada, conforme laudo apresentado.
- c) A conta 1.2.3.1.1.05.02 – Peças para Veículos no valor de R\$ 120,00 onde também foi constatado um erro de classificação contábil após o encerramento do exercício. A regularização será feita em 2021.
- d) A conta 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento teve o saldo zerado e transferido para a conta de 1.2.2.2.1.01.02 – Edifícios no valor de R\$ 1.010.029,90, devido as obras terem sido encerradas, conforme já explicado no item a).
- e) A conta 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA recebeu débitos referentes a direitos a receber que foram transferidos do ativo circulante para o não circulante e créditos referente a sua arrecadação na tentativa de corrigir falhas do passado. Porém, ainda há muito o

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



que melhorar, tendo em vista que não há entrega de relatórios para a contabilização e a contabilização foi feita de forma estimativa em 2019 como na previsão do orçamento. Em 2020, decidimos parar com esta forma e esperar a Divisão fornecer os documentos ou relatórios de forma que possa contribuir com a contabilização dos direitos a receber de forma mais precisa.

NOTA 13 – O saldo da conta 2.1.1.4.1.01.01 – Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações no valor de R\$ 26.607,04 são relativos às consignações em folha de pagamento dos funcionários em dezembro de 2020 e que serão pagas em Janeiro de 2021.

NOTA 14 – O saldo da conta 2.1.3.1.1.01.01.001 – Fornecedores Nacionais – CP – Diversos – Ordinários no valor de R\$ 8.171,54 reflete as obrigações com fornecedores para pagamento no exercício posterior.

NOTA 15 – O saldo da conta 2.1.3.1.1.03.99 – Demais Contas à Pagar (em geral) no valor de R\$ 2.050,00 é referente a auxílio representações pendentes de pagamento que foram inscritos em restos a pagar.

NOTA 16 – O saldo da conta 2.1.4.3.1.01 – ISS à Recolher no valor de R\$ 4.137,24 é referente a ISS da competência Dezembro/2020 e que serão pagos em Janeiro de 2021.

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



NOTA 17 – O saldo da conta 2.1.5.9.9.01 – Cota Parte COFEN no valor de R\$ 6.749,34 é relativo à cota parte cofen das contas que não repassam automaticamente os 25%, relativas aos pagamentos em cartão de crédito e débito e pagamentos em cartório que serão repassados ao Cofen em 2021. Os mesmos não são pagos através de boletos, por isso há um período de tempo para que seja feita a apuração e o consequente repasse de forma manual.

NOTA 18 – O saldo das contas 2.1.8.8.1.01.02.01 – INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) no valor de R\$ 20.584,23, 2.1.8.8.1.01.02.02 – INSS s/ Férias no valor de R\$ 279,35 e 2.1.8.8.1.01.04.01 – IRRF – Código 0561 – Folha de Pagamento / Rescisões no valor de R\$ 22.545,66 são relativos à tributos de dezembro de 2020 e que serão pagos em janeiro de 2021.

NOTA 19 – O saldo da conta 2.1.8.8.1.01.18 – COSIRF no valor de R\$ 20,80 é relativo a saldo de retenções de tributos federais de códigos de receita distintos que não ultrapassaram o valor de R\$ 10,00 para a emissão do DARF.

NOTA 20 – O saldo da conta 2.1.8.8.1.99.02 – Créditos a restituir no valor de R\$ 48,22, são relativos a erros de arredondamentos e erros em lançamentos, como INSS que o sistema de Folha calculou diferentemente do Programa da SEFIP e que causaram um direito à restituição a funcionários e que serão apurados em 2021 para que ocorra a retificação.

NOTA 21 – Segue abaixo o detalhamento do cálculo da cota parte cofen, a diferença de R\$ 460,85 se deve pelo fato dos arredondamentos no repasse automático feito pelo banco e o calculado através de planilhas, além de casos em que o profissional

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



paga em duplicidade e depois há a anulação da receita através de sua restituição, porém o valor foi repassado ao Cofen duas vezes. Por esses motivos, a transferência fixada ultrapassou a transferência calculada. No entanto, o valor tem pouca representatividade em relação ao montante total da base de cálculo, com uma margem de erro aceitável em nossa visão.

2020

APURAÇÃO DO VALOR A SER TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
FONTE	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
6.2.1.2.1.02	Receitas de Contribuições	6.732.120,60
6.2.1.2.1.06	Receitas de Serviços	693.755,83
6.2.1.2.1.09	Outras receitas Correntes	4.524,54
	(-) Restituições	4.315,50
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.426.085,77
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.856.521,44
C	TRANSFERÊNCIA FIXADA (COREN-PI)	1.856.982,29
D	DIFERENÇA (B - C)	-460,85

NOTA 22 - O detalhamento das linhas crédito empenhado a liquidar e crédito empenhado liquidado a pagar no Balanço Financeiro é a seguinte:

CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



Despesa Corrente: R\$ 228.065,47

Pessoal e Encargos Sociais = R\$ 1.928,88

Outras despesas correntes = R\$ 226.136,59

Despesa de Capital: R\$ 0,00

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Despesa Corrente: R\$ 43.672,85

Pessoal e Encargos Sociais = R\$ 1.928,88

Outras despesas correntes = R\$ 226.136,59

Despesa de Capital: R\$ 0,00

NOTA 23 - O aumento no subgrupo INVESTIMENTOS refere-se principalmente à um erro de classificação contábil que será corrigido em 2021, conforme apontamento da Controladoria Geral no Parecer da Prestação de contas do 4º trimestre. Os imóveis reavaliados foram classificados em investimentos seguindo uma classificação histórica e de anos anteriores, no entanto serão transferidos para o subgrupo IMOBILIZADO em 2021, seguindo assim as normas de contabilidade.

NOTA 24 – Pela primeira vez na história do Coren-PI, uma depreciação foi realizada e para os bens que foram reavaliados pelas empresas contratadas (Imóveis e veículos) utilizamos o método das quotas constantes, conforme tabela abaixo. Ainda precisamos fazer para outros bens móveis, porém a reavaliação não foi concluída ainda para darmos início à depreciação.

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

IMÓVEIS								
data	Descrição do Bem (a)	Valor de Avaliação (b)	Vida Útil	Taxa de Depreciação (% a.a)	Vr. Residual (20%)	Vr. Depreciável	Depreciação Acumulada (11 meses)	Deprec. Mensal
29/01/2020	Sede	R\$ 5.450.000,00	25	4%	R\$ 1.090.000,00	R\$ 4.360.000,00	R\$ 159.866,67	R\$ 14.533,33
29/01/2020	PHB	R\$ 1.130.000,00	25	4%	R\$ 226.000,00	R\$ 904.000,00	R\$ 33.146,67	R\$ 3.013,33
29/01/2020	Flo	R\$ 550.000,00	25	4%	R\$ 110.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 16.133,33	R\$ 1.466,67
29/01/2020	Picos	R\$ 265.000,00	25	4%	R\$ 53.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 7.773,33	R\$ 706,67
Total		R\$ 7.395.000,00			R\$ 1.479.000,00	R\$ 5.916.000,00	R\$ 216.920,00	R\$ 19.720,00

Observação: depreciação mensal até Janeiro de 2045 (300 meses = 25 x 12)

VEÍCULOS								
Data	Descrição do Bem (a)	Valor de Avaliação (b)	Vida Útil	Taxa de Depreciação (% a.a)	Vr. Residual (10%)	Vr. Depreciável	Depreciação Acumulada (4 meses)	Deprec. Mensal
31/08/2020	Dailly	R\$ 185.000,00	5	20%	R\$ 18.500,00	R\$ 166.500,00	R\$ 11.100,00	R\$ 2.775,00
31/08/2020	Hilux	R\$ 80.000,00	5	20%	R\$ 8.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.200,00
31/08/2020	Ranger	R\$ 40.000,00	5	20%	R\$ 4.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ 600,00
31/08/2020	Frontier	R\$ 80.000,00	5	20%	R\$ 8.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.200,00
31/08/2020	Peugeot Boxer	R\$ 55.000,00	4	25%	R\$ 5.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 4.125,00	R\$ 1.031,25

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



Total						R\$ 27.225,00	R\$ 6.806,25
-------	--	--	--	--	--	---------------	--------------

- Observações: 1) depreciação mensal até Agosto de 2025 (60 meses = 5 x 12)
2) depreciação mensal até Agosto de 2024 - PEUGEOT (48 meses = 4 x 12)

NOTA 25 – Nota-se um aumento significativo de 268,03% em Caixa e Equivalentes de Caixa em relação ao exercício de 2019, devido principalmente as economias advindas da crise sanitária mundial, consequentemente impactando na maximização também do superávit financeiro.

NOTA 26 – A diminuição do Passivo Circulante em relação ao ano anterior, deve-se ao pedido da Diretoria para a realização do pagamento da folha de Dezembro de 2020 utilizando-se o regime de competência diferentemente de 2019 em que foi utilizado o regime de Caixa, ficando assim um restos a pagar naquele ano.

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Diego da Silva Santos
Contador
CRC - PI. 009196/O - 0

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

CONTROLADORIA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2020

I – DA CONTROLADIA

A Controladoria do Coren-PI constitui-se em órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visando controlar as atividades administrativas, orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, das unidades integrantes do Coren-PI.

Na forma do artigo 6º da Decisão Coren-PI nº 119/2018, são competência da Controladoria:

- I - Atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;
- II - Organizar as prestações de contas anual do ordenador externo no exercício da sua missão constitucional;
- III - Buscar atingir as metas previstas no planejamento orçamentário e fiscalizar a observância da legislação e exatidão da classificação das despesas de acordo com o Plano Plurianual e do Orçamento Anual, contribuindo para o cumprimento das metas previstas;
- IV - Confeccionar o Plano Anual de Atividades, em consonância com as diretrizes, normas e padrões estabelecidos pelo Coren/PI e ao serviço público, para submissão da análise e deliberação superior;
- V - Auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário;
- VI - Avaliar os resultados de programas e ações da Diretoria, quanto a economicidade, eficácia e eficiência da gestão;
- VII - Emitir pareceres, laudos e relatórios técnicos em matérias de sua competência;
- VIII - Defender em conjunto com a Ouvidoria os interesses do cidadão junto ao Coren-PI;
- IX - Promover, ministrar e oferecer cursos e treinamentos a todos os integrantes da estrutura do Coren-PI, visando a qualificação, atualização e reciclagem dos procedimentos e rotinas de trabalho adotados, visando a





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

contínua atualização;

X - Emitir relatório e parecer anual com base no Plano Anual de Atividades sobre as atividades exercidas visando a prestação de contas anuais, dentro dos critérios estabelecidos pelo Cofen;

XI - Executar os demais procedimentos correlatos com as funções da Controladoria Interna;

XII - Emitir relatórios anuais à Controladoria do Cofen, visando à padronização e avaliação rotineira dos procedimentos executados;

XIII - Acompanhar a elaboração e o cumprimento dos atos definidores de modelos organizacionais, planos, programas e projetos e de estruturação de sistemas de funcionamento, com vista à sua legalidade, viabilidade técnica e eficiência;

XIV - Orientar, verificar a legalidade e avaliar os resultados de gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades administrativas, observando a responsabilidade das autoridades pela guarda e aplicação de dinheiros, valores e bens móveis e imóveis do Coren-PI ou a este confiado;

XV - Exercer o controle sobre as contas "restos a pagar" e despesas de exercícios anteriores;

XVI - Analisar os processos licitatórios, inclusive os de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte;

XVII - Realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pelo Coren/PI na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas;

XVIII - Realizar auditoria nas unidades administrativas de acordo com o Plano Anual de Atividades ou quando determinado pela Diretoria, visando a comprovar a legalidade ou irregularidades, indicando, quando for o caso, as medidas a serem adotadas para corrigir as falhas encontradas;

XIX - Quando solicitado, realizar procedimentos para apuração de responsabilidade dando conhecimento às instâncias superiores, verificando o ressarcimento de eventuais prejuízos ao erário, se for o caso;

XX - Acompanhar o envio mensal pelo Coren-PI de relatórios, demonstrações e outros documentos exigidos pelas normas em vigor ao Cofen;

XXI - Acompanhar a utilização, contabilização e prestação de contas dos recursos provenientes de convênios;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

- XXII - Analisar a documentação comprobatória da execução orçamentária e financeira do Coren-PI;
- XXIII - Proceder ao controle dos agentes recebedores de fundos rotativos e tomadores de adiantamento, bem como examinar a respectiva prestação de contas;
- XXIV - Promover o acompanhamento das despesas com pessoal, bem como planejar e programar as medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, quando este seja ultrapassado de acordo com o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen Conselhos Regionais, conforme determina o Regimento Interno do Cofen;
- XXV - Preparar manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados, visando à padronização para o Coren-PI;
- XXVI - Propor, junto à área competente, a revisão de normas internas relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, financeiro e outros, de forma a adequarem-se à legislação vigente;
- XXVII - Acompanhar as providências adotadas pelas áreas auditadas, em decorrência de impropriedades ou irregularidades eventualmente detectadas, propondo, quando for o caso, encaminhamento ao Tribunal de Contas da União;
- XXVIII - Realizar auditorias, inspeções, monitoramentos e levantamentos nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, operacional e patrimonial no Coren/PI, mediante determinação da autoridade máxima deste, com vistas a verificar a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a eficácia dos atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária financeira e patrimonial;
- XXIX - Prestar assistência técnica à Presidência, à Diretoria, ao Plenário, em assunto da área de controle interno, contábil e financeira;
- XXX - Executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas.

Ainda sobre os objetivos e funções da Controladoria, a Resolução Cofen nº 573/2018 determina que

Art. 2º São objetivos da Controladoria-Geral, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais:

I – Realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional nas unidades integrantes do Conselho Federal de Enfermagem e nos

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



Coren^{PI}
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Unidos pela Valorização da Enfermagem - Gestão 2021-2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Conselhos Regionais de Enfermagem, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;

II – Fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, assim como todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, aí abrangidos os regulamentos aprovados pela Resolução Cofen nº 340/2008;

III – Acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos e para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;

IV – Prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;

V – Orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando lhes as atividades;

VI – Zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;

VII – Colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;

VIII – Velar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;

IX – Criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes.

[...]

Art. 4º O controle interno será realizado nas seguintes modalidades:

I – controle preventivo, efetuado com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, mediante atuação prévia e concomitante.

II – controle corretivo, visando à adoção de ações corretivas, após a detecção de erros, desperdícios ou irregularidades nos atos administrativos, mediante atuação posterior.

Atualmente, o processo de opinião sobre as contas da gestão é efetuado da seguinte maneira:

- a) Abertura de Processo Administrativo com as respectivas juntadas dos documentos contábeis e administrativos para envio até o dia 28 de fevereiro de cada exercício as contas do exercício anterior ao Conselho Federal de Enfermagem, com as peças componentes conforme disposto no artigo 12 da Resolução Cofen nº 504/2016;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

- b) Análise dos documentos, bem como elaboração do relatório de atividades utilizando como base o Plano Anual de Atividades do exercício a que se refere a prestação de contas;
- c) Emissão de parecer técnico da Controladoria sobre a prestação de contas com base nos relatórios emitidos durante o exercício, documentações vistoriadas e demais documentos do exercício que foram analisados;

II – DO PLANO DE ATIVIDADES

O Plano Anual de Atividades representa o plano de atuação da Controladoria para cada exercício. O desenvolvimento dos trabalhos visa diversas ações em diversas áreas do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, de forma a produzir subsídios efetivos à Administração desta Autarquia e a antecipação de correção de eventuais erros.

Os principais objetivos que foram pretendidos com a execução do plano supracitado foram os seguintes:

- Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração;
- Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
- Possibilitar a eficácia da gestão e garantir a qualidade da informação;
- Levar aos departamentos pontos de melhorias para as práticas de controle interno do COREN – PI;
- Antecipar-se, preventivamente, ao cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes;
- Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter administrativo/ operacional, sobre resultados e efeitos atingidos;
- Criação de fluxos setoriais.

Assinatura manuscrita



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Conforme previsto no Plano Anual de Atividades do exercício de 2020 da Controladoria, disponibilizado na íntegra em no Portal da Transparência do Coren-PI (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pi/transparencia/38149/download/PDF>), os objetivos, atividades planejadas e executadas foram as seguintes:

OBJETIVO	DESCRIÇÃO	ATIVIDADES EXECUTADAS
Análise dos processos licitatórios	Através de conferência documental dos processos e aplicação de checklists, para garantir a conformidade das contratações do Coren-PI com a legislação vigente e princípios da administração pública.	1. Estudo das normas vigentes e orientações do Tribunal de Contas da União sobre os processos de contratações;
		2. Elaboração de modelo padrão de checklist e nota de análise para processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação;
		3. Elaboração de modelo padrão de checklist e nota de análise para demais procedimentos licitatórios e quanto aos seus aditamentos, repactuações, reequilíbrio financeiro e outros.
		4. Inclusão gradual da Nota de Análise (Checklist) da Controladoria nas rotinas dos procedimentos licitatórios do Coren-PI;
		5. Reuniões com o Departamento Administrativo, Divisão de Licitações e Contratos e Procuradoria Geral.
Análise dos pagamentos e de suprimento de fundos	Através da conferência dos procedimentos adotados bem como dos documentos juntados ao Processo Econômico-financeiro, declarando CONFORMIDADE ou INCONFORMIDADE.	6. Estudo das normas vigentes e orientações do Tribunal de Contas da União sobre Contabilidade e Finanças Públicas;
		7. Elaboração de modelos padrões do "Exame de Liquidação da Despesa" para processos de concessões de Diárias, Auxílio Representação, Jetons, Folha



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

OBJETIVO	DESCRIÇÃO	ATIVIDADES EXECUTADAS
	Espera-se, assim, aprimorar as ações de análise antes do pagamento das despesas e da prestação de contas de suprimento de fundos, quando houver.	de Pagamento e Contratos Administrativos provenientes de Dispensas, Inexigibilidades e outras modalidades; 8. Inclusão gradual do Exame de Liquidação da Despesa realizado pela Controladoria nas rotinas dos Processos Econômico-Financeiros de Diárias, Auxílios Representações, Jetons, Folha de Pagamento, contrato administrativos e pagamentos diversos;
Análise das prestações de contas trimestrais do Coren – PI	Trimestralmente é expedido pela Contabilidade do Regional a prestação de contas até dia 15 do mês subsequente do fim do Trimestre, onde este processo é encaminhado para análise e parecer da Controladoria Geral antes de envio ao Conselho Federal de Enfermagem.	9. Abertura de Processo Administrativo, elaboração de Parecer de Análise das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2020 e encaminhamento ao Cofen; 10. Abertura de Processo Administrativo, elaboração de Parecer de Análise das Demonstrações Contábeis do 2º trimestre de 2020 e encaminhamento ao Cofen; 11. Abertura de Processo Administrativo, elaboração de Parecer de Análise das Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2020 e encaminhamento ao Cofen; 12. Abertura de Processo Administrativo, elaboração de Parecer de Análise das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre de 2020 e encaminhamento ao Cofen;
Acompanhamento e Prestação de Contas	Após realização de Convênios entre Regional e Conselho	13. Acompanhamento da elaboração do Projeto Semana de Enfermagem 2020, não realizado devido a Pandemia do Coronavírus;

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Unidos pela Valorização da Enfermagem - Gestão 2021-2023

Summy Lourenço



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

OBJETIVO	DESCRIÇÃO	ATIVIDADES EXECUTADAS
dos Convênios	Federal, a Controladoria Interna acompanha o processo relativo a execução, com a finalidade de certificar a correta aplicação do recurso, sendo posteriormente efetuado parecer de análise junto a prestação de contas dos Convênios realizados.	14. Acompanhamento dos ajustes e da pesquisa de preços referente ao Projeto Mais Fiscalização, firmado com o Cofen através do ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO Nº 007/2020.
Elaboração de relatórios mensais comparativos de receitas e despesas	O Controlador Geral elabora para a Diretoria do Regional mensalmente relatório comparativo das receitas e despesas do Regional em relação ao exercício anterior, com objetivo de acompanhar a evolução das receitas e despesas do Coren-PI. E ainda munir a Diretoria de informações para tomada de decisões e implantação de projetos.	Não executado
Acompanhamento do Portal da Transparência	Será realizado mensalmente o acompanhamento das atualizações da documentação postada no portal da transparência.	15. Realizada análise mensal dos itens publicizados em http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pi/transparencia/ , com a respectiva solicitação de atualização aos setores responsáveis, quando necessário.
Acompanhamento da	Acompanhamento mensal do	16. Acompanhamento realizado

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

OBJETIVO	DESCRIÇÃO	ATIVIDADES EXECUTADAS
Cota-Parte Cofen	cálculo da Cota-Parte para fins de controle.	trimestralmente, juntamente com a Prestação de Contas Trimestral.
Análise da Prestação de Contas Anual e Relatório de Gestão	A Controladoria Geral analisa anualmente a Prestação de Contas do Regional emitindo parecer de análise tanto da prestação de contas como do Relatório de Gestão enviado ao Tribunal de Contas da União. O Controlador Geral ainda é o responsável pelo envio do Relatório de Gestão ao TCU.	17. Abertura de Processo de Administrativo relativo a Prestação de Contas Anual 2019 ao Cofen, com elaboração de relatório, emissão de parecer e encaminhamento ao Cofen dentro do prazo estabelecido; 18. Elaboração do Relatório de Gestão nos moldes exigidos pelo Tribunal de Contas da União, com base nas informações setoriais, bem como inclusão da documentação solicitada no sistema e-Contas.
Acompanhamento do Orçamento, reformulações, cronograma de desembolso e PPA	O Setor é responsável por supervisionar a elaboração do orçamento anual junto ao Regional, emitir parecer sobre as reformulações, acompanhar o cronograma de desembolso e ainda juntamente com diretoria é responsável pela elaboração e acompanhamento do PPA.	19. Participação na elaboração da Proposta Orçamentária de 2020; 20. Avaliação da Proposta Orçamentária de 2020 e encaminhamento ao Conselho Feral; 21. Análises das reformulações orçamentárias do exercício de 2020 e encaminhamento ao Cofen para conhecimento ou homologação;
Instrução de processos administrativos	Verificar as normas existentes sobre o assunto, elaborar norma interna e acompanhar a inserção dos PAD na rotina administrativa do Regional.	22. Reuniões realizadas com as unidades administrativas do Coren-PI para apuração dos procedimentos relativos ao Processo Administrativo; 23. Elaboração de modelos e verificação de procedimentos a serem adotados no Protocolo do Coren-PI; 24. Acompanhamento da centralização de autuação dos

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Unidos pela Valorização da Enfermagem - Gestão 2021-2023

Assinatura manuscrita



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

OBJETIVO	DESCRIÇÃO	ATIVIDADES EXECUTADAS
		processos administrativos no Protocolo.
Elaboração de normas dos departamentos e divisões	Normatizações de procedimentos e visitas aos setores para verificação das normas e fluxogramas existentes.	Não executado

Além das atividades listadas no quadro acima, decorrentes do planejamento anual de atividades, a Controladoria atuou em outras atividades, conforme demandado pelo Plenário, Diretoria e Presidência do Conselho, como por exemplo a Comissão de Atualização do Regimento Interno, Organograma e Atribuições das unidades administrativas do Coren-PI e elaboração do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Coren-PI.

Das atividades de caráter continuado, priorizamos o controle preventivo relacionados as contratações e as despesas do Conselho, como:

- Controle e acompanhamento de processos licitatórios;
- Análise de Orçamento e Reformulação;
- Análise dos Processos de Despesas;
- Prestação de Contas com Convênios;
- Análise dos Demonstrativos Contábeis;
- Análise da Prestação de Contas;

III – DOS RESULTADOS DO CONTROLE

Conforme explanado no Plano de Atividades, a Controladoria passou a integrar as rotinas processuais contínuas do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no ano de 2020.

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



Assinatura manuscrita



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

DOCUMENTO EXPEDIDO	QUANTIDADE
NOTAS DE ANÁLISE	481
PARECERES	15

Em verificação as análises aplicadas pela Controladoria nos procedimentos licitatórios e nos processos econômico-financeiros, atentamos para as seguintes ressalvas explanadas em algumas notas de análise emitidas, bem como as providências adotadas para saná-las:

- Processos tramitados sem a concomitante paginação: Foi recomendado as áreas competentes que realizem a paginação dos documentos inseridos no processo. O Conselho irá providenciar carimbos de paginação para todas as unidades administrativas;
- Ausência de ata ou extrato de ata que conste a aprovação da contratação pelo Plenário do Regional, conforme determinado no artigo 26, Inciso XX Regimento Interno: Solicitado a elaboração de extratos de atas do Plenário e a inclusão nos processos, com a finalidade de comprovar a autorização para realização das contratações de serviços ou aquisição de bens;
- Diárias pagas a servidores, colaboradores e / ou conselheiros após a realização da viagem: Orientação a Diretoria e aos empregados públicos sobre o estabelecido na Decisão nº 054/2017 em relação ao prazo de pagamento das Diárias.
- Ausência de normas para acompanhamento de banco de horas e horas extras praticadas pelos empregados públicos do Coren-PI, bem como realização de acordo formal de compensação de horas: Encaminhado ressalva para conhecimento e adoção de providências pelo Departamento Administrativo do Coren-PI. Adotaremos também normas e modelos padrão dos acordos.

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Unidos pela Valorização da Enfermagem - Gestão 2021-2023



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Importa salientar que o Conselho vem buscando cumprir as orientações e determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, bem como do Conselho Federal de Enfermagem, para o fiel cumprimento da sua missão institucional e o alinhamento aos princípios da Administração Pública.

IV - CONCLUSÃO

O ano de 2020 foi especialmente atípico para a sociedade com um todo, devido a pandemia do novo coronavírus que trouxe impactos para a saúde, economia e atividades rotineiras executadas pela iniciativa pública e privada. Apesar disso, consideramos o avanço das atividades realizadas pela Controladoria substancial para a melhoria dos processos internos do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí e para a conformidade dos atos da gestão.

Das atividades não realizadas, destacamos a necessidade de padronizar e normatizar os procedimentos administrativos, como medida de prevenção de erros, falhas ou irregularidades.

Como novidade para o exercício de 2020, recebemos a orientação do Tribunal de Contas da União e do Conselho Federal de Enfermagem para implantação da unidade de Auditoria Interna. Para tanto, o Regimento Interno foi reestruturado para recepção da Divisão de Auditoria Interna, cuja contratação de empregado público para desenvolver as funções de auditor interno está prevista para 2021.

Sem mais para o momento, esse relatório de atividades retrata de maneira sintética as ações e atividades desenvolvidas pela Controladoria do Coren-PI no ano de 2020.

Teresina-PI, 24 de março de 2021


Fernanda Pereira de Sousa
Controladora
Coren-PI



CONTROLADORIA DO COREN-PI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 009/2021

Exercício: 2020

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Cidade: Teresina-PI

Gestor: Tatiana Maria Melo Guimarães (01/01/2020 a 03/06/2020) / Amanda Lúcia Barreto Dantas (04/06/2020 a 31/12/2020)

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, sendo uma Autarquia Federal 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 do COREN-PI, referente ao exercício financeiro de 2020, a ser encaminhada ao COFEN e disponibilizada no sítio eletrônico oficial desse Conselho Regional, em aba específica de Transparência e Prestação de Contas.**

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 2020.

Summy Jansen



PARECER DA CONTROLADORIA DO COREN-PI SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020

Senhor Controlador-Geral do Cofen,

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 01/01/2020 a 31/12/2020.

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 84/2020, Decisões Normativas 187/2020 e 188/2020.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-PI encontra-se anexada ao PAD 201/2021, 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 iniciada pela Divisão de Protocolo, Atendimento e Cadastro do Coren-PI.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2020, será apreciada na 553ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, tomando por base o Parecer Opinitivo de Conselheiro designado pela Portaria Coren-PI nº 131, de 02 de março de 2021.



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 (2020)

2.2.1 Por meio do presente parecer, a Controladoria do Coren-PI irá opinar sobre a regularidade e a integridade da prestação de contas anual de 2020.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COREN-PI 2020)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-PI no exercício de 2020.



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 2020 (fls. 290 a 298), 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 2020, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 7.157.493,23 (fls. 292), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 7.726.984,81 (fls. 292), correspondendo assim a uma variação positiva de 7,96% 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 2020						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	7.113.493,23	7.113.493,23	7.113.493,23	7.469.336,50	355.843,27	5,00%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	5.872.860,20	5.872.860,20	5.872.860,20	6.732.120,60	859.260,40	14,63%
Receita Patrimonial	195.000,00	195.000,00	195.000,00	38.935,53	-156.064,47	-80,03%
Receita de Serviços	773.036,03	773.036,03	773.036,03	693.755,83	-79.280,20	-10,26%
Transferências Correntes	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	64.597,00	64.597,00	64.597,00	4.524,54	-60.072,46	-93,00%
RECEITA CAPITAL (II)	44.000,00	44.000,00	301.648,31	257.648,31	-44.000,00	485,56%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00		257.648,31	257.648,31	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%
TOTAL R\$	7.157.493,23	7.157.493,23	7.415.141,54	7.726.984,81	311.843,27	7,96%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2 b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas os exercícios de 2019 e 2020, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2019 perfaz R\$ 7.064.202,87 (fls. 323), enquanto em 2020 alcançou R\$ 7.726.984,81 (fls. 318), caracterizando um aumento na arrecadação de 9,38%. Este fato demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000. Apesar da pandemia do novo coronavírus e seus reflexos econômicos e financeiros sobre a sociedade, bem como a prorrogação do vencimento da anuidade 2020 e a não realização da Semana da Enfermagem que normalmente acontece em convênio com o Conselho Federal de Enfermagem, as receitas do COREN-PI mantiveram-se em níveis satisfatórios. A arrecadação da Receita de Capital ocorreu devido ao convênio firmado com o Cofen para realização do “Projeto Mais Fiscalização”, conforme ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO Nº 007/2020.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	7.469.336,50	7.064.202,87	5,74%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	6.732.120,60	6.063.736,51	11,02%
Receita Patrimonial	38.935,53	82.625,09	-52,88%
Receita de Serviços	693.755,83	707.308,74	-1,92%
Transferências Correntes	0,00	146.013,29	0,00%
Outras Receitas Correntes	4.524,54	64.519,24	-92,99%
RECEITA CAPITAL (II)	257.648,31	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	257.648,31	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	7.726.984,81	7.064.202,87	9,38%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

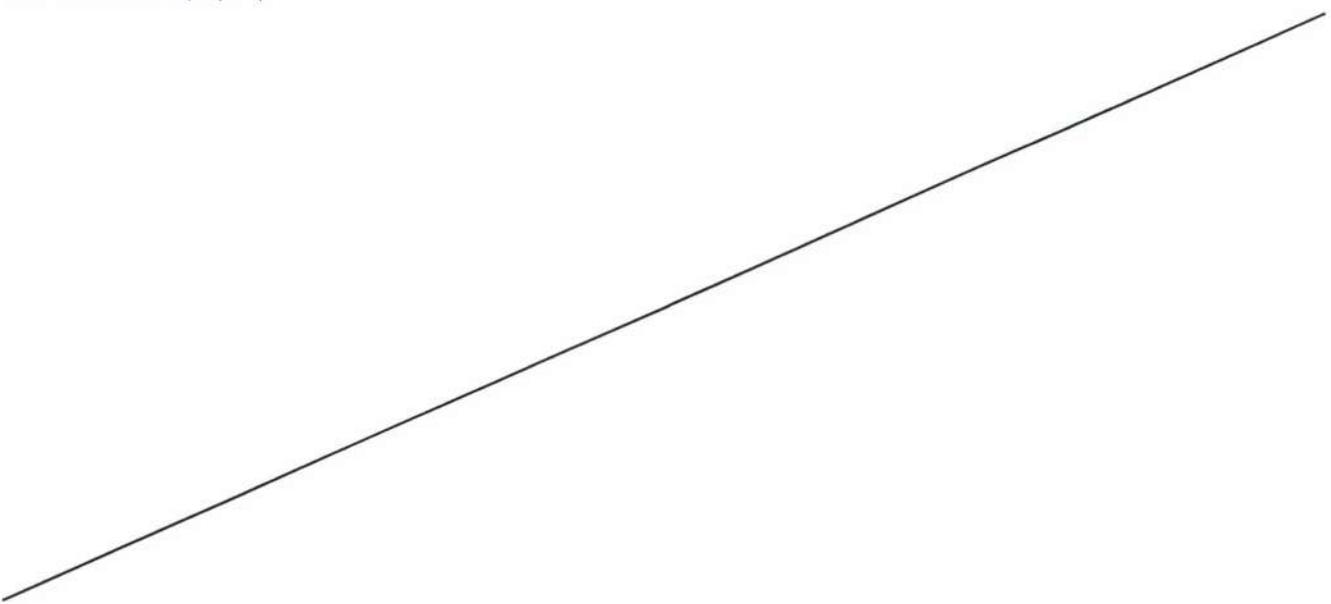


3.4.2 c) No que se refere a despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 7.157.493,23 (fls. 292), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 6.410.876,28 (fls. 297), correspondendo a uma economia de 10,43% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2020.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020								
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)	7.126.463,23	7.126.463,23	7.220.069,69	6.410.876,28	6.182.810,81	6.139.137,96	809.193,41	-10,04%
Pessoal e Encargos Sociais	2.477.809,88	2.477.809,88	2.431.446,34	2.205.138,87	2.203.209,99	2.176.602,95	226.307,47	-11,00%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.648.653,35	4.648.653,35	4.788.623,35	4.205.737,41	3.979.600,82	3.962.535,01	582.885,94	-9,53%
DESPESA CAPITAL (II)	31.030,00	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31	0,00%
Investimentos	31.030,00	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	7.157.493,23	7.157.493,23	7.520.938,00	6.410.876,28	6.182.810,81	6.139.137,96	1.110.061,72	-10,43%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



Sumaira Sousa

3.4.2 d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2019 perfaz R\$ 7.159.576,60 (fls. 347), enquanto em 2020 alcançou R\$ 6.410.876,28 (fls. 335), caracterizando uma redução nos gastos em 2020 de 10,46%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2 e) Registre-se que o COREN-PI realizou reformulações orçamentárias, com abertura de créditos adicionais. Por meio da Decisão COREN-PI 155/2019, foi autorizado ao Presidente do regional a abertura de créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das reformulações, não foi ultrapassado a porcentagem determinada, cumprindo ao estabelecido na referida Decisão e nos artigos 42, 46 e 101 da Lei 4320/64.

3.4.2 f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário, R\$ 6.410.876,28 (fls. 297), e aquele registrado na Listagem de Empenhos, R\$ 6.410.876,28, cumprindo o 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.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	6.410.876,28	7.157.802,53	-10,44%
Pessoal e Encargos Sociais	2.205.138,87	2.237.413,58	-1,44%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.205.737,41	4.920.388,95	-14,52%
DESPESA CAPITAL (II)	0,00	1.774,07	0,00%
Investimentos	0,00	1.774,07	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.410.876,28	7.159.576,60	-10,46%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	6.410.876,28		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



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. 314 a 318), verifica-se o atendimento ao estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7. As diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores, bem como as restituições realizadas aos profissionais de Enfermagem de receitas recebidas em duplicidade ou a maior, cuja restituição de cota-parte não foi solicitada ao COFEN, conforme explanado na Nota Explicativa 21 (fl. 479).

3.4.2 h1) A apuração do valor transferido ao Cofen no quadro 07 demonstra uma diferença de R\$ 460,85, repassada a maior ao COFEN, pelos motivos explanados anteriormente e elucidados na Nota Explicativa 21 (fl. 479).

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	6.732.120,60
2	Receitas de Serviços	693.755,83
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	209,04
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	7.426.085,47
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.856.521,37
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.856.982,29
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

João de Deus

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 29,52% 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\$ 72.169,08, que corresponde a verbas indenizatórias de auxílio plano de saúde e auxílio especialização. Com essa dedução, o percentual passar a ser de 28,56%.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	7.469.336,50
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)	7.469.336,50
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.205.138,87
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	2.205.138,87
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	29,52%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.734.668,25
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	3.547.934,84

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



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 COREN-PI apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020 (fls. 290 a 298), 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 2020 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 no exercício de 2020 ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 1.316.108,53, enquanto em 2019 ocorreu um déficit de R\$ 95.373,73.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2020		2019	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	7.113.493,23	7.469.336,50	6.883.586,14	7.064.202,87
RECEITA CAPITAL	44.000,00	257.648,31	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.157.493,23	7.726.984,81	6.883.586,14	7.064.202,87
DESPESA CORRENTE	7.126.463,23	6.410.876,28	7.181.812,06	7.157.802,53
DESPESA DE CAPITAL	31.030,00	0,00	1.774,08	1.774,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	7.157.493,23	6.410.876,28	7.183.586,14	7.159.576,60
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	-300.000,00	-95.373,73
SUPERAVIT R\$	0,00	1.316.108,53	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente a conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo total da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo.

DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS							DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (H)	DOTAÇÃO AUTORIZADA S. ORÇ. (G)	DIFERENÇA (A) - (B)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL S. ORÇ.	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (I)	FONTE (J)						
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		FOR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	7.126.463,23	796.697,78	19.000,00	0,00	722.091,32	722.091,32	105.796,46	0,00	0,00	7.232.259,69	7.220.069,69	12.190,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.477.809,89	1.846,46	19.000,00		67.210,00	67.210,00	11.146,46			2.488.956,34	2.431.446,34	57.510,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.648.653,35	794.851,32			654.881,32	654.881,32	94.650,00			4.743.303,35	4.788.623,35	-45.320,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.030,00	272.848,31	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	257.648,31	0,00	288.678,31	300.868,31	-12.190,00
Investimentos	31.030,00	272.848,31			3.010,00	3.010,00		257.648,31		288.678,31	300.868,31	-12.190,00
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
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	7.157.493,23	1.069.546,09	19.000,00	0,00	725.101,32	725.101,32	105.796,46	257.648,31	0,00	7.520.938,00	7.520.938,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		1.088.546,09					1.088.546,09			SALDO CONSOLIDADO(I)		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl. 298), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.987,09	65.953,54
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00				0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00				0,00
Outras Despesas Correntes	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.987,09	65.953,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
Investimentos	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
Inversões Financeiras	0,00					0,00
Amortização da Dívida	0,00					0,00
TOTAL R\$	3.636,85	260.750,24	183.356,96	183.356,96	15.076,59	65.953,54

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fl. 298), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	213.915,61		211.519,42	2.285,39	110,80
Pessoal e Encargos Sociais		170.820,53		170.104,09	716,44	
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	43.095,08		41.415,33	1.568,95	110,80
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
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	213.915,61		211.519,42	2.285,39	110,80

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Fernanda Sousa



4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2020 (fls. 309 a 310), 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 2020, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.954.589,51, representando uma variação positiva de 168,03% em relação ao exercício anterior 2019, o qual correspondia em 31/12/2019 a R\$ 729.237,16.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.726.984,81	7.064.202,87
6212	1.1	Corrente	7.469.336,50	7.064.202,87
6212	1.2	Capital	257.648,31	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	766.080,22	968.169,22
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	228.065,47	260.750,24
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.672,85	213.915,61
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.146,06	392.981,29
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.195,84	100.522,08
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	729.237,16	702.580,72
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	729.237,16	702.580,72
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			9.222.302,19	8.734.952,81
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.410.876,28	7.159.576,60
62213	1.1	Corrente	6.410.876,28	7.158.332,03
62213	1.2	Capital		1.244,57
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	856.836,40	846.139,05
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	183.356,96	282.404,11
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	211.519,42	49.650,29
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	429.549,39	415.147,64
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.410,63	98.937,01
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.954.589,51	729.237,16
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.954.589,51	729.237,16
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			9.222.302,19	8.734.952,81
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			1.954.589,51	

Quadro 10

Handwritten signature



4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O Coren-PI apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2020 (fls. 396 a 399), 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 Resultado Patrimonial Superavitário no exercício no valor de R\$ 3.105.155,06.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	5.689.098,26	5.259.216,02
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	5.689.098,26	5.259.216,02
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	695.755,83	717.608,74
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	695.755,83	717.608,74
Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	654.328,52	702.940,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	617.392,99	630.615,70
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	36.935,53	72.325,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	257.648,31	146.013,28
Transferências Intra Governamentais	257.648,31	146.013,28
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	2.556.121,47	1.651,41
Reavaliação de Ativos	2.556.121,47	1.651,41
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.809,93	61.981,44
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.809,93	61.981,44
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	9.859.762,32	6.889.411,68
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.421.293,66	2.483.240,70
Remuneração de Pessoal	1.677.937,83	1.673.039,68
Encargos Patronais	453.103,08	495.500,35
Benefícios a Pessoal	290.252,75	314.700,67
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00

Fernando Souza

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.018.419,46	2.486.464,84
Uso de Material de Consumo	74.456,51	116.144,99
Serviços	1.699.817,95	2.370.319,85
Depreciação, Amortização e Exaustação	244.145,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	101,40	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	101,40	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.856.982,29	1.712.243,53
Transferências Intra Governamentais	1.856.982,29	1.708.963,53
Transferências Inter Governamentais	0,00	3.280,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	132.305,03	327,60
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	132.305,03	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	327,60
Tributárias	19.001,88	10.471,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.001,88	10.471,20
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	306.503,54	356.780,70
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	306.503,54	356.780,70
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	6.754.607,26	7.049.528,57
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	3.105.155,06	-160.116,89

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2 b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fl. 399).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	120,00	157.698,57
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

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. 284 a 285), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V.

Analisando-se a capacidade do Coren-PI 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 circulante e passivo circulante, registrou o valor de 21,75 em 2020, enquanto em 2019 o ILC correspondeu a 4,63.

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

4.4.1. a) Registre-se a ausência de detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial 2020, bem como a classificação dos edifícios pertencentes ao Coren-PI como "Propriedades para Investimentos", em desconformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 27 que determina como Ativo imobilizado o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, **ou para fins administrativos**. Através de Nota Explicativa 12 (fl. 476), a Divisão de Contabilidade e Tesouraria justificou a classificação realizada e se prontificou a providenciar a reclassificação dos referidos bens imóveis. Foi verificado ainda a realização da depreciação dos veículos oficiais do Coren-PI, explanadas na Nota Explicativa 24 (fl. 480 a 482). O Coren-PI demonstra que vem adotando medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, sendo necessário ainda providenciar a avaliação dos demais bens móveis de propriedade do Regional, bem como realizar os procedimentos inerentes a depreciação dos mesmos. Registre-se ainda que o superávit financeiro de R\$ 1.678.564,26 apresentado no Balanço Patrimonial (fl. 285) ainda continua sendo divergente ao calculado pela planilha Audita.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83	1.060.138,20	87,09%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.954.589,51	729.237,16	168,03%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	291.517,03	-100,00%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	280,78	416,25	-32,55%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	28.525,76	38.967,76	-26,80%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	3,78	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.975,46	7.520.862,39	27,18%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	134.112,32	-100,00%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	7.427.251,34	3.862.666,02	92,28%
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	2.137.444,12	2.513.774,15	-14,97%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	280,00	1.010.309,90	-99,97%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO RS		11.548.375,29	8.581.000,59	34,58%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42	228.973,78	-60,17%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	26.607,04	179.655,01	-85,19%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.221,54	1.772,30	476,74%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.137,24	3.195,53	29,47%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	6.749,34	30.469,35	-77,85%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	43.478,26	13.881,59	213,21%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.181,87	8.352.026,81	37,18%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	11.457.181,87	8.352.026,81	37,18%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RS		11.548.375,29	8.581.000,59	34,58%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		21,44	4,46	
SUPERÁVIT FINANCEIRO RS		1.863.680,65	792.196,66	135,25%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1. b) Registre-se que não foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, contudo foi relatada a situação patrimonial do Conselho, com laudos de avaliação emitidos pela empresas contratadas, nas fls. 404 a 413. Foram apresentados ainda o inventário do almoxarifado (fls. 414 a 418v) e as informações referentes ao montante da inandimplência e da Dívida Ativa (fls. 419 a 422). É possível constatar que o Coren-PI tem empregado esforços para solucionar a situação patrimonial atual, promovendo a avaliação gradual do bens patrimoniais. Dessa forma, recomendamos que o Departamento Administrativo elabore um plano de ação para o levantamento patrimonial e o respectivo registro ou tombamento dos bens, com controle e acompanhamento dos contratos com as empresas Consul Patrimonial Ltda, Evolution Engenharia e Avaliações Eireli, MetrÓpole Soluções Empresarias e Governamentais Eireli e Priori Serviços e Soluções, de forma a regularizar a situação até 31/12/2021. Reforçamos a necessidade de uma gestão patrimonial efetiva para cumprimento dos ditames da Administração Pública.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	2.137.444,12	0,00	2.137.444,12
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	280,00	0,00	280,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	28.525,76	28.525,76	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	9.006.010,91	-9.006.010,91
Intangível - valor líquido fls. 277	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	2.166.249,88	9.034.536,67	-6.868.286,79

Fernando Souza



4.4.2. a) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação (fls. 85 a 149) com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período. O valor relativo a R\$ 120,00 foi apontado através de nota explicativa 12 (fl. 476), a ser corrigido durante o exercício de 2021. O lançamento manual relativo a Bens Imóveis foi explanado através da Nota Explicativa 12 (fl. 476).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	2.269.629,15	120,00	0,00	0,00	132.305,03	0,00	0,00	2.137.444,12	2.137.444,12	0,00
BENS IMÓVEIS	1.010.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.029,90	280,00	280,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	134.112,32		425.629,35	0,00	0,00	291.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	38.967,76	0,00	0,00	1.566,05	12.008,05	0,00	0,00	28.525,76	28.525,76	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	3.453.019,13	120,00	425.629,35	1.566,05	144.313,08			2.166.249,88	2.166.249,88	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

(1) 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 Autarquia (fls. 284 a 285).

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Jananda Junior



4.4.3 O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2020. As informações referentes ao Montante da Inadimplência (R\$ 10.547.175,66) e Dívida Ativa (R\$ 9.006.010,91) foram apresentadas pelo setor competente e estão dispostas nas folhas 419 a 422. Ainda assim, não foi possível consolidar as informações de Inadimplência e Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis da Autarquia. Dessa forma, o Balanço Patrimonial apresentado pelo Coren-PI não reflete integralmente a situação patrimonial da Autarquia. Sugerimos a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: buscar orientação do Conselho Federal, realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Corens que já efetuam a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas. No tocante a arrecadação dos valores apontados acima, orientamos que a Diretoria do Conselho priorize no ano de 2021 a estruturação do Setor de Arrecadação e Cobrança.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 COREN-PI apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2020 (fls. 286 a 287), cumprindo 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	7.963.678,40
1.1.1	Receita Corrente	7.469.336,50
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	494.341,90
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	6.995.974,36
1.2.1	Despesa Corrente Paga	6.139.137,96
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	856.836,40
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		967.704,04
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	257.648,31
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	257.648,31
2.2	Desembolsos	0,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		257.648,31
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.225.352,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		729.237,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.954.589,51

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-PI apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2020 (fls. 85 a 216), sendo o Balancete de Verificação antes do encerramento do exercício listado nas folhas 85 a 149 e o Balancete de Verificação após o encerramento do exercício apresentado nas folhas 150 a 216, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido), que é representação da conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2020							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1 RECEITA CORRENTE PREVISTA		7.113.493,23			
	52112	2 RECEITA CAPITAL PREVISTA		44.000,00			
	52211	3 DESPESA CORRENTE FIXADA		7.126.463,23			
	52212	4 DESPESA CAPITAL FIXADA		31.030,00			
	52219	5 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00			
	6	6 EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7 RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8 RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9 DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10 DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
	11	11 RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	729.237,16				
	111	13 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				1.954.589,51	
	213112201	14 INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			257.699,26		
	213112202	15 INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			325.073,12		
	213112201	16 PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		0,00			
	213112202	17 PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		183.356,96			
	18	18 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	19	19 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	ATIVO	1122	20 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	291.517,03	4.975.568,40	5.267.085,43	0,00
113		21 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25	1.007,60	1.143,07	280,78	
22		22 INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
115		23 ESTOQUE - CIRCULANTE	38.967,76	1.566,05	12.008,05	28.525,76	
119		24 VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	76.071,01	76.067,23	3,78	
1123		25 DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211		26 DÍVIDA ATIVA -LP	134.112,32	291.517,03	425.629,35	0,00	
1211		27 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	134.112,32	291.517,03	425.629,35	0,00	
28		28 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		29 ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		30 INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	3.862.666,02	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34	
31		31 BENS MÓVEIS - valor líquido	2.269.629,15	120,00	132.305,03	2.137.444,12	
123		32 BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.010.309,90	0,00	1.010.029,90	280,00	
33		33 INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
34		34 DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO		211	35 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	179.655,01	2.517.305,85	2.364.257,88	26.607,04
		36	36 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	37 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	1.772,30	2.286.206,47	2.294.655,71	10.221,54
		214	38 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	3.195,53	45.527,54	46.469,25	4.137,24
	39	39 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	30.469,35	1.826.093,55	1.802.373,54	6.749,34	
	217	40 PROVISÕES - CURTO PRAZO				0,00	
	218	41 DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	13.881,59	482.089,39	511.686,06	43.478,26	
	228	42 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	43 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44	44 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45	45 OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46	46 PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	47	47 DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	237	48 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	8.352.026,81			8.352.026,81	
	237	49 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	11.457.181,87			11.457.181,87	
	237	50 VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.105.155,06			3.105.155,06	

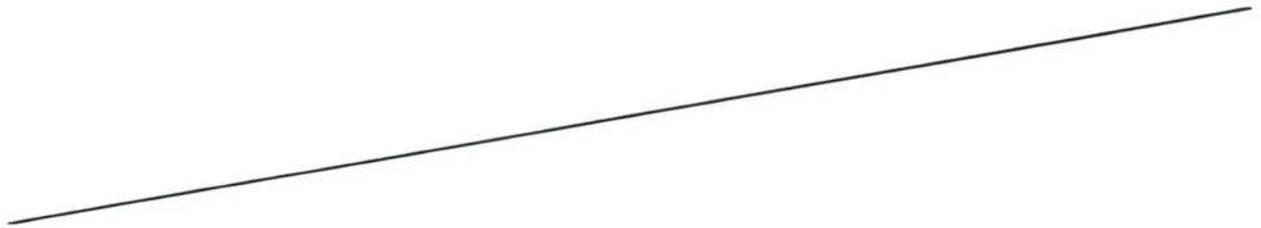
Assinatura



4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020

4.7.1 O COREN-PI apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 474 a 482), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-PI: Contas do Ativo Circulante - Nota 12 (fl. 476 a 477), Cota- Parte Cofen - Nota 22 (fl. 478 a 479), Investimentos - Nota 24 (fl. 478 a 479) e Depreciação - Nota 24 (fl. 480 a 481).



Assinado por



4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Piauí										Exercício: 2020
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	7.113.493,23	7.113.493,23	7.113.493,23					OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	44.000,00	44.000,00	44.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	7.126.463,23	7.126.463,23	7.126.463,23					OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	31.030,00	31.030,00	31.030,00					OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			7.469.336,50	7.469.336,50		7.469.336,50		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			257.648,31	257.648,31		257.648,31		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			6.410.876,28	6.410.876,28				OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERAVIT) (7+8)-(9+10)			1.316.108,53	1.316.108,53				OK! CONSOLIDADO!
FINANCIAMENTO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX E EQUIVALENTES		729.237,16		729.237,16		729.237,16		OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX E EQUIVALENTES		1.954.589,51		1.954.589,51		1.954.589,51		OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			43.672,85	43.672,85				OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			228.065,47	228.065,47				OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			211.519,42	211.519,42				OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			183.356,96	183.356,96				OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				494.341,90		494.341,90		OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				856.836,40		856.836,40		OK! CONSOLIDADO!
	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
ATIVO	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		280,78			280,78			OK! CONSOLIDADO!
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		28.525,76			28.525,76			OK! CONSOLIDADO!
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		3,78			3,78			OK! CONSOLIDADO!
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	26	DÍVIDA ATIVA -LP		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		7.427.251,34			7.427.251,34			OK! CONSOLIDADO!
PATRIMONIAL	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		2.137.444,12			2.137.444,12			OK! CONSOLIDADO!
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		280,00			280,00			OK! CONSOLIDADO!
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	35	OBRIGAÇÕES TRAB , PREV E ASSIST - CURTO PRAZO		26.607,04			26.607,04			OK! CONSOLIDADO!
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		10.221,54			10.221,54			OK! CONSOLIDADO!
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		4.137,24			4.137,24			OK! CONSOLIDADO!
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		6.749,34			6.749,34			OK! CONSOLIDADO!
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!

Fernando Soares



PASSIVAS	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	43.478,26		43.478,26			☑	OK! CONSOLIDADO!
	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00		0,00			☑	OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00		0,00			☑	OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00		0,00			☑	OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00		0,00			☑	OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00		0,00			☑	OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00		0,00			☑	OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	8.352.026,81		8.352.026,81			☑	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	11.457.181,87		11.457.181,87			☑	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.105.155,06		3.105.155,06	3.105.155,06		☑	OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Fernanda Pereira de Sousa

Matricula 091

Controladoria do Coren-PI



RESUMO DO PARECER:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constata-se o cumprimento com ressalvas 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 - 8ª 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:

4.4.1. a) Registre-se a ausência de detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial 2020, bem como a classificação dos edifícios pertencentes ao Coren-PI como "Propriedades para Investimentos", em desconformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 27 que determina como Ativo imobilizado o item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos. Através de Nota Explicativa 12 (fl. 476), a Divisão de Contabilidade e Tesouraria justificou a classificação realizada e se prontificou a providenciar a reclassificação dos referidos bens imóveis. Foi verificado ainda a realização da depreciação dos veículos oficiais do Coren-PI, explanadas na Nota Explicativa 24 (fl. 480 a 482). O Coren-PI demonstra que vem adotando medidas para sanar as ressalvas apontadas em prestação de contas anteriores, sendo necessário ainda providenciar a avaliação dos demais bens móveis de propriedade do Regional, bem como realizar os procedimentos inerentes a depreciação dos mesmos. Registre-se ainda que o superávit financeiro de R\$ 1.678.564,26 apresentado no Balanço Patrimonial (fl. 285) ainda continua sendo divergente ao calculado pela planilha Audita.

4.4.1. b) Registre-se que não foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, contudo foi relatada a situação patrimonial do Conselho, com laudos de avaliação emitidos pela empresas contratadas, nas fls. 404 a 413. Foram apresentados ainda o inventário do almoxarifado (fls. 414 a 418v) e as informações referentes ao montante da inadimplência e da Dívida Ativa (fls. 419 a 422). É possível constatar que o Coren-PI tem empregado esforços para solucionar a situação patrimonial atual, promovendo a avaliação gradual dos bens patrimoniais. Dessa forma, recomendamos que o Departamento Administrativo elabore um plano de ação para o levantamento patrimonial e o respectivo registro ou tombamento dos bens, com controle e acompanhamento dos contratos com as empresas Consul Patrimonial Ltda, Evolution Engenharia e Avaliações Eireli, Metrópole Soluções Empresarias e Governamentais Eireli e Priori Serviços e Soluções, de forma a regularizar a situação até 31/12/2021. Reforçamos a necessidade de uma gestão patrimonial efetiva para cumprimento dos ditames da Administração Pública.

4.4.3 O Regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2020. As informações referentes ao Montante da Inadimplência (R\$ 10.547.175,66) e Dívida Ativa (R\$ 9.006.010,91) foram apresentadas pelo setor competente e estão dispostas nas folhas 419 a 422. Ainda assim, não foi possível consolidar as informações de Inadimplência e Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis da Autarquia. Dessa forma, o Balanço Patrimonial apresentado pelo Coren-PI não reflete integralmente a situação patrimonial da Autarquia. Sugerimos a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: buscar orientação do Conselho Federal, realizar contatos com outros regionais do Sistema Cofen/Corens que já efetuem a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas. No tocante a arrecadação dos valores apontados acima, orientamos que a Diretoria do Conselho priorize no ano de 2021 a estruturação do Setor de Arrecadação e Cobrança.

Amorim Junior
25/26



Teresina-PI, 24 de Março de 2020.

Fernanda Pereira de Sousa
Fernanda Pereira de Sousa
Controladora (Mat 091)



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

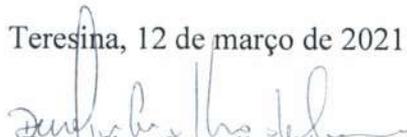
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

ATESTADO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDAS

Atesto para os devidos fins que os Conselheiros do Coren-PI, Gestão 2018/2020, abaixo discriminados apresentaram a **DECLARAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA – PESSOA FÍSICA**, Exercício 2020 – Ano Calendário 2019.

- AMANDA LÚCIA BARRETO DANTAS – CPF Nº 004.390.803-98
- ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO – CPF Nº 010.292.703-09
- LEONE MARIA DAMASCENO SOARES – CPF Nº 341.185.513-49
- TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES DOS SANTOS – CPF Nº 838.274.203-34

Teresina, 12 de março de 2021.


Deuselina Carvalho de Sousa
Chefe do Deptº Administrativo
Matrícula 003



**Listagem eletrônica de empenho,
liquidação e pagamento, em ordem
cronológica, relativa ao exercício de
2020.**

Remetente: Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Rua Magalhães Filho, 655 - Centro/Sul • CEP 64001-350
Telefone: (86) 3223-4489 • Fax: (86) 3222-7861
Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br

Teresina-PI



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	PEF 001/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	452,50	452,50	14.547,50	0,00
2	02/01/2020	PEF 001/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.300,00	1.685,36	1.685,36	1.614,64	0,00
3	02/01/2020	PEF 002/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	99.835,13	99.835,13	164,87	0,00
4	02/01/2020	PEF 003/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	1.397.817,96	1.397.817,96	2.182,04	0,00
5	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	1.295.186,30	1.295.186,30	4.813,70	0,00
6	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	88.455,79	88.455,79	21.544,21	0,00
7	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	21.473,82	21.473,82	6.526,18	0,00
8	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9	02/01/2020	PEF 32/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	165.893,09	165.893,09	14.106,91	0,00
10	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	2.954,39	2.954,39	3.045,61	0,00
12	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	29.013,00	29.013,00	30.987,00	0,00
13	02/01/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14	02/01/2020	PEF 005/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
15	02/01/2020	PEF 006/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	14.799,42	14.799,42	200,58	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2020	PEF 007/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	304.860,19	278.253,15	45.139,81	0,00
17	02/01/2020	PEF 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	109.609,39	109.609,39	390,61	0,00
18	02/01/2020	PEF 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	39.884,62	39.884,62	115,38	0,00
19	02/01/2020	PAD 08/19 PEF 10/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	5.500,00	5.392,15	5.392,15	107,85	0,00
20	02/01/2020	PEF 11/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	185.925,00	185.925,00	4.075,00	0,00
21	02/01/2020	PEF 12/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	64.300,00	63.500,00	700,00	0,00
22	02/01/2020	PEF 13/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	125.000,00	61.819,73	61.819,73	63.180,27	0,00
23	02/01/2020	PAD 58/17 PEF 14/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	1.668,60	1.668,60	1,40	0,00
24	02/01/2020	PEF 15/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.065,90	25.065,90	25.065,90	0,00	0,00
25	02/01/2020	PEF 16/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	138.872,66	138.872,66	0,10	0,00
26	02/01/2020	PEF 17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	18.277,39	18.277,39	722,61	0,00
27	02/01/2020	PAD 25/19 PEF 18/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00
28	02/01/2020	PAD 28/18 PEF 19/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	82.807,68	77.030,40	77.030,40	0,00	5.777,28
29	02/01/2020	PEF 20/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.708,03	1.708,03	1.708,03	0,00	0,00
30	02/01/2020	PEF 21/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	2.935,57	2.935,57	0,00	0,00
31	02/01/2020	PEF 22/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40.000,00	1.633,37	1.633,37	38.366,63	0,00
32	02/01/2020	PEF 23/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55.000,00	54.477,69	54.477,69	522,31	0,00
33	02/01/2020	PEF 24/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	6.028,67	6.028,67	1.471,33	0,00
34	02/01/2020	PEF 25/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	2.217,62	2.217,62	282,38	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	02/01/2020	PEF 26/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	68.156,00	68.156,00	1.844,00	0,00
36	02/01/2020	PEF 27/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	8.416,55	8.416,55	0,00	583,45
37	02/01/2020	PEF 28/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	10.000,00	1.215,56	1.215,56	8.784,44	0,00
38	02/01/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.918,57	2.403,19	2.403,19	2.515,38	0,00
39	02/01/2020	PAD 17/19 PEF 30/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	879,84	879,84	879,84	0,00	0,00
40	02/01/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.000,00	9.228,76	9.228,76	771,24	0,00
41	02/01/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.048,48	16.257,61	16.257,61	3.790,87	0,00
42	02/01/2020	PEF 31/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.598,78	6.598,78	6.598,78	0,00	0,00
43	02/01/2020	PAD 55/18 PEF 32/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES OTIS LTDA	3.400,92	3.400,92	3.400,92	0,00	0,00
44	02/01/2020	PEF 33/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	2.281,93	2.281,93	2.281,93	0,00	0,00
45	02/01/2020	PEF 34/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	55.673,11	54.767,77	54.767,77	905,34	0,00
46	02/01/2020	PEF 35/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	701,25	701,25	701,25	0,00	0,00
47	02/01/2020	PEF 36/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
48	02/01/2020	PEF 37/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	50.688,08	50.688,08	0,00	0,00
49	02/01/2020	PEF 38/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	70.776,70	70.776,70	0,00	1.415,53
50	02/01/2020	PEF 39/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	44,97	44,97	44,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	02/01/2020	PEF 40/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	127.958,87	127.958,87	13.302,34	0,00
52	02/01/2020	PEF 41/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	6.187,10	6.187,10	1.212,90	0,00
53	15/01/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00	1.190,00	1.190,00	340,00	0,00
54	15/01/2020	PEF 43/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
55	15/01/2020	PEF 44/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
56	15/01/2020	PEF 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
57	15/01/2020	PEF 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
58	15/01/2020	PEF 47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
59	16/01/2020	PEF 47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	OSVALDO MONTEIRO OLIVEIRA SOBRINHO	287,35	287,35	287,35	0,00	0,00
60	16/01/2020	PAD 46/19 PEF 48/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	V.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
61	16/01/2020	PAD 49/19 PEF 49/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	1.198,80	799,20	799,20	399,60	0,00
62	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J NETO ALMADA COUTINHO	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
63	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NETO ALMADA COUTINHO	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20
64	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J NETO ALMADA COUTINHO	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
65	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	J NETO ALMADA COUTINHO	77,30	0,00	0,00	4,00	73,30
66	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	657,90	657,90	657,90	0,00	0,00
67	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24,95	24,95	24,95	0,00	0,00
68	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	128,37	128,37	128,37	0,00	0,00
70	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	180,20	180,20	180,20	0,00	0,00
71	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ROBEVALDO ALVES LIMA	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70
72	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ROBEVALDO ALVES LIMA	18,94	0,00	0,00	0,00	18,94
73	17/01/2020	PEF 54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
74	17/01/2020	PEF 54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
75	17/01/2020	PEF 54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
76	17/01/2020	PEF 54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
77	17/01/2020	PEF 54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
78	17/01/2020	PEF 54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
79	17/01/2020	PEF 54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
80	17/01/2020	PEF 54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
81	17/01/2020	PEF 54/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
82	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	282,49	282,49	282,49	0,00	0,00
83	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 55/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	119,80	119,80	119,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 56/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA	1.290,34	1.290,34	1.290,34	0,00	0,00
85	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 57/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MERCADINHO SANTANA LTDA	570,05	570,05	570,05	0,00	0,00
86	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 57/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MERCADINHO SANTANA LTDA	74,50	74,50	74,50	0,00	0,00
87	17/01/2020	PAD 34/18 PEF 58/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
88	20/01/2020	PEF 59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
89	22/01/2020	PEF 60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
90	22/01/2020	PEF 60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
91	22/01/2020	PEF 60/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
92	23/01/2020	PEF 61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	424,08	424,08	424,08	0,00	0,00
93	27/01/2020	PEF 62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	143,21	143,21	143,21	0,00	0,00
94	29/01/2020	PEF 63/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
95	29/01/2020	PEF 64/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
96	29/01/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00
97	30/01/2020	PEF 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
98	30/01/2020	PEF 66/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
99	30/01/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
100	30/01/2020	PEF 038/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
101	30/01/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
102	30/01/2020	PEF 40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	31/01/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
104	31/01/2020	PEF 34/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
105	31/01/2020	PEF 40/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
106	04/02/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00	510,00	510,00	680,00	0,00
107	05/02/2020		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	0,00	0,00	2.935,57	0,00
108	05/02/2020	PEF 59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
109	06/02/2020	PAD 128/20 PEF 67/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13.595,87	13.595,87	13.595,87	0,00	0,00
110	11/02/2020	PEF 68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON RIBEIRO ALVES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
111	11/02/2020	PEF 68/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO TORRES CAVALCANTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
112	11/02/2020	PEF 59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
113	11/02/2020	PEF 69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
114	12/02/2020	PEF 59/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
115	12/02/2020	PEF 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
116	13/02/2020	PEF 70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	388,08	388,08	388,08	0,00	0,00
117	19/02/2020	PEF 71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
118	19/02/2020	PEF 71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
119	19/02/2020	PEF 71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
120	19/02/2020	PEF 71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	19/02/2020	PEF 71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
122	19/02/2020	PEF 71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
123	19/02/2020	PEF 71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
124	19/02/2020	PEF 71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
125	19/02/2020	PEF 71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
126	19/02/2020	PEF 71/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
127	19/02/2020	PEF 72/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
128	19/02/2020	PEF 72/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
129	19/02/2020	PEF 72/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
130	19/02/2020	PEF 73/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
131	19/02/2020	PEF 74/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIZEUDA ALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
132	19/02/2020	PEF 63/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
133	19/02/2020	PEF 75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
134	21/02/2020	PEF 76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	R SILVA E SOUSA LTDA	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00
135	21/02/2020	PEF 77/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
136	21/02/2020	PEF 23/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	3.969,69	3.969,69	30,31	0,00
137	21/02/2020	PEF 62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	28/02/2020	PAD 44/20 PEF 78/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00
139	28/02/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00
140	02/03/2020	PEF 79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
141	02/03/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
142	03/03/2020	PEF 80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	FREDY OLIVEIRA DE CARVALHO MEE	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
143	03/03/2020	PAD 28/18 PEF 185/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	410,64	205,32	205,32	0,00	205,32
144	04/03/2020	PEF 62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	309,34	309,34	309,34	0,00	0,00
145	04/03/2020	PAD 28/18 PEF 175/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	653,55	326,79	326,79	0,00	326,76
146	05/03/2020	PEF 61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	471,20	471,20	471,20	0,00	0,00
147	06/03/2020	PEF 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
148	09/03/2020	PEF 70/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	301,84	301,84	0,00	0,00	0,00
149	09/03/2020	PEF 69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
150	11/03/2020	PEF 81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	976,32	976,32	976,32	0,00	0,00
151	11/03/2020	PEF 82/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	112,04	112,04	112,04	0,00	0,00
152	11/03/2020	PEF 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
153	11/03/2020	PEF 81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	4.116,90	4.116,90	4.116,90	0,00	0,00
154	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	631,80	631,80	631,80	0,00	0,00
155	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24,95	24,95	24,95	0,00	0,00
156	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	119,60	119,60	119,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
157	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 58/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
158	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	203,02	203,02	203,02	0,00	0,00
159	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 57/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MERCADINHO SANTANA LTDA	589,70	589,70	589,70	0,00	0,00
160	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 57/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MERCADINHO SANTANA LTDA	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
161	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	54,80	54,80	54,80	0,00	0,00
162	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	150,61	150,61	150,61	0,00	0,00
163	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ROBEVALDO ALVES LIMA	227,80	227,80	227,80	0,00	0,00
164	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ROBEVALDO ALVES LIMA	8,94	8,94	8,94	0,00	0,00
165	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 55/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	77,80	77,80	77,80	0,00	0,00
166	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J NETO ALMADA COUTINHO	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
167	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NETO ALMADA COUTINHO	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
168	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J NETO ALMADA COUTINHO	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
169	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 83/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
170	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 83/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
171	12/03/2020	PEF 84/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
172	12/03/2020	PEF 85/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
173	17/03/2020	PEF 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	18/03/2020	PEF 86/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	824,80	824,80	824,80	0,00	0,00
175	18/03/2020	PEF 87/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	GIROTUR, VIAGENS, TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	80.000,00	11.818,98	11.818,98	68.181,02	0,00
176	18/03/2020	PAD 182/20 PEF 88/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380	2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00
177	18/03/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
178	24/03/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00
179	24/03/2020	PEF 20/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	20.163,22	20.163,22	0,00	0,00
180	30/03/2020	PEF 33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	904,17	904,17	904,17	0,00	0,00
181	30/03/2020	PEF 62/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	802,01	802,01	802,01	0,00	0,00
182	06/04/2020	PEF 89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
183	06/04/2020	PEF 89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
184	06/04/2020	PEF 89/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
185	15/04/2020	PEF 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
186	15/04/2020	PEF 90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
187	16/04/2020	PEF 91/20 PAD 187/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	1.995,20	1.856,00	1.856,00	0,00	139,20
188	20/04/2020	PEF 33/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00
189	20/04/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	20/04/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
191	20/04/2020	PEF 61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	343,98	343,98	343,98	0,00	0,00
192	20/04/2020	PEF 92/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELIANE RODRIGUES NUNES	260,41	260,41	260,41	0,00	0,00
193	24/04/2020	PEF 94/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
194	24/04/2020	PEF 94/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
195	24/04/2020	PEF 94/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
196	24/04/2020	PEF 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
197	24/04/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
198	27/04/2020	PEF 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
199	28/04/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00
200	28/04/2020	PEF 96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201	28/04/2020	PEF 96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
202	28/04/2020	PEF 96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
203	28/04/2020	PEF 96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
204	28/04/2020	PEF 96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
205	28/04/2020	PEF 96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
206	28/04/2020	PEF 96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
207	28/04/2020	PEF 96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
208	28/04/2020	PEF 96/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
209	28/04/2020	PEF 36/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.425,60	6.144,00	6.144,00	0,00	281,60
210	28/04/2020	PEF 81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	1.085,70	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00
211	30/04/2020	PEF 79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
212	30/04/2020	PEF 66/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
213	05/05/2020	PAD 409/20 PEF 99/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
214	06/05/2020	PAD 10/19 PEF 100/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	32.400,00	23.700,00	23.700,00	0,00	8.700,00
215	06/05/2020	PAD 10/19 PEF 101/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	14.580,00	10.935,00	9.045,00	0,00	3.645,00
216	06/05/2020	PEF 33/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	10.333,28	9.041,62	9.041,62	0,00	1.291,66
217	07/05/2020	PAD 11/19 PEF 102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	REH CONFECOES EIRELI	11.925,00	11.925,00	11.925,00	0,00	0,00
218	08/05/2020	435/2020 PEF 103/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
219	12/05/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
220	12/05/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
221	12/05/2020	PEF 73/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
222	12/05/2020	PEF 31/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCPOR TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.607,81	15.607,81	15.607,81	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	18/05/2020	PAD 11/19 PEF 102/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	REH CONFECOES EIRELI	3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00
224	19/05/2020	PEF 104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
225	19/05/2020	PEF 104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
226	19/05/2020	PEF 104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
227	25/05/2020	PEF 66/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
228	25/05/2020	PEF 105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
229	25/05/2020	PEF 105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
230	25/05/2020	PEF 105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
231	25/05/2020	PEF 105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
232	25/05/2020	PEF 105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
233	25/05/2020	PEF 105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
234	25/05/2020	PEF 105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
235	25/05/2020	PEF 105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
236	25/05/2020	PEF 105/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
237	25/05/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	27/05/2020	PEF 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
239	27/05/2020	PEF 106/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
240	27/05/2020	PEF 107/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
241	01/06/2020	PEF 108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
242	03/06/2020	472/20 PEF 108/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
243	04/06/2020	PEF 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
244	04/06/2020	PEF 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
245	04/06/2020	PEF 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
246	04/06/2020	PEF 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
247	04/06/2020	PEF 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
248	04/06/2020	PEF 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
249	04/06/2020	PEF 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
250	04/06/2020	PEF 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
251	04/06/2020	PEF 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
252	08/06/2020	PEF 102/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	REH CONFECÇOES EIRELI	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
253	08/06/2020	PEF 002/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	48.144,49	48.144,49	1.855,51	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	08/06/2020	473/2020 PEF 11/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
255	09/06/2020	472/20 PEF 108/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
256	09/06/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
257	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	732,71	732,71	732,71	0,00	0,00
258	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J NETO ALMADA COUTINHO	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
259	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NETO ALMADA COUTINHO	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
260	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ROBEVALDO ALVES LIMA	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00
261	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ROBEVALDO ALVES LIMA	261,42	261,42	261,42	0,00	0,00
262	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 55/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,60	87,60	87,60	0,00	0,00
263	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 54/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA	1.302,80	0,00	0,00	0,00	1.302,80
264	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 58/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
265	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 57/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MERCADINHO SANTANA LTDA	984,20	984,20	984,20	0,00	0,00
266	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	443,80	443,80	443,80	0,00	0,00
267	11/06/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J NETO ALMADA COUTINHO	64,70	64,70	64,70	0,00	0,00
268	12/06/2020	PEF 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
269	16/06/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
270	17/06/2020	PEF 66/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
271	17/06/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
272	23/06/2020	PEF 61/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	491,40	491,40	491,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
273	24/06/2020	PEF 112/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
274	24/06/2020	PEF 112/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
275	24/06/2020	PEF 112/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
276	24/06/2020	PAD 32/18 PEF 113/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	THIAGO & CIA LTDA	7.978,89	7.978,89	7.978,89	0,00	0,00
277	25/06/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00
278	29/06/2020	PEF 114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
279	29/06/2020	PEF 114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
280	29/06/2020	PEF 114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
281	29/06/2020	PEF 114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
282	29/06/2020	PEF 114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
283	29/06/2020	PEF 114/220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
284	29/06/2020	PEF 114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
285	29/06/2020	PEF 114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
286	29/06/2020	PEF 114/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
287	29/06/2020	PAD 22/20 PEF 115/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA - EPP	4.265,50	4.265,50	4.265,50	0,00	0,00
288	29/06/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
289	29/06/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
290	30/06/2020	PEF 108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
291	30/06/2020	PEF 43/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
292	13/07/2020	PEF 116/20 PAD321/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ANTONIO FRANCISCO E SILVA 76187098315	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
293	13/07/2020	PEF 15/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	26.697,72	22.248,10	22.248,10	0,00	4.449,62
294	20/07/2020	PEF 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
295	22/07/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
296	22/07/2020	419/20 PEF 117/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	10.339,92	2.584,98	0,00	0,00	7.754,94
297	23/07/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
298	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
299	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
300	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
301	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
302	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
304	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
305	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
306	23/07/2020	PEF 118/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
307	23/07/2020	PEF 119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
308	23/07/2020	PEF 119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
309	23/07/2020	PEF 119/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
310	27/07/2020	PEF 108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
311	27/07/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
312	29/07/2020	PAD607/20 PEF 120/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INSTITUTO FENACON	1.112,50	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00
313	30/07/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.000,00	4.217,38	4.217,38	15.782,62	0,00
314	30/07/2020	PAD 17/19 PEF 30/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00
315	30/07/2020	PAD612/20 PEF 121/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	O DIA AGENCIA LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
316	30/07/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	148,24	148,24	148,24	0,00	0,00
317	03/08/2020	PEF 16/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	115.727,30	115.727,30	0,00	23.145,46
318	04/08/2020	PAD578/20 PEF 122/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
319	07/08/2020	PAD 34/18 PEF 55/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	309,52	309,52	309,52	0,00	0,00
320	07/08/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	188,74	188,74	188,74	0,00	0,00
321	07/08/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J NETO ALMADA COUTINHO	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
322	07/08/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NETO ALMADA COUTINHO	164,80	164,80	164,80	0,00	0,00
323	07/08/2020	PAD 34/18 PEF 50/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	J NETO ALMADA COUTINHO	43,98	43,98	43,98	0,00	0,00
324	07/08/2020	PAD 34/18 PEF 53/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ROBEVALDO ALVES LIMA	289,30	0,00	0,00	0,00	289,30
325	12/08/2020	PEF 69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	RAIMUNDO ABEL GOMES	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
326	14/08/2020	PEF 84/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
327	14/08/2020	PEF 108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
328	14/08/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
329	17/08/2020	PEF 123/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	3.432,98	3.432,98	16.567,02	0,00
330	20/08/2020	PAD 11/19 PEF 124/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	ODIMILSON ALVES PEREIRA	2.790,35	0,00	0,00	0,00	2.790,35
331	20/08/2020	PAD 11/19 PEF 77/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
332	20/08/2020	PAD 11/19 PEF 76/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	R SILVA E SOUSA LTDA	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
333	21/08/2020	PEF 25/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
334	21/08/2020	PAD 08/19 PEF 10/20	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	2.500,00	2.289,30	2.289,30	210,70	0,00
335	21/08/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
336	24/08/2020	PEF 125/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	1.088,37	1.088,37	1.088,37	0,00	0,00
337	24/08/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	148,24	148,24	148,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	24/08/2020	PEF 126/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
339	25/08/2020	PEF 127/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
340	25/08/2020	PEF 127/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
341	25/08/2020	PEF 127/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
342	25/08/2020	PEF 128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
343	25/08/2020	PEF 128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
344	25/08/2020	PEF 128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
345	25/08/2020	PEF 128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
346	25/08/2020	PEF 128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
347	25/08/2020	PEF 128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
348	25/08/2020	PEF 128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
349	25/08/2020	PEF 128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
350	25/08/2020	PEF 128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
351	28/08/2020	PEF 003/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	121.278,29	121.278,29	3.721,71	0,00
352	02/09/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
353	10/09/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	10/09/2020	PEF 69/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
355	15/09/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.358,38	4.936,03	4.936,03	0,00	5.422,35
356	15/09/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.541,27	537,19	537,19	0,00	2.004,08
357	15/09/2020	PEF 29/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	5.929,62	537,19	537,19	0,00	5.392,43
358	17/09/2020	PAD 21/16 PEF 129/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.816,56	9.816,56	9.816,56	0,00	0,00
359	21/09/2020	PEF 130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
360	21/09/2020	PEF 130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
361	21/09/2020	PEF 130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
362	21/09/2020	PEF 130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
363	21/09/2020	PEF 130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
364	21/09/2020	PEF 130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
365	21/09/2020	PEF 130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
366	21/09/2020	PEF 130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
367	21/09/2020	PEF 130/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
368	23/09/2020	PEF 131/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	23/09/2020	PEF 131/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
370	23/09/2020	PEF 131/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
371	23/09/2020	PEF 131/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
372	24/09/2020	PEF 132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
373	24/09/2020	PEF 132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
374	24/09/2020	PEF 132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
375	24/09/2020	PEF 132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
376	24/09/2020	PEF 132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
377	24/09/2020	PEF 132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
378	24/09/2020	PEF 132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
379	24/09/2020	PEF 132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
380	24/09/2020	PEF 132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
381	25/09/2020	PEF 133/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA EVANGELISTA GOMES	279,23	279,23	279,23	0,00	0,00
382	25/09/2020	PEF 134/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.057,00	6.057,00	6.057,00	0,00	0,00
383	30/09/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	30/09/2020	PEF 47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
385	02/10/2020	PEF 17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
386	02/10/2020	PEF 003/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.869,79	4.869,79	4.869,79	0,00	0,00
387	05/10/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	1.146,46	1.146,46	1.146,46	0,00	0,00
388	06/10/2020	PEF 82/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	170,18	170,18	170,18	0,00	0,00
389	07/10/2020	PEF 003/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	854,65	854,65	854,65	0,00	0,00
390	13/10/2020	PEF 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
391	13/10/2020	PEF 26/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
392	13/10/2020	PAD558/20 PEF 135/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NERVAL DE SOUSA	3.223,50	2.810,00	2.810,00	413,50	0,00
393	14/10/2020	PEF 106/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
394	14/10/2020	PEF 79/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
395	14/10/2020	PEF 90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
396	14/10/2020	PEF 003/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	152.727,62	152.727,62	0,00	0,00
397	14/10/2020	PAD800/20 PEF 136/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
398	14/10/2020	PAD 707/20 PEF 78/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
399	14/10/2020	PAD 611/20 PEF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	T DE L N FERREIRA LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
400	20/10/2020	PEF 23/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	648,24	648,24	3.351,76	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	22/10/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
402	22/10/2020	PEF 138/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
403	22/10/2020	PEF 138/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
404	22/10/2020	PEF 138/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
405	23/10/2020	PAD489/20 PEF 139/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	R M FÉ MEE	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00
406	23/10/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
407	23/10/2020	PEF 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	18.000,00	13.454,18	13.454,18	4.545,82	0,00
408	23/10/2020	PEF 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
409	23/10/2020	PEF 140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
410	23/10/2020	PEF 140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
411	23/10/2020	PEF 140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
412	23/10/2020	PEF 140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
413	23/10/2020	PEF 140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
414	23/10/2020	PEF 140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
415	23/10/2020	PEF 140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
416	23/10/2020	PEF 140/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	26/10/2020	PAD629/20 PEF 141/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	M DA CONCEICAO A MAIA PEREIRA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
418	28/10/2020	PEF 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
419	28/10/2020	PEF 73/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
420	28/10/2020	PEF 90/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
421	28/10/2020	PEF 12/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	12.000,00	8.200,00	8.200,00	3.800,00	0,00
422	29/10/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00
423	03/11/2020	PEF 32/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	35.000,00	30.716,76	30.716,76	4.283,24	0,00
424	06/11/2020	PAD807/20 PEF 144/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	8.389,64	7.975,24	7.975,24	414,40	0,00
425	11/11/2020	PEF 145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
426	11/11/2020	PEF 145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
427	11/11/2020	PEF 145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
428	11/11/2020	PEF 145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
429	11/11/2020	PEF 145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
430	11/11/2020	PEF 145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
431	11/11/2020	PEF 145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
432	11/11/2020	PEF 145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	11/11/2020	PEF 145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
434	13/11/2020	PEF 95/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
435	13/11/2020	PEF 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	2.937,22	2.937,22	3.062,78	0,00
436	13/11/2020	PAD 34/18 PEF 52/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	311,80	311,80	311,80	0,00	0,00
437	16/11/2020	PEF 11/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	17.500,00	16.375,00	16.375,00	1.125,00	0,00
438	17/11/2020	PEF 26/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.128,02	2.617,63	2.617,63	510,39	0,00
439	17/11/2020	PAD564/20 PEF 146/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ANTONIO FRANCISCO E SILVA 76187098315	4.015,80	0,00	0,00	0,00	4.015,80
440	18/11/2020	PAD564/20 PEF 146/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ANTONIO FRANCISCO E SILVA 76187098315	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
441	18/11/2020	PEF 147/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
442	18/11/2020	PEF 147/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
443	18/11/2020	PEF 147/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
444	18/11/2020	PAD 34/18 PEF 58/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
445	18/11/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	339,80	339,80	339,80	0,00	0,00
446	18/11/2020	PAD 34/18 PEF 51/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	74,85	74,85	74,85	0,00	0,00
447	20/11/2020	PEF 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
448	20/11/2020	PEF 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
449	20/11/2020	PEF 146/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	20/11/2020	PEF 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
451	20/11/2020	PEF 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
452	20/11/2020	PEF 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
453	20/11/2020	PEF 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
454	20/11/2020	PEF 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
455	20/11/2020	PEF 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
456	20/11/2020	PEF 148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
457	23/11/2020	PEF 42/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
458	25/11/2020	PEF 81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	620,40	620,40	620,40	0,00	0,00
459	25/11/2020	PEF 003/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	179.433,98	172.684,64	74.725,94	0,00
460	26/11/2020	PEF 21/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	322,71	322,71	322,71	0,00	0,00
461	27/11/2020	PEF 45/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
462	30/11/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00
463	01/12/2020	PEF 13/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	66.188,09	63.636,21	63.636,21	2.551,88	0,00
464	03/12/2020	PAD 47/19 PEF 149/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	13.994,88	0,00	0,00	0,00	13.994,88
465	03/12/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	700,00	675,00	675,00	25,00	0,00
466	03/12/2020	PEF 004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	12.000,00	7.347,62	7.347,62	4.652,38	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	07/12/2020	PEF 37/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	167,84	167,84	167,84	0,00	0,00
468	07/12/2020	PEF 17/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.022,61	3.868,60	3.868,60	154,01	0,00
469	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
470	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
471	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
472	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
473	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
474	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
475	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
476	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
477	07/12/2020	PEF 151/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
478	07/12/2020	PEF 151/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
479	07/12/2020	PEF 151/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
480	07/12/2020	PEF 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
481	07/12/2020	PEF 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
482	07/12/2020	PEF 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
483	07/12/2020	PEF 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
484	07/12/2020	PEF 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
485	07/12/2020	PEF 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
486	07/12/2020	PEF 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
487	07/12/2020	PEF 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
488	07/12/2020	PEF 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
489	07/12/2020	PEF 152/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
490	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
491	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
492	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
493	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
494	07/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
495	10/12/2020	PEF 46/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
496	11/12/2020	PEF 11/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	25.375,00	24.125,00	4.625,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	11/12/2020	PEF 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
498	14/12/2020	PEF 108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
499	14/12/2020	PEF 43/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
500	14/12/2020	PEF 43/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
501	14/12/2020	PEF 26/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.000,00	7.560,07	7.560,07	439,93	0,00
502	15/12/2020	PEF 75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
503	15/12/2020	PEF 75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
504	15/12/2020	PEF 75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
505	17/12/2020	PEF 47/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00
506	21/12/2020	PEF 38/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
507	21/12/2020	PAD 909/20 PEF153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ELISANGELA BARROS DA SILVA MOURA	13.410,00	0,00	0,00	0,00	13.410,00
508	21/12/2020	PAD 909/20 PEF153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	R SILVA E SOUSA LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
509	21/12/2020	PAD 909/20 PEF153/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	A P F DE CARVALHO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
510	21/12/2020	PAD 909/20 PEF154/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ELISANGELA BARROS DA SILVA MOURA	8.490,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
511	28/12/2020	PAD 58/17 PEF 14/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	164,33	164,33	164,33	0,00	0,00
512	29/12/2020	PEF 157/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
513	29/12/2020	PEF 158/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
514	29/12/2020	PEF 159/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
515	29/12/2020	PEF 65/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00
516	29/12/2020	PEF 43/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
517	29/12/2020	PEF 25/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	530,99	530,99	530,99	0,00	0,00
518	30/12/2020	PEF 005/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.443,47	3.443,47	3.443,47	0,00	0,00
519	30/12/2020	PEF 37/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	9.566,95	0,00	0,00	0,00	9.566,95
520	30/12/2020	PAD 28/18 PEF 19/20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	32.737,92	0,00	0,00	0,00	32.737,92
521	30/12/2020	PEF 34/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	20.244,76	0,00	0,00	1.265,29	18.979,47
522	30/12/2020	PEF 40/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	51.367,71	0,00	0,00	25.480,37	25.887,34
523	30/12/2020	PEF 38/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.739,80	0,00	0,00	0,00	12.739,80
524	30/12/2020	PEF 91/20 PAD 187/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80
525	30/12/2020	PEF 006/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.928,88	0,00	0,00	0,00	1.928,88
526	31/12/2020	PEF 81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	3.193,65	3.193,65	0,00	0,00	0,00
527	31/12/2020	PEF 27/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
Total de empenhos:				527		6.992.756,46	6.182.810,81	6.139.137,96	581.880,18	228.065,47
			Ordinários:	428		487.103,55	418.020,46	414.228,97	12.213,78	56.869,31
			Estimativos:	70		5.577.008,36	5.024.601,18	4.987.304,80	525.377,79	27.029,39
			Globais:	29		928.644,55	740.189,17	737.604,19	44.288,61	144.166,77



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020										

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1	02/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	48,84	48,84	0,00	164,87	0,00
4	2	02/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	260,85	260,85	0,00	2.182,04	0,00
3	7	03/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	539,81	539,81	0,00	164,87	0,00
4	8	03/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	10.168,75	10.168,75	0,00	2.182,04	0,00
12	9	06/01/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	30.987,00	0,00
17	10	06/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	390,61	0,00
18	11	06/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	115,38	0,00
17	12	06/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.213,71	1.213,71	0,00	390,61	0,00
18	13	06/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	404,57	404,57	0,00	115,38	0,00
17	14	06/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	7.379,29	7.379,29	0,00	390,61	0,00
18	15	06/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	2.459,76	2.459,76	0,00	115,38	0,00
26	16	06/01/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	2.055,12	2.055,12	0,00	722,61	0,00
3	17	06/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.119,12	1.119,12	0,00	164,87	0,00
4	18	06/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	11.458,31	11.458,31	0,00	2.182,04	0,00
20	19	07/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.075,00	0,00
20	20	07/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	4.075,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	21	06/01/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	18,00	18,00	0,00	14.547,50	0,00
34	22	07/01/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	66,00	66,00	0,00	282,38	0,00
4	23	07/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	21.052,21	21.052,21	0,00	2.182,04	0,00
3	24	07/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	955,01	955,01	0,00	164,87	0,00
20	25	08/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	4.075,00	0,00
20	26	08/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	750,00	750,00	0,00	4.075,00	0,00
20	27	08/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	4.075,00	0,00
17	28	08/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	390,61	0,00
18	29	08/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	115,38	0,00
17	30	08/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	2.287,53	2.287,53	0,00	390,61	0,00
18	31	08/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	762,51	762,51	0,00	115,38	0,00
12	32	08/01/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	30.987,00	0,00
4	33	08/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	15.066,70	15.066,70	0,00	2.182,04	0,00
3	34	08/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	853,79	853,79	0,00	164,87	0,00
1	35	08/01/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	243,37	0,00	243,37	14.547,50	0,00
35	36	09/01/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	7.865,26	7.865,26	0,00	1.844,00	0,00
1	37	09/01/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	13,50	13,50	0,00	14.547,50	0,00
3	38	09/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	998,35	998,35	0,00	164,87	0,00
4	39	09/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	21.030,47	21.030,47	0,00	2.182,04	0,00
34	40	10/01/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	58,07	58,07	0,00	282,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	41	10/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	2.426,67	2.426,67	0,00	390,61	0,00
18	42	10/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	808,89	808,89	0,00	115,38	0,00
17	43	10/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	390,61	0,00
18	44	10/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	409,96	409,96	0,00	115,38	0,00
12	45	10/01/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	30.987,00	0,00
35	46	10/01/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	7.304,50	7.304,50	0,00	1.844,00	0,00
35	47	10/01/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	376,93	376,93	0,00	1.844,00	0,00
1	48	10/01/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	4,50	4,50	0,00	14.547,50	0,00
4	49	10/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	21.324,80	21.324,80	0,00	2.182,04	0,00
3	50	10/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.058,35	1.058,35	0,00	164,87	0,00
44	51	13/01/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	2.281,93	602,78	602,78	0,00	0,00	0,00
33	52	13/01/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	607,18	607,18	0,00	1.471,33	0,00
3	53	13/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.404,06	1.404,06	0,00	164,87	0,00
4	54	13/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	25.580,44	25.580,44	0,00	2.182,04	0,00
36	55	14/01/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	730,26	730,26	0,00	0,00	0,00
50	57	14/01/2020	PEF 39/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	44,97	44,97	44,97	0,00	0,00	0,00
1	60	14/01/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	13,50	13,50	0,00	14.547,50	0,00
3	61	14/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.858,57	1.858,57	0,00	164,87	0,00
4	62	14/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	35.132,55	35.132,55	0,00	2.182,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	66	15/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.075,00	0,00
20	67	15/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	4.075,00	0,00
53	68	15/01/2020	PEF 42/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00	1.530,00	1.190,00	340,00	340,00	0,00
54	69	15/01/2020	PEF 43/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
55	73	15/01/2020	PEF 44/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56	74	15/01/2020	PEF 45/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
57	75	15/01/2020	PEF 46/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
20	77	15/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	4.075,00	0,00
20	78	15/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.075,00	0,00
20	79	15/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.075,00	0,00
58	81	15/01/2020	PEF 47/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3	83	15/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.399,91	1.399,91	0,00	164,87	0,00
4	84	15/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	26.899,74	26.899,74	0,00	2.182,04	0,00
59	85	16/01/2020	PEF 47/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	OSVALDO MONTEIRO OLIVEIRA SOBRINHO	287,35	287,35	287,35	0,00	0,00	0,00
2	86	15/01/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.300,00	273,94	273,94	0,00	1.614,64	0,00
32	87	16/01/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55.000,00	54.477,69	54.477,69	0,00	522,31	0,00
3	92	16/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.354,16	1.354,16	0,00	164,87	0,00
4	93	16/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	23.990,46	23.990,46	0,00	2.182,04	0,00
1	95	17/01/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	4,50	4,50	0,00	14.547,50	0,00
3	96	17/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.049,54	1.049,54	0,00	164,87	0,00
4	97	17/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	20.079,47	20.079,47	0,00	2.182,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	98	20/01/2020	PEF 59/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
35	99	20/01/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	636,43	636,43	0,00	1.844,00	0,00
43	107	20/01/2020	PAD 55/18 PEF 32/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES OTIS LTDA	3.400,92	850,23	850,23	0,00	0,00	0,00
20	111	20/01/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.000,00	750,00	250,00	4.075,00	0,00
1	112	20/01/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	13,50	13,50	0,00	14.547,50	0,00
3	113	20/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.098,30	1.098,30	0,00	164,87	0,00
4	114	20/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	19.982,07	19.982,07	0,00	2.182,04	0,00
73	115	21/01/2020	PEF 54/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
74	116	21/01/2020	PEF 54/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
79	117	21/01/2020	PEF 54/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80	118	21/01/2020	PEF 54/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
78	119	21/01/2020	PEF 54/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
77	120	21/01/2020	PEF 54/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
75	121	21/01/2020	PEF 54/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
81	122	21/01/2020	PEF 54/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9	124	21/01/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	17.414,09	17.384,09	30,00	14.106,91	0,00
3	125	21/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.766,43	1.766,43	0,00	164,87	0,00
4	126	21/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	33.077,35	33.077,35	0,00	2.182,04	0,00
21	130	22/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	200,00	200,00	0,00	700,00	0,00
21	131	22/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	200,00	200,00	0,00	700,00	0,00
21	132	22/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	133	22/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
21	134	22/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
21	135	22/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
21	136	22/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
3	137	22/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.089,45	1.089,45	0,00	164,87	0,00
4	138	22/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	21.373,89	21.373,89	0,00	2.182,04	0,00
92	139	23/01/2020	PEF 61/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	424,08	424,08	424,08	0,00	0,00	0,00
3	140	23/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.077,61	1.077,61	0,00	164,87	0,00
4	141	23/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	21.535,77	21.535,77	0,00	2.182,04	0,00
3	142	24/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	879,00	879,00	0,00	164,87	0,00
4	143	24/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	17.900,76	17.900,76	0,00	2.182,04	0,00
52	144	27/01/2020	PEF 41/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	628,00	628,00	0,00	1.212,90	0,00
93	145	27/01/2020	PEF 62/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUÍ	143,21	143,21	143,21	0,00	0,00	0,00
27	146	27/01/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
34	147	27/01/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	117,52	117,52	0,00	282,38	0,00
1	148	27/01/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	46,50	46,50	0,00	14.547,50	0,00
4	149	27/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	16.721,23	16.721,23	0,00	2.182,04	0,00
3	150	27/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	915,37	915,37	0,00	164,87	0,00
91	151	28/01/2020	PEF 60/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
90	152	28/01/2020	PEF 60/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	153	28/01/2020	PEF 60/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
4	154	28/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	32.759,28	32.759,28	0,00	2.182,04	0,00
3	155	28/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.775,37	1.775,37	0,00	164,87	0,00
94	156	29/01/2020	PEF 63/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
18	157	29/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	457,51	457,51	0,00	115,38	0,00
17	158	29/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.372,52	1.372,52	0,00	390,61	0,00
17	159	29/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.069,21	3.069,21	0,00	390,61	0,00
6	160	29/01/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	343,13	343,13	0,00	21.544,21	0,00
18	161	29/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.137,45	1.137,45	0,00	115,38	0,00
21	162	29/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	400,00	400,00	0,00	700,00	0,00
21	163	29/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	800,00	800,00	0,00	700,00	0,00
21	164	29/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	700,00	0,00
21	165	29/01/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
96	166	29/01/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00
42	168	29/01/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.598,78	1.767,53	1.767,53	0,00	0,00	0,00
29	169	29/01/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.708,03	1.708,03	1.708,03	0,00	0,00	0,00
4	170	29/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	25.316,87	25.316,87	0,00	2.182,04	0,00
3	171	29/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.468,55	1.468,55	0,00	164,87	0,00
97	172	30/01/2020	PEF 45/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
98	173	30/01/2020	PEF 66/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
1	176	30/01/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	9,00	9,00	0,00	14.547,50	0,00
3	177	30/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.639,54	1.639,54	0,00	164,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	178	30/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	29.498,96	29.498,96	0,00	2.182,04	0,00
17	186	31/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	390,61	0,00
18	187	31/01/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	115,38	0,00
22	188	31/01/2020	PEF 13/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	125.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	63.180,27	0,00
104	189	31/01/2020	PEF 34/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
105	190	31/01/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
103	191	31/01/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
101	192	31/01/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
100	193	31/01/2020	PEF 038/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
86	194	31/01/2020	PAD 34/18 PEF 57/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MERCADINHO SANTANA LTDA	74,50	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00
85	195	31/01/2020	PAD 34/18 PEF 57/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MERCADINHO SANTANA LTDA	570,05	570,05	570,05	0,00	0,00	0,00
83	196	31/01/2020	PAD 34/18 PEF 55/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	119,80	119,80	119,80	0,00	0,00	0,00
82	197	31/01/2020	PAD 34/18 PEF 52/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	282,49	282,49	282,49	0,00	0,00	0,00
69	198	31/01/2020	PAD 34/18 PEF 52/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	128,37	128,37	128,37	0,00	0,00	0,00
70	199	31/01/2020	PAD 34/18 PEF 52/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	180,20	180,20	180,20	0,00	0,00	0,00
34	200	31/01/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	66,00	66,00	0,00	282,38	0,00
34	201	31/01/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	59,81	58,07	1,74	282,38	0,00
3	202	31/01/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	2.796,79	2.796,79	0,00	164,87	0,00
4	203	31/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	48.939,96	48.939,96	0,00	2.182,04	0,00
3	204	03/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	8.166,34	8.166,34	0,00	164,87	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	205	03/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	147.572,11	147.572,11	0,00	2.182,04	0,00
106	206	04/02/2020	PEF 42/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00	1.190,00	510,00	680,00	680,00	0,00
12	207	04/02/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	3.510,00	3.510,00	0,00	30.987,00	0,00
13	208	04/02/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	344,16	344,16	0,00	0,00	0,00
8	209	04/02/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.216,48	5.216,48	0,00	0,00	0,00
7	210	04/02/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	3.392,00	2.562,22	829,78	6.526,18	0,00
6	211	04/02/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	6.633,83	6.633,83	0,00	21.544,21	0,00
5	212	04/02/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	97.216,86	97.216,86	0,00	4.813,70	0,00
1	213	04/02/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	9,00	9,00	0,00	14.547,50	0,00
3	214	04/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	375,13	375,13	0,00	164,87	0,00
4	215	04/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.193,53	5.193,53	0,00	2.182,04	0,00
24	216	05/02/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.065,90	4.177,65	4.177,65	0,00	0,00	0,00
33	217	05/02/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	527,01	527,01	0,00	1.471,33	0,00
23	218	05/02/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	151,32	151,32	0,00	1,40	0,00
26	219	05/02/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	2.061,74	2.061,74	0,00	722,61	0,00
108	220	05/02/2020	PEF 59/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
3	221	05/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	247,15	247,15	0,00	164,87	0,00
4	222	05/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.431,64	3.431,64	0,00	2.182,04	0,00
16	223	06/02/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	27.093,27	27.093,27	0,00	45.139,81	0,00
16	224	06/02/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	249,17	249,17	0,00	45.139,81	0,00
14	225	06/02/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	10.293,09	10.293,09	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	226	06/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15.116,42	15.116,42	0,00	164,87	0,00
4	227	06/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.006,98	3.006,98	0,00	2.182,04	0,00
3	228	07/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	226,20	226,20	0,00	164,87	0,00
4	229	07/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.605,20	3.605,20	0,00	2.182,04	0,00
9	230	10/02/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	17.418,93	17.391,93	27,00	14.106,91	0,00
46	232	10/02/2020	PEF 35/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	701,25	701,25	701,25	0,00	0,00	0,00
95	233	10/02/2020	PEF 64/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	1.416,67	1.416,67	0,00	0,00	0,00
20	234	10/02/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	4.075,00	0,00
20	235	10/02/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	500,00	500,00	0,00	4.075,00	0,00
20	236	10/02/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	500,00	500,00	0,00	4.075,00	0,00
3	237	10/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	255,32	255,32	0,00	164,87	0,00
4	238	10/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.842,50	2.842,50	0,00	2.182,04	0,00
110	239	11/02/2020	PEF 68/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON RIBEIRO ALVES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
111	240	11/02/2020	PEF 68/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNO TORRES CAVALCANTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
112	241	11/02/2020	PEF 59/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
21	242	11/02/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
21	243	11/02/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
21	244	11/02/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	350,00	350,00	0,00	700,00	0,00
21	245	11/02/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	200,00	200,00	0,00	700,00	0,00
17	246	11/02/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	390,61	0,00
18	247	11/02/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	409,96	409,96	0,00	115,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	248	11/02/2020	PEF 13/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	125.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	63.180,27	0,00
35	249	11/02/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	457,40	457,40	0,00	1.844,00	0,00
35	250	11/02/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	509,77	509,77	0,00	1.844,00	0,00
35	251	11/02/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	6.203,66	6.203,66	0,00	1.844,00	0,00
113	252	11/02/2020	PEF 69/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
3	253	11/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	410,43	410,43	0,00	164,87	0,00
4	254	11/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.754,86	5.754,86	0,00	2.182,04	0,00
20	255	12/02/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.075,00	0,00
20	256	12/02/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	4.075,00	0,00
20	257	12/02/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.075,00	0,00
114	258	12/02/2020	PEF 59/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
115	259	12/02/2020	PEF 46/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
3	260	12/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	318,74	318,74	0,00	164,87	0,00
4	261	12/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.959,67	5.959,67	0,00	2.182,04	0,00
37	262	13/02/2020	PEF 28/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	10.000,00	1.215,56	1.215,56	0,00	8.784,44	0,00
116	263	13/02/2020	PEF 70/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	388,08	388,08	388,08	0,00	0,00	0,00
41	264	13/02/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.048,48	1.711,04	1.711,04	0,00	3.790,87	0,00
3	265	13/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	343,65	343,65	0,00	164,87	0,00
4	266	13/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	7.103,56	7.103,56	0,00	2.182,04	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	267	14/02/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	667,21	667,21	0,00	0,00	0,00
3	269	14/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	287,32	287,32	0,00	164,87	0,00
4	270	14/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.872,65	4.872,65	0,00	2.182,04	0,00
35	271	17/02/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	861,73	861,73	0,00	1.844,00	0,00
44	272	17/02/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	2.281,93	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00	0,00
2	273	17/02/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.300,00	273,94	273,94	0,00	1.614,64	0,00
3	274	17/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	361,02	361,02	0,00	164,87	0,00
4	275	17/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.679,35	4.679,35	0,00	2.182,04	0,00
60	276	18/02/2020	PAD 46/19 PEF 48/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	V.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
20	277	18/02/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	4.075,00	0,00
15	278	18/02/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.290,16	1.290,16	0,00	200,58	0,00
61	279	18/02/2020	PAD 49/19 PEF 49/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	1.198,80	99,90	99,90	0,00	399,60	0,00
109	280	18/02/2020	PAD 128/20 PEF 67/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13.595,87	13.595,87	13.595,87	0,00	0,00	0,00
39	282	18/02/2020	PAD 17/19 PEF 30/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	879,84	293,28	293,28	0,00	0,00	0,00
52	283	18/02/2020	PEF 41/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	628,00	628,00	0,00	1.212,90	0,00
48	284	18/02/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	5.035,24	5.035,24	0,00	0,00	0,00
25	285	18/02/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,36	23.145,36	0,00	0,10	0,00
3	286	18/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	392,98	392,98	0,00	164,87	0,00
4	287	18/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.851,23	5.851,23	0,00	2.182,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	288	19/02/2020	PEF 73/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
131	289	19/02/2020	PEF 74/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELIZEUDA ALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
133	290	19/02/2020	PEF 75/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
132	291	19/02/2020	PEF 63/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
3	292	19/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	250,60	250,60	0,00	164,87	0,00
4	293	19/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.654,44	4.654,44	0,00	2.182,04	0,00
129	294	20/02/2020	PEF 72/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
127	295	20/02/2020	PEF 72/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
128	296	20/02/2020	PEF 72/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20	297	20/02/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	250,00	250,00	0,00	4.075,00	0,00
3	298	20/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	356,41	356,41	0,00	164,87	0,00
4	299	20/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.613,20	5.613,20	0,00	2.182,04	0,00
31	300	21/02/2020	PEF 22/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40.000,00	669,15	669,15	0,00	38.366,63	0,00
136	301	21/02/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	1.318,85	1.318,85	0,00	30,31	0,00
137	302	21/02/2020	PEF 62/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	630,74	630,74	630,74	0,00	0,00	0,00
3	303	26/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	349,75	349,75	0,00	164,87	0,00
4	304	26/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.874,64	3.874,64	0,00	2.182,04	0,00
4	305	21/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.940,37	5.940,37	0,00	2.182,04	0,00
3	306	21/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	391,10	391,10	0,00	164,87	0,00
1	307	26/02/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	42,00	42,00	0,00	14.547,50	0,00
17	308	27/02/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	390,61	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	309	27/02/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	527,30	527,30	0,00	115,38	0,00
6	310	27/02/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	343,13	343,13	0,00	21.544,21	0,00
27	311	27/02/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
3	312	27/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	383,77	383,77	0,00	164,87	0,00
4	313	27/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.435,40	4.435,40	0,00	2.182,04	0,00
139	314	28/02/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00
34	315	28/02/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	117,52	117,52	0,00	282,38	0,00
30	316	28/02/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	533,74	533,74	0,00	0,00	0,00
118	317	28/02/2020	PEF 71/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
117	318	28/02/2020	PEF 71/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
119	319	28/02/2020	PEF 71/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
120	320	28/02/2020	PEF 71/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
121	321	28/02/2020	PEF 71/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
122	322	28/02/2020	PEF 71/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
123	323	28/02/2020	PEF 71/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
124	324	28/02/2020	PEF 71/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
125	325	28/02/2020	PEF 71/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
126	326	28/02/2020	PEF 71/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	327	28/02/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	500,00	500,00	0,00	4.075,00	0,00
20	328	28/02/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	500,00	500,00	0,00	4.075,00	0,00
3	329	28/02/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	664,06	664,06	0,00	164,87	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	330	28/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	8.000,64	8.000,64	0,00	2.182,04	0,00
140	331	02/03/2020	PEF 79/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00
20	332	02/03/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	4.075,00	0,00
20	333	02/03/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.075,00	0,00
21	334	02/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	200,00	200,00	0,00	700,00	0,00
141	335	02/03/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	336	02/03/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.065,90	4.177,65	4.177,65	0,00	0,00	0,00
3	337	02/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.543,77	1.543,77	0,00	164,87	0,00
4	338	02/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	15.182,49	15.182,49	0,00	2.182,04	0,00
23	339	03/03/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	154,40	151,32	3,08	1,40	0,00
43	340	03/03/2020	PAD 55/18 PEF 32/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES OTIS LTDA	3.400,92	850,23	850,23	0,00	0,00	0,00
34	341	03/03/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	66,00	66,00	0,00	282,38	0,00
26	342	03/03/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	2.277,06	2.277,06	0,00	722,61	0,00
9	343	03/03/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	18.281,44	18.254,44	27,00	14.106,91	0,00
20	344	03/03/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	4.075,00	0,00
95	345	03/03/2020	PEF 64/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
12	346	03/03/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	5.235,00	5.203,00	32,00	30.987,00	0,00
5	347	03/03/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	103.686,58	103.686,58	0,00	4.813,70	0,00
7	348	03/03/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	3.392,00	2.540,37	851,63	6.526,18	0,00
13	349	03/03/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	344,16	344,16	0,00	0,00	0,00
6	350	03/03/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	6.290,70	6.290,70	0,00	21.544,21	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	351	03/03/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.231,04	5.231,04	0,00	0,00	0,00
143	352	03/03/2020	PAD 28/18 PEF 185/19		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	410,64	205,32	205,32	0,00	0,00	0,00
3	354	03/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.615,72	1.615,72	0,00	164,87	0,00
4	355	03/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	18.712,27	18.712,27	0,00	2.182,04	0,00
144	356	04/03/2020	PEF 62/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	309,34	309,34	309,34	0,00	0,00	0,00
20	357	04/03/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.075,00	0,00
20	358	04/03/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.075,00	0,00
145	359	04/03/2020	PAD 28/18 PEF 175/19		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	653,55	326,79	326,79	0,00	0,00	0,00
34	361	04/03/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	58,07	58,07	0,00	282,38	0,00
14	362	04/03/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	10.720,06	10.720,06	0,00	0,00	0,00
16	363	04/03/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	112,61	112,61	0,00	45.139,81	0,00
16	364	04/03/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	26.664,40	26.664,40	0,00	45.139,81	0,00
3	365	04/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	479,26	479,26	0,00	164,87	0,00
4	366	04/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	6.913,17	6.913,17	0,00	2.182,04	0,00
146	367	05/03/2020	PEF 61/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	471,20	471,20	471,20	0,00	0,00	0,00
3	368	05/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	352,18	352,18	0,00	164,87	0,00
4	369	05/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.134,76	5.134,76	0,00	2.182,04	0,00
147	370	06/03/2020	PEF 45/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
1	371	06/03/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	4,50	4,50	0,00	14.547,50	0,00
3	372	06/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	2.237,38	2.237,38	0,00	164,87	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	373	06/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.982,49	5.982,49	0,00	2.182,04	0,00
61	374	09/03/2020	PAD 49/19 PEF 49/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	1.198,80	99,90	99,90	0,00	399,60	0,00
87	375	09/03/2020	PAD 34/18 PEF 58/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
41	376	09/03/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.048,48	3.719,80	3.719,80	0,00	3.790,87	0,00
148	377	09/03/2020	PEF 70/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	301,84	301,84	0,00	0,00	0,00	301,84
149	378	09/03/2020	PEF 69/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
20	379	09/03/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	4.075,00	0,00
47	380	09/03/2020	PEF 36/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
28	381	09/03/2020	PAD 28/18 PEF 19/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	82.807,68	9.628,80	9.628,80	0,00	0,00	0,00
45	382	09/03/2020	PEF 34/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	55.673,11	6.014,80	6.014,80	0,00	905,34	0,00
49	383	09/03/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	7.077,67	7.077,67	0,00	0,00	0,00
3	384	09/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	440,50	440,50	0,00	164,87	0,00
4	385	09/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	6.160,34	6.160,34	0,00	2.182,04	0,00
51	386	10/03/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	12.943,67	12.943,67	0,00	13.302,34	0,00
30	387	10/03/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00
3	388	10/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	426,66	426,66	0,00	164,87	0,00
4	389	10/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	6.858,16	6.858,16	0,00	2.182,04	0,00
17	390	11/03/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	412,93	412,93	0,00	390,61	0,00
18	391	11/03/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	207,17	207,17	0,00	115,38	0,00
6	392	11/03/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	190,63	190,63	0,00	21.544,21	0,00
11	393	11/03/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	17,96	17,96	0,00	3.045,61	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	394	11/03/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	390,61	0,00
18	395	11/03/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	412,93	412,93	0,00	115,38	0,00
150	396	11/03/2020	PEF 81/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	976,32	976,32	976,32	0,00	0,00	0,00
151	397	11/03/2020	PEF 82/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	112,04	112,04	112,04	0,00	0,00	0,00
66	398	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 51/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	657,90	657,90	657,90	0,00	0,00	0,00
67	399	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 51/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24,95	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00
68	400	11/03/2020	PAD 34/18 PEF 51/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00
52	401	11/03/2020	PEF 41/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	235,50	235,50	0,00	1.212,90	0,00
33	402	11/03/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	506,97	506,97	0,00	1.471,33	0,00
35	404	11/03/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	389,93	389,93	0,00	1.844,00	0,00
35	405	11/03/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	5.428,13	5.428,13	0,00	1.844,00	0,00
152	406	11/03/2020	PEF 45/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
3	407	11/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	466,53	466,53	0,00	164,87	0,00
4	408	11/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	7.176,30	7.176,30	0,00	2.182,04	0,00
21	409	12/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
21	410	12/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
21	411	12/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	400,00	400,00	0,00	700,00	0,00
19	412	31/01/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	5.500,00	1.181,81	1.181,81	0,00	107,85	0,00
4	413	31/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	22.140,08	22.140,08	0,00	2.182,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	414	12/03/2020	PEF 81/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	4.116,90	4.116,90	4.116,90	0,00	0,00	0,00
171	415	12/03/2020	PEF 84/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
172	416	12/03/2020	PEF 85/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21	417	12/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	700,00	0,00
21	418	12/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	700,00	0,00
21	419	12/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	600,00	600,00	0,00	700,00	0,00
21	420	12/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	700,00	0,00
21	421	12/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
21	422	12/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	700,00	0,00
21	423	12/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	700,00	0,00
3	424	12/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	345,33	345,33	0,00	164,87	0,00
4	425	12/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	6.200,56	6.200,56	0,00	2.182,04	0,00
21	426	13/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	700,00	0,00
21	427	13/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	700,00	0,00
3	428	13/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	295,25	295,25	0,00	164,87	0,00
4	429	13/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.666,19	4.666,19	0,00	2.182,04	0,00
4	430	31/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	338,73	338,73	0,00	2.182,04	0,00
4	431	31/01/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	1.288,97	1.288,97	0,00	2.182,04	0,00
21	432	16/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	400,00	400,00	0,00	700,00	0,00
20	433	16/03/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	4.075,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	434	16/03/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	2.477,55	2.477,55	0,00	390,61	0,00
18	435	16/03/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	825,85	825,85	0,00	115,38	0,00
12	436	16/03/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	30.987,00	0,00
21	437	16/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	600,00	600,00	0,00	700,00	0,00
3	438	16/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	404,71	404,71	0,00	164,87	0,00
4	439	16/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.588,04	4.588,04	0,00	2.182,04	0,00
2	440	16/03/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.300,00	273,94	273,94	0,00	1.614,64	0,00
173	441	17/03/2020	PEF 46/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
138	442	17/03/2020	PAD 44/20 PEF 78/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00
25	443	17/03/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,10	0,00
3	444	17/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	456,70	456,70	0,00	164,87	0,00
4	445	17/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	7.279,56	7.279,56	0,00	2.182,04	0,00
174	446	18/03/2020	PEF 86/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	824,80	824,80	824,80	0,00	0,00	0,00
4	447	18/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.038,76	5.038,76	0,00	2.182,04	0,00
3	448	18/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	260,17	260,17	0,00	164,87	0,00
48	449	19/03/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	5.035,24	5.035,24	0,00	0,00	0,00
31	450	19/03/2020	PEF 22/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40.000,00	510,08	510,08	0,00	38.366,63	0,00
136	451	19/03/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	804,88	804,88	0,00	30,31	0,00
39	452	19/03/2020	PAD 17/19 PEF 30/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	879,84	293,28	293,28	0,00	0,00	0,00
35	453	19/03/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	769,51	769,51	0,00	1.844,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	455	19/03/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	7.077,67	7.077,67	0,00	0,00	0,00
36	456	19/03/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	690,12	690,12	0,00	0,00	0,00
15	457	19/03/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.343,53	1.343,53	0,00	200,58	0,00
177	458	19/03/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
4	459	28/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	772,07	772,07	0,00	2.182,04	0,00
51	460	19/03/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	12.943,67	12.943,67	0,00	13.302,34	0,00
3	461	19/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	368,17	368,17	0,00	164,87	0,00
4	462	19/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.642,55	5.642,55	0,00	2.182,04	0,00
4	463	20/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.110,11	3.110,11	0,00	2.182,04	0,00
3	464	20/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	253,53	253,53	0,00	164,87	0,00
21	465	23/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	200,00	200,00	0,00	700,00	0,00
21	466	23/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	200,00	0,00	200,00	700,00	0,00
4	467	23/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.534,77	3.534,77	0,00	2.182,04	0,00
3	468	23/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	288,34	288,34	0,00	164,87	0,00
21	469	24/03/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	200,00	200,00	0,00	700,00	0,00
28	470	24/03/2020	PAD 28/18 PEF 19/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	82.807,68	9.628,80	9.628,80	0,00	0,00	0,00
27	471	24/03/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
178	472	24/03/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00
45	473	24/03/2020	PEF 34/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	55.673,11	6.326,49	6.326,49	0,00	905,34	0,00
4	474	24/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	8.913,66	8.913,66	0,00	2.182,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	475	24/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	424,05	424,05	0,00	164,87	0,00
44	476	25/03/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	2.281,93	387,49	387,49	0,00	0,00	0,00
42	477	25/03/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.598,78	3.535,06	3.535,06	0,00	0,00	0,00
6	478	26/03/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	343,13	343,13	0,00	21.544,21	0,00
17	479	26/03/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.069,21	3.069,21	0,00	390,61	0,00
18	480	26/03/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.137,45	1.137,45	0,00	115,38	0,00
179	481	26/03/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	3.666,04	3.666,04	0,00	0,00	0,00
4	482	25/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.745,05	4.745,05	0,00	2.182,04	0,00
3	483	25/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	255,51	255,51	0,00	164,87	0,00
1	484	25/03/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	42,00	42,00	0,00	14.547,50	0,00
4	485	26/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.551,12	3.551,12	0,00	2.182,04	0,00
3	486	26/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	239,04	239,04	0,00	164,87	0,00
4	487	27/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.624,10	5.624,10	0,00	2.182,04	0,00
3	488	27/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	290,46	290,46	0,00	164,87	0,00
180	489	30/03/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	904,17	904,17	904,17	0,00	0,00	0,00
52	490	30/03/2020	PEF 41/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	838,50	838,50	0,00	1.212,90	0,00
181	491	30/03/2020	PEF 62/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	802,01	802,01	802,01	0,00	0,00	0,00
20	492	30/03/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	4.075,00	0,00
4	493	30/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	6.951,83	6.951,83	0,00	2.182,04	0,00
3	494	30/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	541,76	541,76	0,00	164,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	495	31/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	18.795,11	18.795,11	0,00	2.182,04	0,00
3	496	31/03/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.336,29	1.336,29	0,00	164,87	0,00
4	497	01/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	37.419,22	37.419,22	0,00	2.182,04	0,00
3	498	01/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	2.492,91	2.492,91	0,00	164,87	0,00
33	499	02/04/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	567,09	567,09	0,00	1.471,33	0,00
34	500	02/04/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	192,16	192,16	0,00	282,38	0,00
23	501	02/04/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	151,32	151,32	0,00	1,40	0,00
26	502	02/04/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	2.125,04	2.125,04	0,00	722,61	0,00
4	503	02/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.334,44	3.334,44	0,00	2.182,04	0,00
3	504	02/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	279,86	279,86	0,00	164,87	0,00
24	505	03/04/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.065,90	4.177,65	4.177,65	0,00	0,00	0,00
19	506	28/02/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	5.500,00	989,10	989,10	0,00	107,85	0,00
6	507	03/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	6.786,33	6.786,33	0,00	21.544,21	0,00
7	508	03/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	2.564,00	1.744,16	819,84	6.526,18	0,00
4	509	28/02/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	16.340,97	16.340,97	0,00	2.182,04	0,00
8	510	03/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.711,33	5.711,33	0,00	0,00	0,00
13	511	03/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00
12	512	03/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	4.820,00	4.820,00	0,00	30.987,00	0,00
5	513	03/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	1.475,85	1.475,85	0,00	4.813,70	0,00
5	514	03/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	110.568,02	110.568,02	0,00	4.813,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	515	03/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.164,60	4.164,60	0,00	2.182,04	0,00
3	516	03/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	349,50	349,50	0,00	164,87	0,00
43	517	06/04/2020	PAD 55/18 PEF 32/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES OTIS LTDA	3.400,92	850,23	850,23	0,00	0,00	0,00
95	518	06/04/2020	PEF 64/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
14	519	06/04/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	9.968,76	9.968,76	0,00	0,00	0,00
154	520	06/04/2020	PAD 34/18 PEF 51/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	631,80	631,80	631,80	0,00	0,00	0,00
155	521	06/04/2020	PAD 34/18 PEF 51/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24,95	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00
156	522	06/04/2020	PAD 34/18 PEF 51/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	119,60	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00
182	523	06/04/2020	PEF 89/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
183	524	06/04/2020	PEF 89/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
184	525	06/04/2020	PEF 89/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
4	526	06/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.252,97	4.252,97	0,00	2.182,04	0,00
3	527	06/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	11.593,10	11.593,10	0,00	164,87	0,00
12	528	07/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	75,00	75,00	0,00	30.987,00	0,00
12	529	07/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	75,00	75,00	0,00	30.987,00	0,00
12	530	07/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	30.987,00	0,00
12	531	07/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	30.987,00	0,00
12	532	07/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	450,00	450,00	0,00	30.987,00	0,00
12	533	07/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	30.987,00	0,00
12	534	07/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	75,00	75,00	0,00	30.987,00	0,00
12	535	07/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	30.987,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	536	07/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	390,61	0,00
18	537	07/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	115,38	0,00
17	538	07/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	809,14	809,14	0,00	390,61	0,00
18	539	07/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	269,71	269,71	0,00	115,38	0,00
4	540	07/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	6.128,08	6.128,08	0,00	2.182,04	0,00
3	541	07/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	530,39	530,39	0,00	164,87	0,00
20	542	08/04/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.075,00	0,00
20	543	08/04/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	4.075,00	0,00
20	544	08/04/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	4.075,00	0,00
30	545	08/04/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00
17	546	08/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	2.459,76	2.459,76	0,00	390,61	0,00
18	547	08/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	819,92	819,92	0,00	115,38	0,00
41	548	08/04/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.048,48	1.041,59	1.041,59	0,00	3.790,87	0,00
9	549	08/04/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	17.776,58	17.749,58	27,00	14.106,91	0,00
38	550	08/04/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.918,57	709,65	709,65	0,00	2.515,38	0,00
3	551	08/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	307,71	307,71	0,00	164,87	0,00
4	552	08/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.522,14	3.522,14	0,00	2.182,04	0,00
35	553	13/04/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	464,06	464,06	0,00	1.844,00	0,00
4	554	09/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.103,54	3.103,54	0,00	2.182,04	0,00
3	555	09/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	293,43	293,43	0,00	164,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	556	13/04/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	4.075,00	0,00
35	557	13/04/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	489,81	489,81	0,00	1.844,00	0,00
4	558	13/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	1.262,59	1.262,59	0,00	2.182,04	0,00
3	559	13/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	168,01	168,01	0,00	164,87	0,00
34	560	14/04/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	117,52	117,52	0,00	282,38	0,00
35	561	14/04/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	625,25	625,25	0,00	1.844,00	0,00
35	562	14/04/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	4.836,20	4.836,20	0,00	1.844,00	0,00
40	563	14/04/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.000,00	6.032,03	6.032,03	0,00	771,24	0,00
12	564	14/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	200,00	200,00	0,00	30.987,00	0,00
4	565	14/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.041,29	5.041,29	0,00	2.182,04	0,00
3	566	14/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	479,50	479,50	0,00	164,87	0,00
1	567	06/04/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	4,50	4,50	0,00	14.547,50	0,00
25	568	15/04/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,10	0,00
185	569	15/04/2020	PEF 45/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
186	570	15/04/2020	PEF 90/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
61	571	15/04/2020	PAD 49/19 PEF 49/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	1.198,80	99,90	99,90	0,00	399,60	0,00
158	572	15/04/2020	PAD 34/18 PEF 52/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	203,02	203,02	203,02	0,00	0,00	0,00
161	573	15/04/2020	PAD 34/18 PEF 52/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	54,80	54,80	54,80	0,00	0,00	0,00
162	574	15/04/2020	PAD 34/18 PEF 52/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	150,61	150,61	150,61	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	575	15/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.303,04	3.303,04	0,00	2.182,04	0,00
3	576	15/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	289,82	289,82	0,00	164,87	0,00
2	577	15/04/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.300,00	273,94	273,94	0,00	1.614,64	0,00
4	578	31/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.371,95	2.371,95	0,00	2.182,04	0,00
4	579	31/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	1.666,10	1.666,10	0,00	2.182,04	0,00
16	580	20/04/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	129,24	129,24	0,00	45.139,81	0,00
16	581	20/04/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	27.717,74	24.766,04	2.951,70	45.139,81	0,00
136	582	20/04/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	818,80	818,80	0,00	30,31	0,00
31	583	20/04/2020	PEF 22/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40.000,00	454,14	454,14	0,00	38.366,63	0,00
49	584	20/04/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	7.077,67	7.077,67	0,00	0,00	0,00
189	585	20/04/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
190	586	20/04/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
191	587	20/04/2020	PEF 61/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	343,98	343,98	343,98	0,00	0,00	0,00
4	590	16/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.612,48	2.612,48	0,00	2.182,04	0,00
3	591	16/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	265,89	265,89	0,00	164,87	0,00
3	592	16/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	2,50	2,50	0,00	164,87	0,00
4	593	17/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	1.914,09	1.914,09	0,00	2.182,04	0,00
3	594	17/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	179,17	179,17	0,00	164,87	0,00
188	595	22/04/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	596	20/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	1.517,90	1.517,90	0,00	2.182,04	0,00
3	597	20/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	182,40	182,40	0,00	164,87	0,00
160	598	22/04/2020	PAD 34/18 PEF 57/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	MERCADINHO SANTANA LTDA	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
159	599	22/04/2020	PAD 34/18 PEF 57/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MERCADINHO SANTANA LTDA	589,70	589,70	589,70	0,00	0,00	0,00
20	600	22/04/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	4.075,00	0,00
4	601	22/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.771,68	2.771,68	0,00	2.182,04	0,00
3	602	22/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	288,06	288,06	0,00	164,87	0,00
12	603	23/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	300,00	300,00	0,00	30.987,00	0,00
17	604	23/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	2.064,63	2.064,63	0,00	390,61	0,00
18	605	23/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.035,86	1.035,86	0,00	115,38	0,00
6	606	23/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	953,13	953,13	0,00	21.544,21	0,00
11	607	23/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	89,81	89,81	0,00	3.045,61	0,00
22	608	23/04/2020	PEF 13/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	125.000,00	1.810,66	1.810,66	0,00	63.180,27	0,00
163	609	23/04/2020	PAD 34/18 PEF 53/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ROBEVALDO ALVES LIMA	227,80	227,80	227,80	0,00	0,00	0,00
164	610	23/04/2020	PAD 34/18 PEF 53/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ROBEVALDO ALVES LIMA	8,94	8,94	8,94	0,00	0,00	0,00
4	611	23/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.709,20	2.709,20	0,00	2.182,04	0,00
3	612	23/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	287,48	287,48	0,00	164,87	0,00
17	613	24/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	390,61	0,00
18	614	24/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	115,38	0,00
18	615	24/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	115,38	0,00
20	616	24/04/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	750,00	750,00	0,00	4.075,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
193	617	24/04/2020	PEF 94/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
194	618	24/04/2020	PEF 94/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
195	619	24/04/2020	PEF 94/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
196	620	24/04/2020	PEF 45/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
197	621	24/04/2020	PEF 95/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
48	622	24/04/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	5.035,24	5.035,24	0,00	0,00	0,00
36	623	24/04/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	682,49	682,49	0,00	0,00	0,00
34	624	24/04/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	117,52	117,52	0,00	282,38	0,00
17	625	24/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	390,61	0,00
3	626	24/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	277,97	277,97	0,00	164,87	0,00
4	627	24/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.852,61	2.852,61	0,00	2.182,04	0,00
28	628	27/04/2020	PAD 28/18 PEF 19/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	82.807,68	9.628,80	9.628,80	0,00	0,00	0,00
45	629	27/04/2020	PEF 34/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	55.673,11	6.326,49	6.326,49	0,00	905,34	0,00
51	630	27/04/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	12.943,67	12.943,67	0,00	13.302,34	0,00
198	631	27/04/2020	PEF 46/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
4	632	27/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.052,46	3.052,46	0,00	2.182,04	0,00
3	633	27/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	276,11	276,11	0,00	164,87	0,00
1	634	27/04/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	42,00	42,00	0,00	14.547,50	0,00
52	635	28/04/2020	PEF 41/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	838,50	838,50	0,00	1.212,90	0,00
27	636	28/04/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
199	637	28/04/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	638	28/04/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.249,61	1.249,61	0,00	200,58	0,00
4	639	28/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.094,99	5.094,99	0,00	2.182,04	0,00
3	640	28/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	467,80	467,80	0,00	164,87	0,00
210	641	29/04/2020	PEF 81/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	1.085,70	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
4	642	29/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.210,04	5.210,04	0,00	2.182,04	0,00
3	643	29/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	474,10	474,10	0,00	164,87	0,00
202	644	30/04/2020	PEF 96/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
201	645	30/04/2020	PEF 96/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
200	646	30/04/2020	PEF 96/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
203	647	30/04/2020	PEF 96/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
204	648	30/04/2020	PEF 96/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
205	649	30/04/2020	PEF 96/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
206	650	30/04/2020	PEF 96/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
208	651	30/04/2020	PEF 96/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
192	652	30/04/2020	PEF 92/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ELIANE RODRIGUES NUNES	260,41	260,41	260,41	0,00	0,00	0,00
17	653	30/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	390,61	0,00
18	654	30/04/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	561,03	561,03	0,00	115,38	0,00
6	655	30/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	343,13	343,13	0,00	21.544,21	0,00
11	656	30/04/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	101,18	101,18	0,00	3.045,61	0,00
211	657	30/04/2020	PEF 79/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
212	658	30/04/2020	PEF 66/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	659	04/05/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.065,90	4.177,65	4.177,65	0,00	0,00	0,00
34	660	30/04/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	191,81	191,81	0,00	282,38	0,00
34	661	04/05/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	58,07	58,07	0,00	282,38	0,00
95	662	04/05/2020	PEF 64/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
43	663	04/05/2020	PAD 55/18 PEF 32/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES OTIS LTDA	3.400,92	850,23	850,23	0,00	0,00	0,00
4	664	30/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	6.303,59	6.303,59	0,00	2.182,04	0,00
3	665	30/04/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	563,57	563,57	0,00	164,87	0,00
23	666	04/05/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	151,32	151,32	0,00	1,40	0,00
26	667	04/05/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	1.949,77	1.949,77	0,00	722,61	0,00
19	668	31/03/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	5.500,00	1.213,52	1.213,52	0,00	107,85	0,00
4	669	31/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	17.648,95	17.648,95	0,00	2.182,04	0,00
3	670	04/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.695,15	1.695,15	0,00	164,87	0,00
4	671	04/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	15.338,81	15.338,81	0,00	2.182,04	0,00
5	672	05/05/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	95.922,62	95.922,62	0,00	4.813,70	0,00
6	673	05/05/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	6.275,45	6.275,45	0,00	21.544,21	0,00
7	674	05/05/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	1.856,00	702,86	1.153,14	6.526,18	0,00
8	675	05/05/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.786,45	5.786,45	0,00	0,00	0,00
11	676	05/05/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	545,76	545,76	0,00	3.045,61	0,00
13	677	05/05/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	499,32	499,32	0,00	0,00	0,00
5	678	05/05/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	7.379,29	7.379,29	0,00	4.813,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	679	05/05/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	2.765,00	2.135,00	630,00	30.987,00	0,00
1	680	05/05/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	4,50	4,50	0,00	14.547,50	0,00
3	681	05/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	468,35	468,35	0,00	164,87	0,00
4	682	05/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.999,32	4.999,32	0,00	2.182,04	0,00
17	683	06/05/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	390,61	0,00
18	684	06/05/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	412,93	412,93	0,00	115,38	0,00
14	685	06/05/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	10.428,03	10.428,03	0,00	0,00	0,00
4	686	06/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.051,46	4.051,46	0,00	2.182,04	0,00
3	687	06/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.950,24	1.950,24	0,00	164,87	0,00
30	688	07/05/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00
35	689	07/05/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	4.139,16	4.139,16	0,00	1.844,00	0,00
35	690	07/05/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	312,64	312,64	0,00	1.844,00	0,00
35	691	07/05/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	332,99	332,99	0,00	1.844,00	0,00
165	692	07/05/2020	PAD 34/18 PEF 55/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	77,80	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00
175	693	07/05/2020	PEF 87/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	GIROTUR, VIAGENS, TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	80.000,00	11.818,98	11.818,98	0,00	68.181,02	0,00
21	694	07/05/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
21	695	07/05/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	800,00	0,00	0,00	700,00	800,00
20	696	07/05/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.075,00	0,00
4	697	07/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.540,93	2.540,93	0,00	2.182,04	0,00
3	698	07/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	329,51	329,51	0,00	164,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	699	11/05/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	4.075,00	0,00
4	700	08/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.404,45	3.404,45	0,00	2.182,04	0,00
3	701	08/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	307,67	307,67	0,00	164,87	0,00
20	702	11/05/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	4.075,00	0,00
9	703	11/05/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	17.776,58	17.749,58	27,00	14.106,91	0,00
4	704	30/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	576,29	576,29	0,00	2.182,04	0,00
4	705	11/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.534,02	4.534,02	0,00	2.182,04	0,00
3	706	11/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	319,31	319,31	0,00	164,87	0,00
41	707	12/05/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.048,48	818,07	818,07	0,00	3.790,87	0,00
38	708	12/05/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.918,57	256,34	256,34	0,00	2.515,38	0,00
40	709	12/05/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.000,00	753,95	753,95	0,00	771,24	0,00
187	710	12/05/2020	PEF 91/20 PAD 187/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	1.995,20	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
219	711	12/05/2020	PEF 42/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
220	712	12/05/2020	PEF 95/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
15	713	12/05/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.307,02	1.307,02	0,00	200,58	0,00
216	714	12/05/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	10.333,28	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00	0,00
209	715	12/05/2020	PEF 36/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.425,60	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
221	716	12/05/2020	PEF 73/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
17	717	12/05/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	390,61	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	718	12/05/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	412,93	412,93	0,00	115,38	0,00
33	719	12/05/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	361,33	349,80	11,53	1.471,33	0,00
19	720	30/04/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	5.500,00	772,17	772,17	0,00	107,85	0,00
20	721	13/05/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	4.075,00	0,00
42	722	13/05/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	6.598,78	1.296,19	1.296,19	0,00	0,00	0,00
222	723	13/05/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.607,81	503,49	503,49	0,00	0,00	0,00
179	724	13/05/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	1.833,02	1.833,02	0,00	0,00	0,00
4	725	12/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.472,31	4.472,31	0,00	2.182,04	0,00
3	726	12/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	354,23	354,23	0,00	164,87	0,00
176	727	13/05/2020	PAD 182/20 PEF 88/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380	2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00
4	728	30/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	8.341,43	8.341,43	0,00	2.182,04	0,00
4	729	30/04/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	29,15	29,15	0,00	2.182,04	0,00
4	730	13/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.678,35	2.678,35	0,00	2.182,04	0,00
3	731	13/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	241,63	241,63	0,00	164,87	0,00
4	732	31/03/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	118,74	118,74	0,00	2.182,04	0,00
4	733	14/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.763,46	2.763,46	0,00	2.182,04	0,00
3	734	14/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	224,01	224,01	0,00	164,87	0,00
2	735	15/05/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.300,00	294,80	294,80	0,00	1.614,64	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	736	15/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.023,93	3.023,93	0,00	2.182,04	0,00
3	737	15/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	218,26	218,26	0,00	164,87	0,00
4	738	18/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	414,81	414,81	0,00	2.182,04	0,00
3	739	18/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	99,51	99,51	0,00	164,87	0,00
35	740	19/05/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	492,78	492,78	0,00	1.844,00	0,00
25	741	19/05/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,10	0,00
36	742	19/05/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	807,19	807,19	0,00	0,00	0,00
61	743	19/05/2020	PAD 49/19 PEF 49/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	1.198,80	99,90	99,90	0,00	399,60	0,00
136	744	19/05/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	79,09	79,09	0,00	30,31	0,00
4	745	19/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.002,74	3.002,74	0,00	2.182,04	0,00
3	746	19/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	265,80	265,80	0,00	164,87	0,00
16	747	20/05/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	27.136,02	19.756,73	7.379,29	45.139,81	0,00
213	748	20/05/2020	PAD 409/20 PEF 99/20		6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4	749	20/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.284,54	2.284,54	0,00	2.182,04	0,00
3	750	20/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	190,13	190,13	0,00	164,87	0,00
224	751	21/05/2020	PEF 104/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
225	752	21/05/2020	PEF 104/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
226	753	21/05/2020	PEF 104/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
179	754	25/05/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	1.833,02	1.833,02	0,00	0,00	0,00
222	755	25/05/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.607,81	1.888,04	1.888,04	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	756	21/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.899,78	2.899,78	0,00	2.182,04	0,00
3	757	21/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	209,31	209,31	0,00	164,87	0,00
227	758	25/05/2020	PEF 66/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
4	759	22/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.707,31	2.707,31	0,00	2.182,04	0,00
3	760	22/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	198,76	198,76	0,00	164,87	0,00
52	761	25/05/2020	PEF 41/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	838,50	838,50	0,00	1.212,90	0,00
27	762	25/05/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
237	763	25/05/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00
4	764	25/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.253,81	2.253,81	0,00	2.182,04	0,00
3	765	25/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	158,31	158,31	0,00	164,87	0,00
1	766	25/05/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	42,00	42,00	0,00	14.547,50	0,00
228	767	27/05/2020	PEF 105/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
229	768	27/05/2020	PEF 105/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
230	769	27/05/2020	PEF 105/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
231	770	27/05/2020	PEF 105/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
232	771	27/05/2020	PEF 105/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
233	772	27/05/2020	PEF 105/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
234	773	27/05/2020	PEF 105/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
235	774	27/05/2020	PEF 105/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	775	26/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.504,59	3.504,59	0,00	2.182,04	0,00
3	776	26/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	301,58	301,58	0,00	164,87	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	777	27/05/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	7.077,67	7.077,67	0,00	0,00	0,00
238	778	27/05/2020	PEF 46/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
239	779	27/05/2020	PEF 106/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
240	780	27/05/2020	PEF 107/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
4	781	27/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.240,01	3.240,01	0,00	2.182,04	0,00
3	782	27/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	240,28	240,28	0,00	164,87	0,00
241	783	01/06/2020	PEF 108/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
209	784	01/06/2020	PEF 36/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.425,60	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
23	785	01/06/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	151,32	151,32	0,00	1,40	0,00
4	786	28/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.060,19	3.060,19	0,00	2.182,04	0,00
3	787	28/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	238,08	238,08	0,00	164,87	0,00
26	788	01/06/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	1.917,40	1.917,40	0,00	722,61	0,00
4	789	29/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.063,98	4.063,98	0,00	2.182,04	0,00
3	790	29/05/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	333,63	333,63	0,00	164,87	0,00
34	791	01/06/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	124,47	124,47	0,00	282,38	0,00
34	792	01/06/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	58,07	58,07	0,00	282,38	0,00
20	793	01/06/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.075,00	0,00
4	794	01/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.147,90	4.147,90	0,00	2.182,04	0,00
3	795	01/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	390,74	390,74	0,00	164,87	0,00
8	797	02/06/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.479,29	5.479,29	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	798	02/06/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	166,50	166,50	0,00	3.045,61	0,00
6	799	02/06/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	5.627,33	5.627,33	0,00	21.544,21	0,00
13	800	02/06/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	358,04	358,04	0,00	0,00	0,00
7	801	02/06/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	2.240,00	1.561,50	678,50	6.526,18	0,00
5	802	02/06/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	98.628,58	98.628,58	0,00	4.813,70	0,00
5	803	02/06/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	7.379,29	7.379,29	0,00	4.813,70	0,00
12	804	02/06/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	5.040,00	4.520,00	520,00	30.987,00	0,00
4	805	02/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	10.708,43	10.708,43	0,00	2.182,04	0,00
3	806	02/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.026,09	1.026,09	0,00	164,87	0,00
48	807	03/06/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	5.035,24	5.035,24	0,00	0,00	0,00
218	808	03/06/2020	435/2020 PEF 103/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
95	809	03/06/2020	PEF 64/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
51	810	03/06/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	12.943,67	12.943,67	0,00	13.302,34	0,00
28	811	03/06/2020	PAD 28/18 PEF 19/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	82.807,68	9.628,80	9.628,80	0,00	0,00	0,00
45	812	03/06/2020	PEF 34/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	55.673,11	6.326,49	6.326,49	0,00	905,34	0,00
17	813	03/06/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	390,61	0,00
18	814	03/06/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	561,03	561,03	0,00	115,38	0,00
22	815	03/06/2020	PEF 13/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	125.000,00	1.581,90	1.581,90	0,00	63.180,27	0,00
6	816	03/06/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	343,13	343,13	0,00	21.544,21	0,00
11	817	03/06/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	101,18	101,18	0,00	3.045,61	0,00
20	818	03/06/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	975,00	975,00	0,00	4.075,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	819	03/06/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	122,22	122,22	0,00	282,38	0,00
20	820	03/06/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	4.075,00	0,00
3	821	03/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	270,52	270,52	0,00	164,87	0,00
4	822	03/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.697,32	3.697,32	0,00	2.182,04	0,00
4	823	04/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.130,47	4.130,47	0,00	2.182,04	0,00
3	824	04/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	373,11	373,11	0,00	164,87	0,00
4	825	05/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.710,95	2.710,95	0,00	2.182,04	0,00
3	826	05/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	18,02	18,02	0,00	164,87	0,00
253	827	08/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	198,84	198,84	0,00	1.855,51	0,00
4	828	08/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.463,62	3.463,62	0,00	2.182,04	0,00
253	829	08/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	1.079,17	1.079,17	0,00	1.855,51	0,00
1	830	04/06/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	4,50	4,50	0,00	14.547,50	0,00
20	831	09/06/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	4.075,00	0,00
9	832	09/06/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	17.786,35	17.759,35	27,00	14.106,91	0,00
35	833	09/06/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	4.775,22	4.775,22	0,00	1.844,00	0,00
33	834	09/06/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	406,78	406,78	0,00	1.471,33	0,00
41	835	10/06/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.048,48	2.701,45	2.701,45	0,00	3.790,87	0,00
40	836	10/06/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.000,00	2.442,78	2.442,78	0,00	771,24	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
256	837	10/06/2020	PEF 95/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
4	838	09/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.084,94	5.084,94	0,00	2.182,04	0,00
253	839	09/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	373,18	373,18	0,00	1.855,51	0,00
187	840	10/06/2020	PEF 91/20 PAD 187/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	1.995,20	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
24	841	10/06/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.065,90	4.177,65	4.177,65	0,00	0,00	0,00
30	842	10/06/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00
243	843	11/06/2020	PEF 110/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
244	844	11/06/2020	PEF 110/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
245	845	11/06/2020	PEF 110/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
246	846	11/06/2020	PEF 110/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
247	847	11/06/2020	PEF 110/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
248	848	11/06/2020	PEF 110/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
249	849	11/06/2020	PEF 110/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
250	850	11/06/2020	PEF 110/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
251	851	11/06/2020	PEF 110/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	852	10/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.897,11	2.897,11	0,00	2.182,04	0,00
253	853	10/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	239,91	239,91	0,00	1.855,51	0,00
25	854	11/06/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,10	0,00
16	855	11/06/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	26.888,97	19.509,68	7.379,29	45.139,81	0,00
36	856	12/06/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	736,81	736,81	0,00	0,00	0,00
268	857	12/06/2020	PEF 46/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	858	12/06/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	242,86	242,86	0,00	1.844,00	0,00
35	859	12/06/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	425,54	425,54	0,00	1.844,00	0,00
19	860	29/05/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	5.500,00	598,45	598,45	0,00	107,85	0,00
4	861	12/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.492,17	4.492,17	0,00	2.182,04	0,00
253	862	12/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	265,83	265,83	0,00	1.855,51	0,00
14	863	16/06/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	10.215,27	10.215,27	0,00	0,00	0,00
269	864	16/06/2020	PEF 42/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
217	865	16/06/2020	PAD 11/19 PEF 102/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	REH CONFECOES EIRELI	11.925,00	11.925,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00
223	866	16/06/2020	PAD 11/19 PEF 102/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	REH CONFECOES EIRELI	3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00
4	867	15/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.791,31	4.791,31	0,00	2.182,04	0,00
253	868	15/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	305,08	305,08	0,00	1.855,51	0,00
15	869	16/06/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.280,43	1.280,43	0,00	200,58	0,00
2	870	15/06/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.300,00	294,80	294,80	0,00	1.614,64	0,00
4	871	16/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.623,70	2.623,70	0,00	2.182,04	0,00
253	872	16/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	202,68	202,68	0,00	1.855,51	0,00
271	873	17/06/2020	PEF 95/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
270	874	17/06/2020	PEF 66/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
4	875	17/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.352,64	2.352,64	0,00	2.182,04	0,00
253	876	17/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	153,54	153,54	0,00	1.855,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	877	18/06/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	765,35	765,35	0,00	1.844,00	0,00
4	878	18/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.148,62	4.148,62	0,00	2.182,04	0,00
253	879	18/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	210,96	210,96	0,00	1.855,51	0,00
4	880	19/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.889,14	2.889,14	0,00	2.182,04	0,00
253	881	19/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	163,73	163,73	0,00	1.855,51	0,00
34	882	22/06/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	122,36	117,52	4,84	282,38	0,00
136	883	22/06/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	16,65	16,65	0,00	30,31	0,00
48	884	22/06/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	5.035,24	5.035,24	0,00	0,00	0,00
187	885	22/06/2020	PEF 91/20 PAD 187/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	1.995,20	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00
27	886	22/06/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
52	887	22/06/2020	PEF 41/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	838,50	838,50	0,00	1.212,90	0,00
4	888	22/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.258,18	3.258,18	0,00	2.182,04	0,00
253	889	22/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	230,12	230,12	0,00	1.855,51	0,00
272	890	23/06/2020	PEF 61/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	491,40	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00
4	891	29/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	217,03	217,03	0,00	2.182,04	0,00
4	892	29/05/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.829,20	5.829,20	0,00	2.182,04	0,00
4	893	23/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.708,49	3.708,49	0,00	2.182,04	0,00
253	894	23/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	242,64	242,64	0,00	1.855,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	895	24/06/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	10.333,28	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00	0,00
262	896	24/06/2020	PAD 34/18 PEF 55/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,60	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00
266	897	24/06/2020	PAD 34/18 PEF 51/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	443,80	443,80	443,80	0,00	0,00	0,00
49	898	24/06/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	7.077,67	7.077,67	0,00	0,00	0,00
22	899	24/06/2020	PEF 13/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	125.000,00	4.963,13	4.963,13	0,00	63.180,27	0,00
17	900	24/06/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	9.926,26	9.926,26	0,00	390,61	0,00
18	901	24/06/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	3.308,75	3.308,75	0,00	115,38	0,00
4	902	24/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.365,66	3.365,66	0,00	2.182,04	0,00
253	903	24/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	206,58	206,58	0,00	1.855,51	0,00
273	904	25/06/2020	PEF 112/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
274	905	25/06/2020	PEF 112/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
275	906	25/06/2020	PEF 112/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20	907	25/06/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	4.075,00	0,00
277	908	25/06/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00	0,00
22	909	25/06/2020	PEF 13/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	125.000,00	46.084,74	46.084,74	0,00	63.180,27	0,00
4	910	25/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.480,71	2.480,71	0,00	2.182,04	0,00
253	911	25/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	127,81	127,81	0,00	1.855,51	0,00
4	912	26/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.174,00	3.174,00	0,00	2.182,04	0,00
253	913	26/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	202,81	202,81	0,00	1.855,51	0,00
288	914	29/06/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
289	915	29/06/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	916	29/06/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	12.204,70	12.204,70	0,00	13.302,34	0,00
28	917	29/06/2020	PAD 28/18 PEF 19/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	82.807,68	9.628,80	9.628,80	0,00	0,00	0,00
45	918	29/06/2020	PEF 34/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	55.673,11	4.467,54	4.467,54	0,00	905,34	0,00
4	919	29/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	1.977,56	1.977,56	0,00	2.182,04	0,00
253	920	29/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	149,72	149,72	0,00	1.855,51	0,00
290	921	30/06/2020	PEF 108/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
23	922	30/06/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	151,32	151,32	0,00	1,40	0,00
291	923	30/06/2020	PEF 43/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
4	924	30/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.368,25	5.368,25	0,00	2.182,04	0,00
253	925	30/06/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	456,63	456,53	0,10	1.855,51	0,00
95	926	01/07/2020	PEF 64/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
26	927	01/07/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	1.955,66	1.955,66	0,00	722,61	0,00
17	928	01/07/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	390,61	0,00
18	929	01/07/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	532,99	532,99	0,00	115,38	0,00
6	930	01/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	343,13	343,13	0,00	21.544,21	0,00
11	931	01/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	17,06	17,06	0,00	3.045,61	0,00
17	932	01/07/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.509,77	1.509,77	0,00	390,61	0,00
18	933	01/07/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	503,26	503,26	0,00	115,38	0,00
179	934	02/07/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	1.833,02	1.833,02	0,00	0,00	0,00
222	935	02/07/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.607,81	1.888,04	1.888,04	0,00	0,00	0,00
252	936	02/07/2020	PEF 102/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	REH CONFECOES EIRELI	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	937	02/07/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	1.108,15	1.108,15	0,00	1.471,33	0,00
20	938	02/07/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	250,00	250,00	0,00	4.075,00	0,00
6	939	02/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	228,75	228,75	0,00	21.544,21	0,00
17	940	02/07/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	825,85	825,85	0,00	390,61	0,00
18	941	02/07/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	351,53	351,53	0,00	115,38	0,00
4	942	01/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	11.726,69	11.726,69	0,00	2.182,04	0,00
253	943	01/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	841,77	841,77	0,00	1.855,51	0,00
4	944	02/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.988,30	3.988,30	0,00	2.182,04	0,00
253	945	02/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	234,55	234,55	0,00	1.855,51	0,00
24	946	03/07/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	25.065,90	4.177,65	4.177,65	0,00	0,00	0,00
34	947	03/07/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	153,23	153,23	0,00	282,38	0,00
12	948	03/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	60.000,00	5.750,00	5.250,00	500,00	30.987,00	0,00
5	949	03/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	106.190,68	106.190,68	0,00	4.813,70	0,00
6	950	03/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	6.984,59	6.984,59	0,00	21.544,21	0,00
7	951	03/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	2.800,00	1.942,18	857,82	6.526,18	0,00
8	952	03/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.788,92	5.788,92	0,00	0,00	0,00
11	953	03/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	202,48	202,48	0,00	3.045,61	0,00
13	954	03/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	108,38	108,38	0,00	0,00	0,00
5	955	03/07/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	7.379,29	7.379,29	0,00	4.813,70	0,00
4	956	03/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.689,46	3.689,46	0,00	2.182,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	957	03/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	209,63	201,88	7,75	1.855,51	0,00
14	958	06/07/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	14.087,64	14.087,64	0,00	0,00	0,00
9	959	06/07/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	14.921,28	14.894,28	27,00	14.106,91	0,00
257	960	06/07/2020	PAD 34/18 PEF 52/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	732,71	732,71	732,71	0,00	0,00	0,00
4	961	06/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.182,04	0,00
253	962	06/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	934,69	934,69	0,00	1.855,51	0,00
278	963	07/07/2020	PEF 114/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
279	964	07/07/2020	PEF 114/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
280	965	07/07/2020	PEF 114/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
281	966	07/07/2020	PEF 114/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
282	967	07/07/2020	PEF 114/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
283	968	07/07/2020	PEF 114/220		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
284	969	07/07/2020	PEF 114/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
286	970	07/07/2020	PEF 114/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20	971	07/07/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.075,00	0,00
20	972	07/07/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.075,00	0,00
21	973	07/07/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	800,00	800,00	0,00	700,00	0,00
21	974	07/07/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	700,00	0,00
20	975	07/07/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	4.075,00	0,00
4	976	07/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.604,50	4.604,50	0,00	2.182,04	0,00
253	977	07/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	300,56	300,56	0,00	1.855,51	0,00
30	978	08/07/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	979	08/07/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.918,57	1.437,20	1.437,20	0,00	2.515,38	0,00
20	980	08/07/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	5.775,00	5.775,00	0,00	4.075,00	0,00
4	981	08/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.051,55	4.051,55	0,00	2.182,04	0,00
253	982	08/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	249,27	249,27	0,00	1.855,51	0,00
4	983	09/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.663,95	2.663,95	0,00	2.182,04	0,00
253	984	09/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	175,94	175,94	0,00	1.855,51	0,00
4	985	10/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.405,34	3.405,34	0,00	2.182,04	0,00
253	986	10/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	212,52	212,52	0,00	1.855,51	0,00
84	987	13/07/2020	PAD 34/18 PEF 56/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA	1.290,34	1.290,34	1.290,34	0,00	0,00	0,00
41	988	13/07/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.048,48	2.201,30	2.201,30	0,00	3.790,87	0,00
254	989	13/07/2020	473/2020 PEF 11/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00
209	990	13/07/2020	PEF 36/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.425,60	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
4	991	13/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.658,02	3.658,02	0,00	2.182,04	0,00
253	992	13/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	218,40	218,40	0,00	1.855,51	0,00
20	993	14/07/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	250,00	250,00	0,00	4.075,00	0,00
4	994	14/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.045,32	3.045,32	0,00	2.182,04	0,00
253	995	14/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	198,10	198,10	0,00	1.855,51	0,00
15	996	15/07/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.766,23	1.766,23	0,00	200,58	0,00
48	997	15/07/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	5.035,24	5.035,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	998	15/07/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,10	0,00
265	999	15/07/2020	PAD 34/18 PEF 57/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MERCADINHO SANTANA LTDA	984,20	984,20	984,20	0,00	0,00	0,00
19	1000	30/06/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	5.500,00	637,10	637,10	0,00	107,85	0,00
4	1001	30/06/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	6.286,75	6.286,75	0,00	2.182,04	0,00
16	1002	15/07/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	26.136,93	18.757,62	7.379,31	45.139,81	0,00
216	1003	15/07/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	10.333,28	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00	0,00
4	1004	15/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.376,50	2.376,50	0,00	2.182,04	0,00
253	1005	15/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	181,46	181,46	0,00	1.855,51	0,00
136	1006	16/07/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	162,27	162,27	0,00	30,31	0,00
35	1007	16/07/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	1.293,49	1.293,49	0,00	1.844,00	0,00
187	1008	17/07/2020	PEF 91/20 PAD 187/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	1.995,20	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
35	1009	17/07/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	265,43	265,43	0,00	1.844,00	0,00
35	1010	17/07/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	4.726,86	4.726,86	0,00	1.844,00	0,00
34	1011	17/07/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	117,52	117,52	0,00	282,38	0,00
4	1013	16/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.339,41	3.339,41	0,00	2.182,04	0,00
253	1014	16/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	197,19	197,19	0,00	1.855,51	0,00
4	1015	17/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.435,71	3.435,71	0,00	2.182,04	0,00
253	1016	17/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	154,86	154,86	0,00	1.855,51	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	1017	20/07/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	703,55	703,55	0,00	0,00	0,00
294	1018	20/07/2020	PEF 46/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
4	1019	20/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	1.872,86	1.872,86	0,00	2.182,04	0,00
253	1020	20/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	130,89	130,89	0,00	1.855,51	0,00
295	1021	22/07/2020	PEF 95/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
260	1022	22/07/2020	PAD 34/18 PEF 53/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	ROBEVALDO ALVES LIMA	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00
261	1023	22/07/2020	PAD 34/18 PEF 53/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ROBEVALDO ALVES LIMA	261,42	261,42	261,42	0,00	0,00	0,00
4	1024	21/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.244,12	3.244,12	0,00	2.182,04	0,00
253	1025	21/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	221,27	221,27	0,00	1.855,51	0,00
297	1026	23/07/2020	PEF 42/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
4	1027	22/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.444,21	2.444,21	0,00	2.182,04	0,00
253	1028	22/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	142,28	142,28	0,00	1.855,51	0,00
4	1029	23/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.093,61	2.093,61	0,00	2.182,04	0,00
253	1030	23/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	126,27	126,27	0,00	1.855,51	0,00
214	1031	24/07/2020	PAD 10/19 PEF 100/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	32.400,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
310	1032	27/07/2020	PEF 108/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
307	1033	27/07/2020	PEF 119/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
308	1034	27/07/2020	PEF 119/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
309	1035	27/07/2020	PEF 119/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4	1036	24/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.141,91	2.141,91	0,00	2.182,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	1037	24/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	133,18	133,18	0,00	1.855,51	0,00
311	1038	27/07/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
49	1039	27/07/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	7.077,67	7.077,67	0,00	0,00	0,00
298	1040	28/07/2020	PEF 118/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
299	1041	28/07/2020	PEF 118/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
300	1042	28/07/2020	PEF 118/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
301	1043	28/07/2020	PEF 118/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	1044	28/07/2020	PEF 118/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
303	1045	28/07/2020	PEF 118/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
304	1046	28/07/2020	PEF 118/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
305	1047	28/07/2020	PEF 118/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
306	1048	28/07/2020	PEF 118/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
52	1049	28/07/2020	PEF 41/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	670,80	670,80	0,00	1.212,90	0,00
4	1050	27/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.269,28	3.269,28	0,00	2.182,04	0,00
253	1051	27/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	180,64	180,64	0,00	1.855,51	0,00
34	1052	29/07/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	240,26	240,26	0,00	282,38	0,00
27	1053	29/07/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
4	1054	28/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	4.065,09	4.065,09	0,00	2.182,04	0,00
253	1055	28/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	231,38	231,38	0,00	1.855,51	0,00
20	1056	29/07/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	250,00	250,00	0,00	4.075,00	0,00
4	1057	29/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.999,88	2.999,88	0,00	2.182,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	1058	29/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	175,73	175,73	0,00	1.855,51	0,00
313	1059	30/07/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.000,00	4.217,38	4.217,38	0,00	15.782,62	0,00
222	1060	30/07/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.607,81	1.888,04	1.888,04	0,00	0,00	0,00
179	1061	30/07/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	1.833,02	1.833,02	0,00	0,00	0,00
9	1062	30/07/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	14.921,28	14.894,28	27,00	14.106,91	0,00
39	1063	30/07/2020	PAD 17/19 PEF 30/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	879,84	293,28	293,28	0,00	0,00	0,00
314	1064	30/07/2020	PAD 17/19 PEF 30/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00	0,00
316	1065	30/07/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	148,24	148,24	148,24	0,00	0,00	0,00
4	1066	30/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.256,56	5.256,56	0,00	2.182,04	0,00
253	1067	30/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	298,53	298,53	0,00	1.855,51	0,00
26	1068	03/08/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	1.945,97	1.945,97	0,00	722,61	0,00
209	1069	03/08/2020	PEF 36/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.425,60	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
4	1070	31/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	8.180,40	8.180,40	0,00	2.182,04	0,00
253	1071	31/07/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	433,28	433,28	0,00	1.855,51	0,00
242	1072	03/08/2020	472/20 PEF 108/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
255	1073	03/08/2020	472/20 PEF 108/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
293	1074	03/08/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	26.697,72	4.449,62	4.449,62	0,00	0,00	0,00
30	1075	04/08/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00
4	1076	03/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	14.168,25	14.168,25	0,00	2.182,04	0,00
253	1077	03/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	842,36	842,36	0,00	1.855,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
287	1078	04/08/2020	PAD 22/20 PEF 115/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA - EPP	4.265,50	4.265,50	4.265,50	0,00	0,00	0,00
20	1080	05/08/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	500,00	500,00	0,00	4.075,00	0,00
4	1081	04/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.450,39	3.450,39	0,00	2.182,04	0,00
253	1082	04/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	214,18	214,18	0,00	1.855,51	0,00
7	1083	05/08/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	2.840,00	2.137,52	702,48	6.526,18	0,00
13	1084	05/08/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	607,70	607,70	0,00	0,00	0,00
6	1085	05/08/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	7.586,97	7.586,97	0,00	21.544,21	0,00
8	1086	05/08/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.576,19	5.576,19	0,00	0,00	0,00
11	1087	05/08/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	286,72	286,72	0,00	3.045,61	0,00
5	1088	05/08/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	6.483,31	6.483,31	0,00	4.813,70	0,00
5	1089	05/08/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	101.761,53	101.680,06	81,47	4.813,70	0,00
4	1090	05/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.288,96	3.288,96	0,00	2.182,04	0,00
253	1091	05/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	202,97	202,97	0,00	1.855,51	0,00
18	1092	06/08/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	115,38	0,00
17	1093	06/08/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	390,61	0,00
14	1094	06/08/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	10.687,11	10.687,11	0,00	0,00	0,00
20	1095	06/08/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.075,00	0,00
20	1096	06/08/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.075,00	0,00
20	1097	06/08/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.075,00	0,00
15	1098	06/08/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.339,41	1.339,41	0,00	200,58	0,00
318	1099	06/08/2020	PAD578/20 PEF 122/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00
16	1100	06/08/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	28.127,57	21.263,01	6.864,56	45.139,81	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1101	06/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.747,19	3.747,19	0,00	2.182,04	0,00
253	1102	06/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	7.769,23	7.769,23	0,00	1.855,51	0,00
41	1103	07/08/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.048,48	1.363,75	1.363,75	0,00	3.790,87	0,00
6	1104	10/08/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	343,13	343,13	0,00	21.544,21	0,00
17	1105	10/08/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	390,61	0,00
18	1106	10/08/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	527,30	527,30	0,00	115,38	0,00
95	1107	10/08/2020	PEF 64/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
4	1108	07/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.148,82	2.148,82	0,00	2.182,04	0,00
253	1109	07/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	172,05	172,05	0,00	1.855,51	0,00
4	1110	10/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.256,41	3.256,41	0,00	2.182,04	0,00
253	1111	10/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	205,73	205,73	0,00	1.855,51	0,00
45	1112	11/08/2020	PEF 34/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	55.673,11	6.326,49	6.326,49	0,00	905,34	0,00
4	1113	11/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.924,85	2.924,85	0,00	2.182,04	0,00
253	1114	11/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	222,56	222,56	0,00	1.855,51	0,00
325	1115	12/08/2020	PEF 69/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	RAIMUNDO ABEL GOMES	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
312	1116	13/08/2020	PAD607/20 PEF 120/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INSTITUTO FENACON	1.112,50	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00	0,00
253	1117	12/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	176,84	176,84	0,00	1.855,51	0,00
4	1118	12/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.729,88	2.729,88	0,00	2.182,04	0,00
320	1119	13/08/2020	PAD 34/18 PEF 52/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	188,74	188,74	188,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	1120	13/08/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	10.333,28	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00	0,00
35	1122	13/08/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	6.205,28	6.205,28	0,00	1.844,00	0,00
4	1123	13/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.143,88	2.143,88	0,00	2.182,04	0,00
253	1124	13/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	161,71	161,71	0,00	1.855,51	0,00
326	1125	14/08/2020	PEF 84/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
327	1126	14/08/2020	PEF 108/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
328	1127	14/08/2020	PEF 42/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
319	1128	14/08/2020	PAD 34/18 PEF 55/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	309,52	309,52	309,52	0,00	0,00	0,00
317	1129	14/08/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,00	0,00
136	1130	14/08/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	591,35	591,35	0,00	30,31	0,00
31	1131	14/08/2020	PEF 22/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40.000,00	1.103,82	0,00	1.103,82	38.366,63	0,00
4	1132	14/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.100,91	2.100,91	0,00	2.182,04	0,00
253	1133	14/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	117,30	117,30	0,00	1.855,51	0,00
51	1134	17/08/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	12.310,27	12.310,27	0,00	13.302,34	0,00
28	1135	17/08/2020	PAD 28/18 PEF 19/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	82.807,68	9.628,80	9.628,80	0,00	0,00	0,00
329	1136	17/08/2020	PEF 123/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	1.103,82	1.103,82	0,00	16.567,02	0,00
21	1137	17/08/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	400,00	400,00	0,00	700,00	0,00
21	1138	17/08/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	400,00	400,00	0,00	700,00	0,00
21	1139	17/08/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	400,00	400,00	0,00	700,00	0,00
4	1140	17/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.543,12	2.543,12	0,00	2.182,04	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	1141	17/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	191,16	191,16	0,00	1.855,51	0,00
6	1142	20/08/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	686,26	686,26	0,00	21.544,21	0,00
18	1143	20/08/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.778,33	1.778,33	0,00	115,38	0,00
17	1144	20/08/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	4.648,74	4.648,74	0,00	390,61	0,00
34	1145	20/08/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.500,00	265,32	0,00	265,32	282,38	0,00
36	1146	20/08/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	668,67	668,67	0,00	0,00	0,00
253	1147	18/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	184,20	184,20	0,00	1.855,51	0,00
4	1148	18/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.860,06	3.860,06	0,00	2.182,04	0,00
253	1149	19/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	141,80	141,80	0,00	1.855,51	0,00
4	1150	19/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.221,24	3.221,24	0,00	2.182,04	0,00
4	1151	31/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	74,85	74,85	0,00	2.182,04	0,00
253	1152	20/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	104,75	104,75	0,00	1.855,51	0,00
4	1153	20/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.132,37	2.132,37	0,00	2.182,04	0,00
333	1154	21/08/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	245,60	245,60	0,00	0,00	0,00
17	1155	21/08/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	390,61	0,00
18	1156	21/08/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	115,38	0,00
20	1157	21/08/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	250,00	250,00	0,00	4.075,00	0,00
4	1158	31/07/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	5.715,19	5.715,19	0,00	2.182,04	0,00
335	1159	21/08/2020	PEF 95/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1160	21/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.045,98	2.045,98	0,00	2.182,04	0,00
253	1161	21/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	122,85	122,85	0,00	1.855,51	0,00
333	1162	24/08/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	117,52	117,52	0,00	0,00	0,00
336	1163	24/08/2020	PEF 125/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	1.088,37	1.088,37	0,00	1.088,37	0,00	0,00
337	1164	24/08/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	148,24	148,24	148,24	0,00	0,00	0,00
336	1165	24/08/2020	PEF 125/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	1.088,37	1.088,37	1.088,37	0,00	0,00	0,00
338	1166	24/08/2020	PEF 126/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
4	1167	24/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	1.769,71	1.769,71	0,00	2.182,04	0,00
253	1168	24/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	92,29	92,29	0,00	1.855,51	0,00
276	1169	25/08/2020	PAD 32/18 PEF 113/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	THIAGO & CIA LTDA	7.978,89	7.978,89	7.978,89	0,00	0,00	0,00
4	1171	25/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	2.860,58	2.860,58	0,00	2.182,04	0,00
253	1172	25/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	172,34	172,34	0,00	1.855,51	0,00
135	1173	26/08/2020	PEF 77/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
23	1174	26/08/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	151,32	151,32	0,00	1,40	0,00
4	1175	26/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.965,46	3.965,46	0,00	2.182,04	0,00
253	1176	26/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	162,21	162,21	0,00	1.855,51	0,00
339	1177	27/08/2020	PEF 127/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
340	1178	27/08/2020	PEF 127/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
341	1179	27/08/2020	PEF 127/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
342	1180	28/08/2020	PEF 128/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
343	1181	28/08/2020	PEF 128/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
345	1182	28/08/2020	PEF 128/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
344	1183	28/08/2020	PEF 128/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
346	1184	28/08/2020	PEF 128/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
347	1185	28/08/2020	PEF 128/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
348	1186	28/08/2020	PEF 128/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
350	1187	28/08/2020	PEF 128/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	1188	27/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.400.000,00	3.025,61	3.025,61	0,00	2.182,04	0,00
253	1189	27/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	137,75	137,75	0,00	1.855,51	0,00
209	1190	28/08/2020	PEF 36/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.425,60	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
351	1191	28/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	4.399,59	4.399,59	0,00	3.721,71	0,00
253	1192	28/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	211,46	211,46	0,00	1.855,51	0,00
33	1193	20/08/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	265,32	265,32	0,00	1.471,33	0,00
293	1194	31/08/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	26.697,72	4.449,62	4.449,62	0,00	0,00	0,00
26	1195	01/09/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.000,00	1.989,63	1.989,63	0,00	722,61	0,00
333	1196	31/08/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	58,07	58,07	0,00	0,00	0,00
23	1197	31/08/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	151,32	151,32	0,00	1,40	0,00
52	1198	31/08/2020	PEF 41/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	670,80	670,80	0,00	1.212,90	0,00
179	1199	31/08/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	1.833,02	1.833,02	0,00	0,00	0,00
222	1200	31/08/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.607,81	1.888,04	1.888,04	0,00	0,00	0,00
20	1201	31/08/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	4.075,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
351	1202	31/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.916,86	3.916,86	0,00	3.721,71	0,00
253	1203	31/08/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	204,70	204,70	0,00	1.855,51	0,00
351	1204	01/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	13.121,41	13.121,41	0,00	3.721,71	0,00
253	1205	01/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	846,87	846,87	0,00	1.855,51	0,00
20	1206	02/09/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.075,00	0,00
20	1207	02/09/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.075,00	0,00
48	1208	02/09/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	5.035,24	5.035,24	0,00	0,00	0,00
49	1209	02/09/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	7.077,67	7.077,67	0,00	0,00	0,00
352	1210	02/09/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
351	1211	02/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.522,21	3.522,21	0,00	3.721,71	0,00
253	1212	02/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	194,44	194,44	0,00	1.855,51	0,00
17	1213	03/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	4.919,52	2.459,76	2.459,76	390,61	0,00
18	1214	03/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.639,84	819,92	819,92	115,38	0,00
11	1215	03/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	117,06	117,06	0,00	3.045,61	0,00
13	1216	03/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	358,04	358,04	0,00	0,00	0,00
5	1217	03/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	108.127,73	108.127,73	0,00	4.813,70	0,00
7	1218	03/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	2.488,00	1.863,03	624,97	6.526,18	0,00
6	1219	03/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	7.571,72	7.571,72	0,00	21.544,21	0,00
5	1220	03/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	2.477,55	2.477,55	0,00	4.813,70	0,00
8	1221	03/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.739,43	5.739,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
351	1222	03/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	2.363,20	2.363,20	0,00	3.721,71	0,00
253	1223	03/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	150,31	150,31	0,00	1.855,51	0,00
14	1224	04/09/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	10.333,08	10.333,08	0,00	0,00	0,00
9	1225	04/09/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	14.921,28	14.894,28	27,00	14.106,91	0,00
30	1226	08/09/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00
351	1227	04/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.587,13	3.587,13	0,00	3.721,71	0,00
253	1228	04/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	245,08	245,08	0,00	1.855,51	0,00
20	1229	08/09/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.075,00	0,00
20	1230	08/09/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	4.075,00	0,00
61	1231	09/09/2020	PAD 49/19 PEF 49/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	1.198,80	99,90	99,90	0,00	399,60	0,00
41	1232	09/09/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	20.048,48	2.700,61	2.700,61	0,00	3.790,87	0,00
351	1233	08/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	2.618,99	2.618,99	0,00	3.721,71	0,00
253	1234	08/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	650,57	650,57	0,00	1.855,51	0,00
95	1235	09/09/2020	PEF 64/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
351	1236	09/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.450,60	3.450,60	0,00	3.721,71	0,00
253	1237	09/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	233,56	233,56	0,00	1.855,51	0,00
17	1238	10/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	825,85	825,85	0,00	390,61	0,00
18	1239	10/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	460,05	460,05	0,00	115,38	0,00
11	1240	10/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	51,05	51,05	0,00	3.045,61	0,00
6	1241	10/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	503,26	503,26	0,00	21.544,21	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1242	10/09/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	355,55	349,80	5,75	1.471,33	0,00
35	1243	10/09/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	6.126,37	6.126,37	0,00	1.844,00	0,00
353	1244	10/09/2020	PEF 95/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
17	1245	11/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	2.477,55	2.477,55	0,00	390,61	0,00
18	1246	11/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	825,85	825,85	0,00	115,38	0,00
20	1247	11/09/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.075,00	0,00
20	1248	11/09/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.075,00	0,00
20	1249	11/09/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.075,00	0,00
20	1250	11/09/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.075,00	0,00
253	1251	10/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	148,58	148,58	0,00	1.855,51	0,00
351	1252	10/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	2.750,09	2.750,09	0,00	3.721,71	0,00
351	1253	11/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	10.945,47	2.736,14	8.209,33	3.721,71	0,00
253	1254	11/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	161,84	161,84	0,00	1.855,51	0,00
21	1255	15/09/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	700,00	0,00
21	1256	15/09/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	700,00	0,00
21	1257	15/09/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	700,00	0,00
351	1258	14/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.316,82	3.316,82	0,00	3.721,71	0,00
253	1259	14/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	170,06	170,06	0,00	1.855,51	0,00
351	1260	15/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.995,79	3.995,79	0,00	3.721,71	0,00
253	1261	15/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	209,90	209,90	0,00	1.855,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1262	16/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	7.379,29	7.379,29	0,00	390,61	0,00
18	1263	16/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	2.459,76	2.459,76	0,00	115,38	0,00
15	1264	16/09/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.295,15	1.295,15	0,00	200,58	0,00
16	1265	16/09/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	27.373,24	23.751,93	3.621,31	45.139,81	0,00
187	1266	16/09/2020	PEF 91/20 PAD 187/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	1.995,20	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00
36	1267	16/09/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	682,57	682,57	0,00	0,00	0,00
20	1268	16/09/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	4.075,00	0,00
20	1269	16/09/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.075,00	0,00
354	1270	17/09/2020	PEF 69/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
292	1271	17/09/2020	PEF 116/20 PAD321/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ANTONIO FRANCISCO E SILVA 76187098315	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
351	1272	16/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.033,83	3.033,83	0,00	3.721,71	0,00
253	1273	16/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	180,18	180,18	0,00	1.855,51	0,00
351	1274	17/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.384,16	3.384,16	0,00	3.721,71	0,00
253	1275	17/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	168,90	168,90	0,00	1.855,51	0,00
351	1276	18/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.324,84	3.324,84	0,00	3.721,71	0,00
253	1277	18/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	153,64	153,64	0,00	1.855,51	0,00
329	1278	21/09/2020	PEF 123/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	557,90	557,90	0,00	16.567,02	0,00
136	1279	21/09/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	177,80	177,80	0,00	30,31	0,00
317	1280	21/09/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,00	0,00
253	1281	21/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	187,06	187,06	0,00	1.855,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
351	1282	21/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	4.140,06	4.140,06	0,00	3.721,71	0,00
216	1283	22/09/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	10.333,28	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00	0,00
333	1284	22/09/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	389,45	389,45	0,00	0,00	0,00
35	1285	22/09/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	70.000,00	833,46	833,46	0,00	1.844,00	0,00
334	1286	21/08/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	2.500,00	622,65	622,65	0,00	210,70	0,00
351	1287	22/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.872,35	3.872,35	0,00	3.721,71	0,00
253	1288	22/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	190,35	190,35	0,00	1.855,51	0,00
359	1289	23/09/2020	PEF 130/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
360	1290	23/09/2020	PEF 130/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
361	1291	23/09/2020	PEF 130/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
362	1292	23/09/2020	PEF 130/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
363	1293	23/09/2020	PEF 130/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
364	1294	23/09/2020	PEF 130/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
365	1295	23/09/2020	PEF 130/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
366	1296	23/09/2020	PEF 130/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
367	1297	23/09/2020	PEF 130/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
351	1298	23/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.816,84	3.816,84	0,00	3.721,71	0,00
253	1299	23/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	166,16	166,16	0,00	1.855,51	0,00
17	1300	24/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	3.689,65	3.689,65	0,00	390,61	0,00
18	1301	24/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	115,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1302	24/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	390,61	0,00
18	1303	24/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	412,93	412,93	0,00	115,38	0,00
369	1304	24/09/2020	PEF 131/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
370	1305	24/09/2020	PEF 131/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
371	1306	24/09/2020	PEF 131/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
48	1307	24/09/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	5.035,24	5.035,24	0,00	0,00	0,00
215	1308	24/09/2020	PAD 10/19 PEF 101/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	14.580,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
49	1309	24/09/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	7.077,67	7.077,67	0,00	0,00	0,00
381	1310	25/09/2020	PEF 133/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	VANESSA EVANGELISTA GOMES	279,23	279,23	279,23	0,00	0,00	0,00
351	1311	24/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.374,23	3.374,23	0,00	3.721,71	0,00
253	1312	24/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	156,86	156,86	0,00	1.855,51	0,00
351	1313	25/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	2.665,38	2.665,38	0,00	3.721,71	0,00
253	1314	25/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	141,36	141,36	0,00	1.855,51	0,00
351	1315	28/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	1.786,84	1.786,84	0,00	3.721,71	0,00
253	1316	28/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	127,93	127,93	0,00	1.855,51	0,00
372	1317	29/09/2020	PEF 132/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
373	1318	29/09/2020	PEF 132/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
374	1319	29/09/2020	PEF 132/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
375	1320	29/09/2020	PEF 132/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
376	1321	29/09/2020	PEF 132/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
377	1322	29/09/2020	PEF 132/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
378	1323	29/09/2020	PEF 132/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
379	1324	29/09/2020	PEF 132/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
380	1325	29/09/2020	PEF 132/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
351	1326	29/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	5.738,83	5.738,83	0,00	3.721,71	0,00
253	1327	29/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	335,76	335,76	0,00	1.855,51	0,00
17	1328	30/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	390,61	0,00
18	1329	30/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	532,99	532,99	0,00	115,38	0,00
11	1330	30/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	17,06	17,06	0,00	3.045,61	0,00
6	1331	30/09/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	343,13	343,13	0,00	21.544,21	0,00
17	1332	30/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	2.459,76	2.459,76	0,00	390,61	0,00
18	1333	30/09/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	819,92	819,92	0,00	115,38	0,00
383	1334	30/09/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00	0,00
222	1335	30/09/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.607,81	1.888,04	1.888,04	0,00	0,00	0,00
179	1336	30/09/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	1.833,02	1.833,02	0,00	0,00	0,00
52	1337	30/09/2020	PEF 41/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7.400,00	670,80	0,00	670,80	1.212,90	0,00
27	1338	24/11/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	491,22	482,00	9,22	0,00	0,00
209	1339	30/09/2020	PEF 36/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.425,60	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
21	1340	26/09/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	700,00	0,00
21	1341	30/09/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	700,00	0,00
21	1342	30/09/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	800,00	800,00	0,00	700,00	0,00
384	1343	30/09/2020	PEF 47/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
351	1344	30/09/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	6.104,87	6.104,87	0,00	3.721,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	1345	30/09/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	318,60	318,60	0,00	1.855,51	0,00
334	1346	31/08/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	2.500,00	471,13	471,13	0,00	210,70	0,00
351	1347	31/08/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	3.910,73	3.910,73	0,00	3.721,71	0,00
187	1348	02/10/2020	PEF 91/20 PAD 187/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	1.995,20	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
23	1349	02/10/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	155,40	155,40	0,00	1,40	0,00
385	1350	02/10/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.200,00	1.935,08	1.935,08	0,00	0,00	0,00
253	1351	01/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	1.444,33	1.444,33	0,00	1.855,51	0,00
351	1352	01/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125.000,00	26.346,50	26.346,50	0,00	3.721,71	0,00
253	1353	02/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	262,94	262,94	0,00	1.855,51	0,00
386	1354	02/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.869,79	4.869,79	4.869,79	0,00	0,00	0,00
7	1355	05/10/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	2.264,00	1.678,65	585,35	6.526,18	0,00
8	1356	05/10/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.753,13	5.753,13	0,00	0,00	0,00
13	1357	05/10/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	285,70	285,70	0,00	0,00	0,00
387	1358	05/10/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	1.146,46	342,34	342,34	0,00	0,00	0,00
6	1359	05/10/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	6.870,20	6.870,20	0,00	21.544,21	0,00
11	1360	05/10/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	234,12	234,12	0,00	3.045,61	0,00
5	1361	05/10/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	101.209,18	100.470,79	738,39	4.813,70	0,00
5	1362	05/10/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	2.477,55	2.477,55	0,00	4.813,70	0,00
333	1363	05/10/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	58,07	58,07	0,00	0,00	0,00
293	1364	05/10/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	26.697,72	4.449,62	4.449,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	1365	05/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	272,07	272,07	0,00	1.855,51	0,00
253	1366	06/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	1.011,04	1.007,64	3,40	1.855,51	0,00
95	1367	07/10/2020	PEF 64/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	17.000,00	708,33	708,33	0,00	0,00	0,00
14	1368	07/10/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	10.294,90	10.294,90	0,00	0,00	0,00
21	1369	07/10/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	700,00	0,00
388	1370	06/10/2020	PEF 82/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	170,18	170,18	170,18	0,00	0,00	0,00
389	1371	07/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	854,65	854,65	854,65	0,00	0,00	0,00
20	1372	07/10/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.075,00	0,00
20	1373	07/10/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.075,00	0,00
20	1374	07/10/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	4.075,00	0,00
20	1375	07/10/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.075,00	0,00
21	1376	07/10/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	700,00	0,00
21	1377	07/10/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	700,00	0,00
9	1378	07/10/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	180.000,00	14.921,28	14.921,28	0,00	14.106,91	0,00
382	1379	07/10/2020	PEF 134/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.057,00	6.057,00	6.057,00	0,00	0,00	0,00
358	1380	07/10/2020	PAD 21/16 PEF 129/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.816,56	9.816,56	9.816,56	0,00	0,00	0,00
253	1381	07/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	279,42	279,42	0,00	1.855,51	0,00
30	1382	08/10/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00
214	1383	08/10/2020	PAD 10/19 PEF 100/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	32.400,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
20	1384	08/10/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.075,00	0,00
253	1385	08/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	367,20	367,20	0,00	1.855,51	0,00
253	1386	09/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	444,26	444,26	0,00	1.855,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
390	1387	13/10/2020	PEF 46/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
33	1388	13/10/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	386,74	386,74	0,00	1.471,33	0,00
391	1389	13/10/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.000,00	6.431,03	6.431,03	0,00	0,00	0,00
253	1390	13/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	229,35	229,35	0,00	1.855,51	0,00
393	1391	14/10/2020	PEF 106/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
355	1392	14/10/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.358,38	1.359,27	1.359,27	0,00	0,00	0,00
356	1393	14/10/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.541,27	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00
36	1394	14/10/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	690,40	690,40	0,00	0,00	0,00
395	1395	14/10/2020	PEF 90/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
394	1396	14/10/2020	PEF 79/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
334	1397	30/09/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	2.500,00	383,24	383,24	0,00	210,70	0,00
15	1398	14/10/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.290,38	1.290,38	0,00	200,58	0,00
253	1399	14/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	329,17	329,17	0,00	1.855,51	0,00
396	1400	14/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	36.245,42	36.245,42	0,00	0,00	0,00
396	1401	14/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	6.225,31	6.225,31	0,00	0,00	0,00
253	1402	15/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	172,85	172,85	0,00	1.855,51	0,00
396	1403	15/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	3.736,15	3.736,15	0,00	0,00	0,00
396	1404	15/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	3.752,80	3.752,80	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
396	1405	15/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	2.856,31	2.856,31	0,00	0,00	0,00
45	1406	16/10/2020	PEF 34/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	55.673,11	6.326,49	6.326,49	0,00	905,34	0,00
253	1407	16/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	240,56	240,56	0,00	1.855,51	0,00
396	1408	16/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	5.095,06	5.095,06	0,00	0,00	0,00
253	1409	19/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	138,92	138,92	0,00	1.855,51	0,00
396	1410	19/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	2.969,01	2.969,01	0,00	0,00	0,00
16	1411	20/10/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	27.133,01	23.511,70	3.621,31	45.139,81	0,00
317	1412	20/10/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,00	0,00
400	1413	20/10/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	78,90	78,90	0,00	3.351,76	0,00
329	1414	20/10/2020	PEF 123/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	630,60	630,60	0,00	16.567,02	0,00
51	1415	20/10/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	12.838,21	12.838,21	0,00	13.302,34	0,00
28	1416	20/10/2020	PAD 28/18 PEF 19/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	82.807,68	9.628,80	9.628,80	0,00	0,00	0,00
391	1417	20/10/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.000,00	455,03	455,03	0,00	0,00	0,00
391	1418	20/10/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.000,00	995,37	995,37	0,00	0,00	0,00
253	1419	20/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	165,39	165,39	0,00	1.855,51	0,00
396	1420	20/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	3.133,42	3.133,42	0,00	0,00	0,00
253	1421	21/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	187,37	187,37	0,00	1.855,51	0,00
396	1422	21/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	3.560,97	3.560,97	0,00	0,00	0,00
61	1423	22/10/2020	PAD 49/19 PEF 49/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	1.198,80	99,90	99,90	0,00	399,60	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
401	1424	22/10/2020	PEF 42/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
253	1425	22/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	139,68	139,68	0,00	1.855,51	0,00
396	1426	22/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	2.696,79	2.696,79	0,00	0,00	0,00
402	1427	23/10/2020	PEF 138/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
403	1428	23/10/2020	PEF 138/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
404	1429	23/10/2020	PEF 138/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
48	1430	23/10/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	5.035,24	5.035,24	0,00	0,00	0,00
406	1431	23/10/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
18	1432	23/10/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	527,30	527,30	0,00	115,38	0,00
407	1433	23/10/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	18.000,00	1.238,78	1.238,78	0,00	4.545,82	0,00
6	1434	23/10/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	343,13	343,13	0,00	21.544,21	0,00
253	1435	23/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	182,18	182,18	0,00	1.855,51	0,00
396	1436	23/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	4.088,27	4.088,27	0,00	0,00	0,00
253	1437	26/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	13,63	13,63	0,00	1.855,51	0,00
253	1438	26/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	122,56	122,56	0,00	1.855,51	0,00
396	1439	26/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	2.591,68	2.591,68	0,00	0,00	0,00
408	1440	27/10/2020	PEF 148/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
409	1441	27/10/2020	PEF 140/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
410	1442	27/10/2020	PEF 140/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
411	1443	27/10/2020	PEF 140/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
412	1444	27/10/2020	PEF 140/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
413	1445	27/10/2020	PEF 140/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
414	1446	27/10/2020	PEF 140/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
415	1447	27/10/2020	PEF 140/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
416	1448	27/10/2020	PEF 140/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
398	1449	28/10/2020	PAD 707/20 PEF 78/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
418	1450	28/10/2020	PEF 46/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00
28	1451	28/10/2020	PAD 28/18 PEF 19/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	82.807,68	9.628,80	9.628,80	0,00	0,00	0,00
45	1452	28/10/2020	PEF 34/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	55.673,11	6.326,49	6.326,49	0,00	905,34	0,00
333	1453	28/10/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	336,80	336,80	0,00	0,00	0,00
419	1454	28/10/2020	PEF 73/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
420	1455	28/10/2020	PEF 90/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
179	1456	28/10/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	1.833,02	1.833,02	0,00	0,00	0,00
222	1457	28/10/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.607,81	1.888,04	1.888,04	0,00	0,00	0,00
21	1458	28/10/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	700,00	0,00
396	1459	27/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	4.217,07	4.217,07	0,00	0,00	0,00
253	1460	27/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	194,68	194,68	0,00	1.855,51	0,00
396	1461	28/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	4.314,03	4.314,03	0,00	0,00	0,00
253	1462	28/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	172,02	172,02	0,00	1.855,51	0,00
209	1463	29/10/2020	PEF 36/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	6.425,60	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
216	1464	29/10/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	10.333,28	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00	0,00
422	1465	29/10/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
421	1466	29/10/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	12.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.800,00	0,00
421	1467	29/10/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	12.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.800,00	0,00
20	1468	29/10/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.075,00	0,00
253	1469	29/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	358,39	358,39	0,00	1.855,51	0,00
396	1470	29/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	7.760,25	7.760,25	0,00	0,00	0,00
253	1471	30/10/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	506,64	506,64	0,00	1.855,51	0,00
396	1472	30/10/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	9.813,03	9.813,03	0,00	0,00	0,00
23	1473	03/11/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	151,32	151,32	0,00	1,40	0,00
385	1474	03/11/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.200,00	2.045,16	2.045,16	0,00	0,00	0,00
423	1475	03/11/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	35.000,00	15.642,45	15.588,45	54,00	4.283,24	0,00
49	1476	03/11/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	7.077,67	7.077,67	0,00	0,00	0,00
253	1477	03/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	538,21	538,21	0,00	1.855,51	0,00
396	1478	03/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	9.249,91	9.249,91	0,00	0,00	0,00
293	1479	04/11/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	26.697,72	4.449,62	4.449,62	0,00	0,00	0,00
30	1480	04/11/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.935,57	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00
333	1481	04/11/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	58,07	58,07	0,00	0,00	0,00
5	1482	04/11/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	2.477,55	2.477,55	0,00	4.813,70	0,00
5	1483	05/11/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	99.930,47	99.831,37	99,10	4.813,70	0,00
6	1484	04/11/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	7.037,93	7.037,93	0,00	21.544,21	0,00
7	1485	04/11/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	2.216,00	1.560,60	655,40	6.526,18	0,00
387	1486	04/11/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	1.146,46	493,04	493,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1487	04/11/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	604,15	604,15	0,00	3.045,61	0,00
8	1488	04/11/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	5.739,43	5.739,43	0,00	0,00	0,00
407	1489	05/11/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	18.000,00	1.651,70	1.651,70	0,00	4.545,82	0,00
6	1490	05/11/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	1.006,51	1.006,51	0,00	21.544,21	0,00
18	1491	05/11/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	40.000,00	920,10	920,10	0,00	115,38	0,00
11	1492	05/11/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	102,09	102,09	0,00	3.045,61	0,00
14	1493	05/11/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	10.363,41	10.363,41	0,00	0,00	0,00
20	1494	05/11/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.075,00	0,00
20	1495	05/11/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.075,00	0,00
356	1496	05/11/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.541,27	188,49	188,49	0,00	0,00	0,00
253	1497	04/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	839,46	839,46	0,00	1.855,51	0,00
396	1498	04/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	16.972,67	16.972,67	0,00	0,00	0,00
253	1499	05/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	328,93	328,93	0,00	1.855,51	0,00
396	1500	05/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	6.356,82	6.356,82	0,00	0,00	0,00
405	1501	06/11/2020	PAD489/20 PEF 139/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	R M FÉ MEE	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00
187	1502	06/11/2020	PEF 91/20 PAD 187/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	1.995,20	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
355	1503	06/11/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.358,38	2.039,58	2.039,58	0,00	0,00	0,00
392	1504	06/11/2020	PAD558/20 PEF 135/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NERVAL DE SOUSA	3.223,50	2.810,00	2.810,00	0,00	413,50	0,00
253	1505	06/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	1.145,48	1.145,48	0,00	1.855,51	0,00
396	1506	06/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	6.971,39	6.971,39	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	1507	09/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	289,25	289,25	0,00	1.855,51	0,00
396	1508	09/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	5.221,64	5.221,64	0,00	0,00	0,00
214	1509	10/11/2020	PAD 10/19 PEF 100/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	32.400,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
253	1510	10/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	300,97	300,97	0,00	1.855,51	0,00
396	1511	10/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	152.727,62	4.899,62	4.899,62	0,00	0,00	0,00
20	1512	11/11/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	190.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	4.075,00	0,00
215	1513	11/11/2020	PAD 10/19 PEF 101/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	14.580,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
253	1514	11/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	277,16	277,16	0,00	1.855,51	0,00
329	1515	11/11/2020	PEF 123/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	13,70	13,70	0,00	16.567,02	0,00
33	1516	13/11/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	466,89	466,89	0,00	1.471,33	0,00
391	1517	13/11/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.000,00	601,95	601,95	0,00	0,00	0,00
16	1518	13/11/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	27.277,85	23.656,54	3.621,31	45.139,81	0,00
51	1519	13/11/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	12.943,67	12.943,67	0,00	13.302,34	0,00
334	1520	30/10/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	2.500,00	319,20	319,20	0,00	210,70	0,00
434	1521	13/11/2020	PEF 95/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
425	1522	13/11/2020	PEF 145/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
426	1523	13/11/2020	PEF 145/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
427	1524	13/11/2020	PEF 145/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
428	1525	13/11/2020	PEF 145/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
429	1526	13/11/2020	PEF 145/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
430	1527	13/11/2020	PEF 145/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	1528	12/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	183,01	183,01	0,00	1.855,51	0,00
431	1529	13/11/2020	PEF 145/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
432	1530	13/11/2020	PEF 145/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
433	1531	13/11/2020	PEF 145/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
407	1532	13/11/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	18.000,00	2.516,28	2.516,28	0,00	4.545,82	0,00
435	1533	13/11/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	838,76	838,76	0,00	3.062,78	0,00
253	1534	13/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	181,57	181,57	0,00	1.855,51	0,00
437	1535	16/11/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	17.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.125,00	0,00
15	1536	16/11/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.298,95	1.298,95	0,00	200,58	0,00
322	1537	17/11/2020	PAD 34/18 PEF 50/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NETO ALMADA COUTINHO	164,80	164,80	164,80	0,00	0,00	0,00
321	1538	17/11/2020	PAD 34/18 PEF 50/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J NETO ALMADA COUTINHO	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
323	1539	17/11/2020	PAD 34/18 PEF 50/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	J NETO ALMADA COUTINHO	43,98	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00
259	1540	17/11/2020	PAD 34/18 PEF 50/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J NETO ALMADA COUTINHO	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
267	1541	17/11/2020	PAD 34/18 PEF 50/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J NETO ALMADA COUTINHO	64,70	64,70	64,70	0,00	0,00	0,00
258	1542	17/11/2020	PAD 34/18 PEF 50/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J NETO ALMADA COUTINHO	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
253	1543	16/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	183,64	183,64	0,00	1.855,51	0,00
333	1544	17/11/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	117,52	117,52	0,00	0,00	0,00
391	1545	17/11/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.000,00	453,71	453,71	0,00	0,00	0,00
391	1546	17/11/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.000,00	4.062,91	4.062,91	0,00	0,00	0,00
438	1547	17/11/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.128,02	1.727,13	1.727,13	0,00	510,39	0,00
253	1548	17/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	208,37	208,37	0,00	1.855,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	1549	18/11/2020	PAD 49/19 PEF 49/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	1.198,80	99,90	99,90	0,00	399,60	0,00
36	1550	18/11/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	684,85	684,85	0,00	0,00	0,00
332	1551	18/11/2020	PAD 11/19 PEF 76/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	R SILVA E SOUSA LTDA	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00
134	1552	18/11/2020	PEF 76/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	R SILVA E SOUSA LTDA	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
253	1553	18/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	131,14	131,14	0,00	1.855,51	0,00
438	1554	20/11/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.128,02	890,50	890,50	0,00	510,39	0,00
253	1555	19/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	141,45	141,45	0,00	1.855,51	0,00
329	1556	20/11/2020	PEF 123/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	548,92	548,92	0,00	16.567,02	0,00
400	1557	20/11/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	404,34	404,34	0,00	3.351,76	0,00
457	1558	23/11/2020	PEF 42/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
437	1559	23/11/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	17.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.125,00	0,00
253	1560	20/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	128,88	128,88	0,00	1.855,51	0,00
216	1561	23/11/2020	PEF 33/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	10.333,28	1.291,66	1.291,66	0,00	0,00	0,00
441	1562	24/11/2020	PEF 147/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
442	1563	24/11/2020	PEF 147/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
443	1564	24/11/2020	PEF 147/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
253	1565	23/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	195,33	195,33	0,00	1.855,51	0,00
253	1566	24/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	233,22	233,22	0,00	1.855,51	0,00
435	1567	25/11/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	409,96	409,96	0,00	3.062,78	0,00
407	1568	25/11/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	18.000,00	1.229,88	1.229,88	0,00	4.545,82	0,00
458	1569	25/11/2020	PEF 81/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	620,40	620,40	620,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	1570	25/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	159,04	159,04	0,00	1.855,51	0,00
447	1571	26/11/2020	PEF 148/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
448	1572	26/11/2020	PEF 148/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
449	1573	26/11/2020	PEF 146/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
451	1574	26/11/2020	PEF 148/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
450	1575	26/11/2020	PEF 148/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
452	1576	26/11/2020	PEF 148/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
453	1577	26/11/2020	PEF 148/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
454	1578	26/11/2020	PEF 148/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
455	1579	26/11/2020	PEF 148/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
456	1580	26/11/2020	PEF 148/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
253	1581	26/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	188,63	188,63	0,00	1.855,51	0,00
459	1582	26/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	3.670,30	3.670,30	0,00	74.725,94	0,00
333	1583	27/11/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	382,40	382,40	0,00	0,00	0,00
461	1584	27/11/2020	PEF 45/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
459	1585	26/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	39.622,97	39.622,97	0,00	74.725,94	0,00
459	1586	26/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	2.070,23	2.070,23	0,00	74.725,94	0,00
253	1587	27/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	204,92	204,92	0,00	1.855,51	0,00
459	1588	27/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	4.641,31	4.641,31	0,00	74.725,94	0,00
462	1589	30/11/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1590	01/12/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
253	1591	30/11/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	246,45	246,45	0,00	1.855,51	0,00
459	1592	30/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	4.928,95	4.928,95	0,00	74.725,94	0,00
463	1593	01/12/2020	PEF 13/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	FUNCIONÁRIOS	66.188,09	66.188,09	63.636,21	2.551,88	2.551,88	0,00
317	1594	01/12/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,00	0,00
49	1595	01/12/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	72.192,23	7.077,67	7.077,67	0,00	0,00	0,00
293	1596	01/12/2020	PEF 15/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	26.697,72	4.449,62	4.449,62	0,00	0,00	0,00
421	1597	01/12/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	12.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	3.800,00	0,00
421	1598	01/12/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	12.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	3.800,00	0,00
421	1599	01/12/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	12.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	3.800,00	0,00
437	1600	01/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	17.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.125,00	0,00
445	1601	01/12/2020	PAD 34/18 PEF 51/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	339,80	339,80	339,80	0,00	0,00	0,00
446	1602	01/12/2020	PAD 34/18 PEF 51/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	74,85	74,85	74,85	0,00	0,00	0,00
253	1603	01/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	1.216,54	1.216,54	0,00	1.855,51	0,00
459	1604	01/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	21.993,05	21.933,05	60,00	74.725,94	0,00
253	1605	02/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	68,56	68,56	0,00	1.855,51	0,00
253	1606	02/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	245,20	245,20	0,00	1.855,51	0,00
459	1607	02/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	5.650,37	5.650,37	0,00	74.725,94	0,00
23	1608	03/12/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	1.670,00	151,32	151,32	0,00	1,40	0,00
333	1609	03/12/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	117,52	117,52	0,00	0,00	0,00
387	1610	03/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	1.146,46	311,08	311,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
465	1611	03/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	700,00	181,96	181,96	0,00	25,00	0,00
11	1612	03/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	153,57	153,57	0,00	3.045,61	0,00
8	1613	03/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	60.000,00	3.978,31	3.978,31	0,00	0,00	0,00
466	1614	03/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	12.000,00	1.763,67	1.763,67	0,00	4.652,38	0,00
7	1615	03/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	2.352,00	1.477,61	874,39	6.526,18	0,00
6	1616	03/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	7.205,09	7.205,09	0,00	21.544,21	0,00
5	1617	03/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	119.473,52	119.253,72	219,80	4.813,70	0,00
407	1618	03/12/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	18.000,00	290,83	290,83	0,00	4.545,82	0,00
437	1619	04/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	17.500,00	4.875,00	4.875,00	0,00	1.125,00	0,00
253	1620	03/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	246,94	246,94	0,00	1.855,51	0,00
187	1621	04/12/2020	PEF 91/20 PAD 187/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G PACHECO ROCHA	1.995,20	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
459	1622	03/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	4.579,33	4.579,33	0,00	74.725,94	0,00
215	1623	04/12/2020	PAD 10/19 PEF 101/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	14.580,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
421	1624	04/12/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	12.000,00	400,00	400,00	0,00	3.800,00	0,00
421	1625	04/12/2020	PEF 12/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	12.000,00	400,00	400,00	0,00	3.800,00	0,00
296	1626	05/12/2020	419/20 PEF 117/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	10.339,92	2.584,98	0,00	0,00	0,00	2.584,98
14	1627	05/12/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	10.665,89	10.665,89	0,00	0,00	0,00
16	1628	05/12/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	54.991,09	49.031,21	5.959,88	45.139,81	0,00
424	1629	05/12/2020	PAD807/20 PEF 144/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	8.389,64	7.975,24	7.975,24	0,00	414,40	0,00
253	1630	04/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	294,84	294,84	0,00	1.855,51	0,00
459	1631	04/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	4.470,49	4.470,49	0,00	74.725,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
179	1632	07/12/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	1.833,02	1.833,02	0,00	0,00	0,00
222	1633	07/12/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.607,81	1.888,04	1.888,04	0,00	0,00	0,00
397	1634	07/12/2020	PAD800/20 PEF 136/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
48	1635	07/12/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	50.688,08	5.370,92	5.370,92	0,00	0,00	0,00
467	1636	07/12/2020	PEF 37/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	167,84	167,84	167,84	0,00	0,00	0,00
385	1637	07/12/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.200,00	219,76	219,76	0,00	0,00	0,00
468	1638	07/12/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.022,61	1.813,08	1.813,08	0,00	154,01	0,00
253	1639	07/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	1.044,15	1.044,15	0,00	1.855,51	0,00
459	1640	07/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	5.599,20	5.599,20	0,00	74.725,94	0,00
436	1641	08/12/2020	PAD 34/18 PEF 52/20		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	311,80	311,80	311,80	0,00	0,00	0,00
356	1642	08/12/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.541,27	273,31	273,31	0,00	0,00	0,00
357	1643	08/12/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	5.929,62	537,19	537,19	0,00	0,00	0,00
355	1644	08/12/2020	PEF 29/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	10.358,38	1.537,18	1.537,18	0,00	0,00	0,00
214	1645	08/12/2020	PAD 10/19 PEF 100/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	32.400,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
437	1646	08/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	17.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.125,00	0,00
437	1647	08/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	17.500,00	500,00	500,00	0,00	1.125,00	0,00
423	1648	08/12/2020	PEF 32/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S/A	35.000,00	15.642,45	15.128,31	514,14	4.283,24	0,00
407	1649	08/12/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	18.000,00	416,71	416,71	0,00	4.545,82	0,00
435	1650	08/12/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	138,90	138,90	0,00	3.062,78	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	1651	08/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	260,49	260,49	0,00	1.855,51	0,00
459	1652	08/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	3.845,31	3.845,31	0,00	74.725,94	0,00
253	1653	09/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	195,01	194,99	0,02	1.855,51	0,00
459	1654	09/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	4.184,39	4.184,39	0,00	74.725,94	0,00
460	1655	10/12/2020	PEF 21/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	322,71	322,71	322,71	0,00	0,00	0,00
469	1656	10/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
470	1657	10/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
471	1658	10/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
472	1659	10/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
473	1660	10/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
474	1661	11/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
475	1662	10/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
476	1663	10/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
495	1664	10/12/2020	PEF 46/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
45	1665	10/12/2020	PEF 34/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	55.673,11	6.326,49	6.326,49	0,00	905,34	0,00
51	1666	10/12/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	12.943,67	12.943,67	0,00	13.302,34	0,00
496	1667	11/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.625,00	0,00
494	1668	11/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
493	1669	11/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
492	1670	11/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
491	1671	11/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
490	1672	11/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
497	1673	11/12/2020	PEF 150/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
253	1674	10/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	222,07	222,07	0,00	1.855,51	0,00
459	1675	10/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	4.095,66	4.095,66	0,00	74.725,94	0,00
317	1676	11/12/2020	PEF 16/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	138.872,76	23.145,46	23.145,46	0,00	0,00	0,00
51	1677	11/12/2020	PEF 40/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	141.261,21	12.943,67	12.943,67	0,00	13.302,34	0,00
214	1678	11/12/2020	PAD 10/19 PEF 100/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	32.400,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
253	1679	11/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	266,18	266,18	0,00	1.855,51	0,00
459	1680	11/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	4.771,45	4.771,45	0,00	74.725,94	0,00
498	1681	14/12/2020	PEF 108/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
499	1682	14/12/2020	PEF 43/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
500	1683	14/12/2020	PEF 43/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
33	1684	14/12/2020	PEF 24/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	7.500,00	486,94	486,94	0,00	1.471,33	0,00
333	1685	14/12/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	181,47	181,47	0,00	0,00	0,00
501	1686	14/12/2020	PEF 26/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.000,00	7.560,07	7.560,07	0,00	439,93	0,00
477	1687	14/12/2020	PEF 151/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
478	1688	14/12/2020	PEF 151/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
479	1689	14/12/2020	PEF 151/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
459	1690	30/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	69,46	69,46	0,00	74.725,94	0,00
253	1691	14/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	185,53	185,53	0,00	1.855,51	0,00
502	1692	15/12/2020	PEF 75/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
503	1693	15/12/2020	PEF 75/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
504	1694	15/12/2020	PEF 75/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
459	1695	14/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	3.919,03	3.919,03	0,00	74.725,94	0,00
253	1696	15/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	187,24	187,24	0,00	1.855,51	0,00
459	1697	15/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	3.358,39	3.358,39	0,00	74.725,94	0,00
253	1698	16/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	143,06	143,06	0,00	1.855,51	0,00
459	1699	16/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	1.596,00	1.596,00	0,00	74.725,94	0,00
334	1700	30/11/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	2.500,00	255,02	255,02	0,00	210,70	0,00
459	1701	30/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	1.309,87	1.309,87	0,00	74.725,94	0,00
496	1702	17/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	500,00	500,00	0,00	4.625,00	0,00
400	1703	17/12/2020	PEF 23/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	165,00	165,00	0,00	3.351,76	0,00
329	1704	17/12/2020	PEF 123/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	578,04	578,04	0,00	16.567,02	0,00
483	1705	17/12/2020	PEF 152/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
484	1706	17/12/2020	PEF 152/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
485	1707	17/12/2020	PEF 152/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
486	1708	17/12/2020	PEF 152/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
487	1709	17/12/2020	PEF 152/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
488	1710	17/12/2020	PEF 152/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
489	1711	17/12/2020	PEF 152/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
481	1712	17/12/2020	PEF 152/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
482	1713	17/12/2020	PEF 152/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
480	1714	17/12/2020	PEF 152/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
496	1715	17/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	4.625,00	0,00
496	1716	17/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	500,00	500,00	0,00	4.625,00	0,00
27	1717	17/12/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
505	1718	17/12/2020	PEF 47/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	211,45	211,45	211,45	0,00	0,00	0,00
253	1719	17/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	80,47	80,47	0,00	1.855,51	0,00
459	1720	17/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	1.374,43	1.374,43	0,00	74.725,94	0,00
15	1721	17/12/2020	PEF 006/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.000,00	1.338,55	1.338,55	0,00	200,58	0,00
253	1722	18/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	178,98	178,98	0,00	1.855,51	0,00
459	1723	18/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	5.186,07	5.186,07	0,00	74.725,94	0,00
215	1724	21/12/2020	PAD 10/19 PEF 101/20		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	14.580,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
506	1725	21/12/2020	PEF 38/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
253	1726	21/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	215,89	215,89	0,00	1.855,51	0,00
459	1727	21/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	5.260,11	5.260,11	0,00	74.725,94	0,00
496	1728	22/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	1.250,00	0,00	0,00	4.625,00	1.250,00
5	1729	22/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	167,75	167,75	0,00	4.813,70	0,00
407	1730	22/12/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	18.000,00	2.096,90	2.096,90	0,00	4.545,82	0,00
435	1731	22/12/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	698,97	698,97	0,00	3.062,78	0,00
5	1732	22/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	1.446,07	1.446,07	0,00	4.813,70	0,00
407	1733	22/12/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FUNCIONÁRIOS	18.000,00	4.013,10	4.013,10	0,00	4.545,82	0,00
435	1734	22/12/2020	PEF 009/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	850,63	850,63	0,00	3.062,78	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	1735	22/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	265,35	265,35	0,00	1.855,51	0,00
459	1736	22/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	6.648,55	6.648,55	0,00	74.725,94	0,00
459	1737	30/11/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	872,05	0,00	0,00	74.725,94	872,05
253	1738	23/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	157,76	157,76	0,00	1.855,51	0,00
459	1739	23/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	3.936,15	3.936,15	0,00	74.725,94	0,00
459	1740	24/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	5.075,98	5.075,98	0,00	74.725,94	0,00
253	1741	24/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	200,98	200,98	0,00	1.855,51	0,00
468	1742	28/12/2020	PEF 17/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.022,61	2.055,52	2.055,52	0,00	154,01	0,00
36	1743	28/12/2020	PEF 27/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TIM CELULAR S/A	9.000,00	672,43	672,43	0,00	0,00	0,00
511	1744	28/12/2020	PAD 58/17 PEF 14/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CLARO S.A.	164,33	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00
253	1745	28/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	77,42	77,42	0,00	1.855,51	0,00
459	1746	28/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	1.261,93	1.261,93	0,00	74.725,94	0,00
512	1747	29/12/2020	PEF 157/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
513	1748	29/12/2020	PEF 158/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
514	1749	29/12/2020	PEF 159/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	1750	29/12/2020	PAD 49/19 PEF 49/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	OXENTE NET TELECOM LTDA	1.198,80	99,90	99,90	0,00	399,60	0,00
515	1751	29/12/2020	PEF 65/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00	0,00
496	1752	29/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	500,00	500,00	0,00	4.625,00	0,00
496	1753	29/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	4.625,00	0,00
179	1754	29/12/2020	PEF 20/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.163,22	1.833,02	1.833,02	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1755	29/12/2020	PEF 31/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	15.607,81	1.888,04	1.888,04	0,00	0,00	0,00
516	1756	29/12/2020	PEF 43/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
27	1757	29/12/2020	PAD 25/19 PEF 18/20		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.892,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00
333	1758	29/12/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	143,14	143,14	0,00	0,00	0,00
333	1759	29/12/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	59,81	59,81	0,00	0,00	0,00
333	1760	29/12/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	2.300,00	34,56	34,56	0,00	0,00	0,00
517	1761	29/12/2020	PEF 25/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	530,99	530,99	530,99	0,00	0,00	0,00
5	1762	29/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	FUNCIONÁRIOS	1.300.000,00	114.465,79	114.465,79	0,00	4.813,70	0,00
7	1763	29/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	2.488,00	1.703,12	784,88	6.526,18	0,00
465	1764	29/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	FUNCIONÁRIOS	700,00	493,04	493,04	0,00	25,00	0,00
6	1765	29/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	FUNCIONÁRIOS	110.000,00	6.928,94	6.928,94	0,00	21.544,21	0,00
11	1766	29/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS	6.000,00	146,64	146,64	0,00	3.045,61	0,00
466	1767	29/12/2020	PEF 004/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	FUNCIONÁRIOS	12.000,00	5.583,95	5.583,95	0,00	4.652,38	0,00
496	1768	30/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.625,00	0,00
496	1769	30/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.625,00	0,00
496	1770	30/12/2020	PEF 11/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	30.000,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4.625,00	0,00
14	1771	30/12/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.000,00	11.942,76	11.942,76	0,00	0,00	0,00
518	1772	30/12/2020	PEF 005/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.443,47	3.443,47	3.443,47	0,00	0,00	0,00
253	1773	29/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	312,46	312,46	0,00	1.855,51	0,00
459	1774	29/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	5.662,93	5.662,93	0,00	74.725,94	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
253	1775	30/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	363,55	363,55	0,00	1.855,51	0,00	
459	1776	30/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	6.710,01	6.710,01	0,00	74.725,94	0,00	
253	1777	31/12/2020	PEF 002/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	50.000,00	447,32	447,26	0,06	1.855,51	0,00	
459	1778	31/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	7.252,72	7.252,72	0,00	74.725,94	0,00	
459	1779	31/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	30,83	0,00	0,00	74.725,94	30,83	
334	1780	31/12/2020	PAD 08/19 PEF 10/20		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SERVINET SERVICOS LTDA	2.500,00	238,06	238,06	0,00	210,70	0,00	
459	1781	31/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	1.069,18	0,00	0,00	74.725,94	1.069,18	
459	1782	31/12/2020	PEF 003/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	254.159,92	4.777,28	0,00	0,00	74.725,94	4.777,28	
16	1783	30/12/2020	PEF 007/2020		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350.000,00	26.607,04	0,00	0,00	45.139,81	26.607,04	
526	1784	31/12/2020	PEF 81/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	3.193,65	3.193,65	0,00	0,00	0,00	3.193,65	
1	1785	25/11/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	49,00	49,00	0,00	14.547,50	0,00	
1	1786	30/11/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	36,50	36,50	0,00	14.547,50	0,00	
1	1787	28/12/2020	PEF 001/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00	49,00	49,00	0,00	14.547,50	0,00	
Total							1.728	366.901.719,89	6.271.813,91	6.139.137,96	89.003,10	7.360.276,32	43.672,85

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196
014.190.243-45

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1	PEF 002/2020	02/01/2020	Banco do Brasil S/A	48,84 P	48,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	2	PEF 003/2020	02/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	260,85 P	260,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	3	PEF 002/2020	03/01/2020	Banco do Brasil S/A	539,81 P	539,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	4	PEF 003/2020	03/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.168,75 P	10.168,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
18	15	PEF 009/2020	06/01/2020	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	2.459,76 P	2.459,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	14	PEF 009/2020	06/01/2020	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	7.379,29 P	5.129,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
17	18	PEF 009/2020	06/01/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	3.689,65 P	2.884,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	20	PEF 009/2020	06/01/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	8	PEF 002/2020	06/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.119,12 P	1.119,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	13	PEF 001/2020	06/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,00 P	18,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	9	PEF 003/2020	06/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.458,31 P	11.458,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	19	PEF 004/2020	06/01/2020	MARCOS DOUGLAS SILVA SOARES	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
17	16	PEF 009/2020	06/01/2020	Maria Edineide Silva	1.213,71 P	1.084,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	17	PEF 009/2020	06/01/2020	Maria Edineide Silva	404,57 P	404,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	10		06/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.055,12 P	2.055,12	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
34	22		07/01/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	66,00 P	66,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	23	PEF 10/2020	07/01/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	24	PEF 002/2020	07/01/2020	Banco do Brasil S/A	955,01 P	955,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	21	PEF 003/2020	07/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.052,21 P	21.052,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	34	PEF 10/2020	08/01/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	33	PEF 002/2020	08/01/2020	Banco do Brasil S/A	853,79 P	853,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	41	PEF 001/2020	08/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243,37 P	243,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	32	PEF 003/2020	08/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.066,70 P	15.066,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	42	PEF 009/2020	08/01/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	2.287,53 P	1.986,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	36	PEF 009/2020	08/01/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	762,51 P	762,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	37	PEF 009/2020	08/01/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	3.689,65 P	2.842,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	38	PEF 009/2020	08/01/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
20	40	PEF 10/2020	08/01/2020	MARTTEM COSTA DE SANTANA	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	35	PEF 10/2020	08/01/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	39	PEF 004/2020	08/01/2020	TERESA CRISTINA MARINHO LOPES	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	44	PEF 002/2020	09/01/2020	Banco do Brasil S/A	998,35 P	998,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	43	PEF 001/2020	09/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	45	PEF 003/2020	09/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.030,47 P	21.030,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	47	PEF 10/2020	09/01/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
35	46		09/01/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7.865,26 P	7.865,26	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	50	PEF 002/2020	10/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.058,35 P	1.058,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	48	PEF 001/2020	10/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	49	PEF 003/2020	10/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.324,80 P	21.324,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	56	PEF 24/2020	13/01/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	607,18 P	607,18	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	57	PEF 25/2020	13/01/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	58,07 P	58,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	51	PEF 002/2020	13/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.404,06 P	1.404,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	52	PEF 003/2020	13/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.580,44 P	25.580,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	53	PEF 26/2020	13/01/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	376,93 P	376,93	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
17	54	PEF 009/2020	13/01/2020	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	2.426,67 P	2.054,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	55	PEF 009/2020	13/01/2020	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	808,89 P	808,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	59	PEF 002/2020	14/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.858,57 P	1.858,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	58	PEF 001/2020	14/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	60	PEF 003/2020	14/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.132,55 P	35.132,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	67	PEF 11/2020	15/01/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	61	PEF 002/2020	15/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.399,91 P	1.399,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	80	PEF 001/2020	15/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,94 P	273,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
4	62	PEF 003/2020	15/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.899,74 P	26.899,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	73	PEF 26/2020	15/01/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7.304,50 P	7.304,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
44	66	PEF 33/2020	15/01/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	602,78 P	602,78	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	65245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	70	PEF 53/2019	15/01/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006130-D0004782	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
53	71	PEF 42/2020	15/01/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006133-D0004785	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
50	63	PEF 39/2020	15/01/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA	44,97 P	44,97	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	72	PEF 44/2020	15/01/2020	PR - IMPRENSA NACIONAL	10.000,00 P	10.000,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
56	68	PEF 45/2020	15/01/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006134-D0004786	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
12	69	PEF 004/2020	15/01/2020	VANELE DOS SANTOS SILVA	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
57	85	PEF 46/2020	16/01/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.330,00 P	1.330,00	FATURA	74038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	81	PEF 002/2020	16/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.354,16 P	1.354,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	82	PEF 003/2020	16/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.990,46 P	23.990,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	89	PEF 47/2020	16/01/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	150,00 P	150,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
20	87	PEF 11/2020	16/01/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	83	PEF 11/2020	16/01/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	88	PEF 11/2020	16/01/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
59	84	PEF 47/2020	16/01/2020	OSVALDO MONTEIRO OLIVEIRA SOBRINHO	287,35 P	287,35	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	93	PEF 002/2020	17/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.049,54 P	1.049,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	92	PEF 001/2020	17/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	94	PEF 003/2020	17/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.079,47 P	20.079,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	95	PEF 11/2020	17/01/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	97	PEF 002/2020	20/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.098,30 P	1.098,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	96	PEF 001/2020	20/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	98	PEF 003/2020	20/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.982,07 P	19.982,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
32	110	PEF 23/2020	20/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54.477,69 P	49.329,55	FATURA	47241	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
35	107	PEF 26/2020	20/01/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	636,43 P	636,43	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
88	101	PEF 59/2020	20/01/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	001	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
36	112	PEF 27/2020	20/01/2020	TIM CELULAR S/A	730,26 P	730,26	FATURA	4150551334 e 4150551335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
75	121	PEF 54/2020	21/01/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	113	PEF 002/2020	21/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.766,43 P	1.766,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	114	PEF 003/2020	21/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.077,35 P	33.077,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
77	122	PEF 54/2020	21/01/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
78	123	PEF 54/2020	21/01/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
79	124	PEF 54/2020	21/01/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
80	126	PEF 54/2020	21/01/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	120	PEF 54/2020	21/01/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
81	125	PEF 54/2020	21/01/2020	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
73	119	PEF 54/2020	21/01/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
9	115	PEF 32/2020	21/01/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	17.414,09 P	17.358,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15541629	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
3	130	PEF 002/2020	22/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.089,45 P	1.089,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	131	PEF 003/2020	22/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.373,89 P	21.373,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	132	PEF 009/2020	22/01/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.229,88 P	1.098,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	133	PEF 009/2020	22/01/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	409,96 P	409,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	141	PEF 002/2020	23/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.077,61 P	1.077,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	142	PEF 003/2020	23/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.535,77 P	21.535,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	145	PEF 002/2020	24/01/2020	Banco do Brasil S/A	879,00 P	879,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	146	PEF 003/2020	24/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.900,76 P	17.900,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
74	143	PEF 54/2020	24/01/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
34	152	PEF 25/2020	27/01/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	149	PEF 002/2020	27/01/2020	Banco do Brasil S/A	915,37 P	915,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	147	PEF 001/2020	27/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46,50 P	46,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	148	PEF 003/2020	27/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.721,23 P	16.721,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
93	150	PEF 62/2020	27/01/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	143,21 P	143,21	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	151	PEF 61/2020	27/01/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	424,08 P	377,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	25057	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
3	154	PEF 002/2020	28/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.775,37 P	1.775,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	153	PEF 003/2020	28/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.759,28 P	32.759,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
91	157	PEF 60/2020	29/01/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
17	168	PEF 009/2020	29/01/2020	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	3.069,21 P	2.293,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
6	169	PEF 004/2020	29/01/2020	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
18	170	PEF 009/2020	29/01/2020	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.137,45 P	1.137,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	166	PEF 009/2020	29/01/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.372,52 P	1.226,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	167	PEF 009/2020	29/01/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	457,51 P	457,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
21	164	PEF 12/2020	29/01/2020	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	162	PEF 12/2020	29/01/2020	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	165	PEF 12/2020	29/01/2020	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	156	PEF 002/2020	29/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.468,55 P	1.468,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	155	PEF 003/2020	29/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.316,87 P	25.316,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	160	PEF 12/2020	29/01/2020	EDUARDO MELO CAMPELO	800,00 P	800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	159	PEF 12/2020	29/01/2020	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	163	PEF 12/2020	29/01/2020	MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	161	PEF 12/2020	29/01/2020	MARIA LUCIA FERREIRA PIRES	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	158	PEF 60/2020	29/01/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
98	181	PEF 66/2020	30/01/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	675,00 P	675,00	Requisição	R0006137-D0004789	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3	172	PEF 002/2020	30/01/2020	Banco do Brasil S/A	1.639,54 P	1.639,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	171	PEF 001/2020	30/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
52	176	PEF 41/2020	30/01/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	628,00 P	628,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01979671	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
27	179	PAD 25/19 PEF 18/20	30/01/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	01979672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	173	PEF 003/2020	30/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29.498,96 P	29.498,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
94	177	PEF 62/2020	30/01/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Requisição	R0006135-D0004787	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
96	178	PEF 65/2020	30/01/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	174	PEF 31/2020	30/01/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.767,53 P	1.767,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
29	175	PEF 20/2020	30/01/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.708,03 P	1.708,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
20	182	PEF 11/2020	30/01/2020	MARTTEM COSTA DE SANTANA	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
97	180	PEF 45/2020	30/01/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	Requisição	R0006138-D0004790	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3	183	PEF 002/2020	31/01/2020	Banco do Brasil S/A	2.796,79 P	2.796,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	184	PEF 003/2020	31/01/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	48.939,96 P	48.939,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
90	186	PEF 60/2020	31/01/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
19	404	PAD 08/19 PEF 10/20	31/01/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	1.181,81 P	1.181,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
21	185	PEF 12/2020	31/01/2020	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	189	PEF 25/2020	03/02/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	59,81 P	59,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	187	PEF 002/2020	03/02/2020	Banco do Brasil S/A	8.166,34 P	8.166,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	188	PEF 003/2020	03/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	147.572,11 P	147.572,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	190	PAD 55/18 PEF 32/20	03/02/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	850,23 P	769,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
83	200	PAD 34/18 PEF 55/20	03/02/2020	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	119,80 P	119,80	NOTA FISCAL	1317	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
86	201	PAD 34/18 PEF 57/20	03/02/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA	74,50 P	74,50	NOTA FISCAL	623	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
85	202	PAD 34/18 PEF 57/20	03/02/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA	570,05 P	570,05	NOTA FISCAL	623	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
100	191	PEF 038/2020	03/02/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	4.160,00 P	4.160,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
101	192	PEF 38/2020	03/02/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	560,00 P	560,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
103	193	PEF 38/2020	03/02/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.480,00 P	2.480,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
105	194	PEF 40/2020	03/02/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
104	195	PEF 34/2020	03/02/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	400,00 P	400,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
3	209	PEF 002/2020	04/02/2020	Banco do Brasil S/A	375,13 P	375,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	208	PEF 001/2020	04/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,00 P	9,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	210	PEF 003/2020	04/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.193,53 P	5.193,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	211	PEF 002/2020	05/02/2020	Banco do Brasil S/A	247,15 P	247,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	212	PEF 003/2020	05/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.431,64 P	3.431,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	213	PEF 004/2020	05/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	3.510,00 P	3.510,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	214	PEF 004/2020	05/02/2020	FUNCIONÁRIOS	97.216,86 P	79.880,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	216	PEF 004/2019	05/02/2020	FUNCIONÁRIOS	3.392,00 P	3.392,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	217	PEF 004/2019	05/02/2020	FUNCIONÁRIOS	5.216,48 P	5.216,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
6	215	PEF 004/2020	05/02/2020	FUNCIONÁRIOS	6.633,83 P	6.633,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
13	218	PEF 004/2020	05/02/2020	FUNCIONÁRIOS	344,16 P	344,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
34	221	PEF 25/2020	06/02/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	66,00 P	66,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
17	226	PEF 009/2020	06/02/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	3.689,65 P	2.799,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
22	227	PEF 13/2020	06/02/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	3.689,65 P	3.689,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
18	228	PEF 009/2020	06/02/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	219	PEF 002/2020	06/02/2020	Banco do Brasil S/A	15.116,42 P	15.116,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	222	PAD 58/17 PEF 14/20	06/02/2020	CLARO S.A.	151,32 P	151,32	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	726314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
4	220	PEF 003/2020	06/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.006,98 P	3.006,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	223	PEF 15/2020	06/02/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.177,65 P	3.782,85	NOTA FISCAL	50769	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
26	224	PEF 17/2020	06/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.061,74 P	2.061,74	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3	229	PEF 002/2020	07/02/2020	Banco do Brasil S/A	226,20 P	226,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	231	PEF 005/2020	07/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.283,71 P	10.283,71	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	354	PEF 005/2020	07/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,38 P	9,38	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
4	230	PEF 003/2020	07/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.605,20 P	3.605,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	233	PEF 12/2020	07/02/2020	KAMILA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	234	PEF 12/2020	07/02/2020	MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA CHAVES SOARES	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	235	PEF 12/2020	07/02/2020	TÂNIA RODRIGUES FURTADO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	236	PEF 002/2020	10/02/2020	Banco do Brasil S/A	255,32 P	255,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
69	238	PAD 34/18 PEF 52/20	10/02/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	128,37 P	128,37	NOTA FISCAL	1252	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
70	239	PAD 34/18 PEF 52/20	10/02/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	180,20 P	180,20	NOTA FISCAL	1255	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
82	240	PAD 34/18 PEF 52/20	10/02/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	282,49 P	282,49	NOTA FISCAL	1253	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
4	237	PEF 003/2020	10/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.842,50 P	2.842,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
95	242	PEF 64/2020	10/02/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	1.416,67 P	1.416,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
46	243	PEF 35/2020	10/02/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	701,25 P	701,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	33	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
9	241	PEF 32/2020	10/02/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	17.418,93 P	17.363,08	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16418885	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
3	245	PEF 002/2020	11/02/2020	Banco do Brasil S/A	410,43 P	410,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	246	PEF 003/2020	11/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.754,86 P	5.754,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	253	PEF 11/2020	11/02/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
17	247	PEF 009/2020	11/02/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	1.229,88 P	1.098,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	248	PEF 009/2020	11/02/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	409,96 P	409,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
22	249	PEF 13/2020	11/02/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	3.689,65 P	3.689,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
112	250	PEF 59/2020	11/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	001/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	254	PEF 11/2020	11/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
113	251	PEF 69/2020	11/02/2020	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	33477	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
20	252	PEF 11/2020	11/02/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	255	PEF 002/2020	12/02/2020	Banco do Brasil S/A	318,74 P	318,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	256	PEF 003/2020	12/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.959,67 P	5.959,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
108	257	PEF 59/2020	12/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	003/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
20	264	PEF 11/2020	13/02/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
110	267	PEF 68/2020	13/02/2020	ANDERSON RIBEIRO ALVES	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	002/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
115	265	PEF 46/2020	13/02/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.330,00 P	1.330,00	FATURA	75777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	258	PEF 002/2020	13/02/2020	Banco do Brasil S/A	343,65 P	343,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
111	260	PEF 68/2020	13/02/2020	BRUNO TORRES CAVALCANTE	600,00 P	600,00	Autorização de Diária	004/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	259	PEF 003/2020	13/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.103,56 P	7.103,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	266	PEF 26/2020	13/02/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.203,66 P	6.203,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
106	261	PEF 42/2020	13/02/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	510,00 P	510,00	Requisição	R0006139-D0004791	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
41	263	PEF 29/2020	13/02/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.711,04 P	1.689,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	116984	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
37	262	PEF 28/2020	13/02/2020	V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME	1.215,56 P	1.129,87	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
33	270	PEF 24/2020	14/02/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	527,01 P	527,01	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	268	PEF 002/2020	14/02/2020	Banco do Brasil S/A	287,32 P	287,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	269	PEF 003/2020	14/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.872,65 P	4.872,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	271	PEF 26/2020	14/02/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	457,40 P	457,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	276	PEF 11/2020	17/02/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	273	PEF 002/2020	17/02/2020	Banco do Brasil S/A	361,02 P	361,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	272	PEF 001/2020	17/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,94 P	273,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
4	274	PEF 003/2020	17/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.679,35 P	4.679,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	275	PEF 11/2020	17/02/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	277	PEF 002/2020	18/02/2020	Banco do Brasil S/A	392,98 P	392,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	278	PEF 003/2020	18/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.851,23 P	5.851,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	279	PEF 26/2020	18/02/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	861,73 P	861,73	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
44	283	PEF 33/2020	18/02/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	68595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
116	285	PEF 70/2020	18/02/2020	MARIA DOS REMEDIOS MOURA FEITOSA	388,08 P	345,40	NOTA FISCAL	34045	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
61	282	PAD 49/19 PEF 49/20	18/02/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	35327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
60	284	PAD 46/19 PEF 48/20	18/02/2020	V.B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA	630,00 P	630,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	13522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
3	286	PEF 002/2020	19/02/2020	Banco do Brasil S/A	250,60 P	250,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	287	PEF 003/2020	19/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.654,44 P	4.654,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	288	PEF 26/2020	19/02/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	509,77 P	509,77	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
16	293	PEF 007/2020	19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.093,27 P	27.093,27	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	294	PEF 007/2020	19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249,17 P	249,17	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
25	292	PEF 16/2020	19/02/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,36 P	19.523,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	73	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
39	291	PAD 17/19 PEF 30/20	19/02/2020	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	289	PEF 27/2020	19/02/2020	TIM CELULAR S/A	667,21 P	667,21	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
109	290	PAD 128/20 PEF 67/20	19/02/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13.595,87 P	13.595,87	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	295	PEF 002/2020	20/02/2020	Banco do Brasil S/A	356,41 P	356,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	296	PEF 003/2020	20/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.613,20 P	5.613,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	298	PEF 11/2020	20/02/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	297	PEF 74/2020	20/02/2020	ELIZEUDA ALVES DA SILVA	200,00 P	200,00	Requisição	R0006142-D0004794	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
130	305	PEF 73/2020	21/02/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00 P	225,00	Requisição	R0006141-D0004793	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
127	310	PEF 72/2020	21/02/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	302	PEF 002/2020	21/02/2020	Banco do Brasil S/A	391,10 P	391,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	313	PEF 37/2020	21/02/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4019	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
4	301	PEF 003/2020	21/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.940,37 P	5.940,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
31	306	PEF 22/2020	21/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	669,15 P	605,92	FATURA	47553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
136	314	PEF 23/2020	21/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.318,85 P	1.194,22	FATURA	47594 e 47743	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
132	303	PEF 43/2020	21/02/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	675,00 P	675,00	Requisição	R0006140-D0004792	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
133	304	PEF 75/2020	21/02/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	675,00 P	675,00	Requisição	R0006143-D0004795	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	311	PEF 59/2020	21/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	675,00 P	675,00	Autorização de Diária	006/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
137	307	PEF 62/2020	21/02/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	630,74 P	630,74	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
128	309	PEF 72/2020	21/02/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	312	PEF 006/2020	21/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.290,16 P	1.290,16	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
129	308	PEF 72/2020	21/02/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	299	PEF 002/2020	26/02/2020	Banco do Brasil S/A	349,75 P	349,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	315	PEF 001/2020	26/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	300	PEF 003/2020	26/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.874,64 P	3.874,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	316	PEF 002/2020	27/02/2020	Banco do Brasil S/A	383,77 P	383,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	321	PAD 25/19 PEF 18/20	27/02/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
52	322	PEF 41/2020	27/02/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	628,00 P	628,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02022355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	317	PEF 003/2020	27/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.435,40 P	4.435,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	318	PEF 009/2020	27/02/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	1.238,78 P	1.064,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	320	PEF 009/2020	27/02/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	527,30 P	527,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	319	PEF 004/2020	27/02/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
34	326	PEF 25/2020	28/02/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
30	327	PEF 21/2020	28/02/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	533,74 P	483,30	NOTA FISCAL	44164 e 44163	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
119	328	PEF 71/2020	28/02/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	335	PEF 71/2020	28/02/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	323	PEF 002/2020	28/02/2020	Banco do Brasil S/A	664,06 P	664,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	324	PEF 003/2020	28/02/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.000,64 P	8.000,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
120	334	PEF 71/2020	28/02/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
122	331	PEF 71/2020	28/02/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
123	332	PEF 71/2020	28/02/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
126	333	PEF 71/2020	28/02/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
139	325	PEF 65/2020	28/02/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
124	336	PEF 71/2020	28/02/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
118	329	PEF 71/2020	28/02/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
121	330	PEF 71/2020	28/02/2020	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
19	511	PAD 08/19 PEF 10/20	28/02/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	989,10 P	989,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
117	337	PEF 71/2020	28/02/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	338	PEF 002/2020	02/03/2020	Banco do Brasil S/A	1.543,77 P	1.543,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	339	PEF 003/2020	02/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.182,49 P	15.182,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	342	PEF 25/2020	03/03/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	66,00 P	66,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
140	345	PEF 79/2020	03/03/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.435,00 P	1.435,00	Requisição	R0006144-D0004796	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	340	PEF 002/2020	03/03/2020	Banco do Brasil S/A	1.615,72 P	1.615,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	343	PAD 58/17 PEF 14/20	03/03/2020	CLARO S.A.	154,40 P	154,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
4	341	PEF 003/2020	03/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.712,27 P	18.712,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	349	PAD 55/18 PEF 32/20	03/03/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	850,23 P	769,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
20	347	PEF 11/2020	03/03/2020	FRANCISCO FRANKLIN DE OLIVEIRA SILVA	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	346	PEF 11/2020	03/03/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
95	348	PEF 64/2020	03/03/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	34	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
141	344	PEF 38/2020	03/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.000,00 P	2.000,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
20	350	PEF 11/2020	03/03/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	351	PEF 002/2020	04/03/2020	Banco do Brasil S/A	479,26 P	479,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	352	PEF 003/2020	04/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.913,17 P	6.913,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	353	PEF 15/2020	04/03/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.177,65 P	3.782,85	NOTA FISCAL	51127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
20	359	PEF 11/2020	05/03/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	355	PEF 002/2020	05/03/2020	Banco do Brasil S/A	352,18 P	352,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	356	PEF 003/2020	05/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.134,76 P	5.134,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	360	PEF 11/2020	05/03/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
144	357	PEF 62/2020	05/03/2020	FERMOJUPI - PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ	309,34 P	309,34	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
20	358	PEF 11/2020	05/03/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	367	PEF 004/2020	05/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	4.920,00 P	4.920,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	363	PEF 004/2019	05/03/2020	FUNCIONÁRIOS	3.392,00 P	3.392,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
13	364	PEF 004/2020	05/03/2020	FUNCIONÁRIOS	344,16 P	344,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
6	365	PEF 004/2020	05/03/2020	FUNCIONÁRIOS	6.290,70 P	6.290,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
8	366	PEF 004/2019	05/03/2020	FUNCIONÁRIOS	5.231,04 P	5.231,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
5	368	PEF 004/2020	05/03/2020	FUNCIONÁRIOS	103.686,58 P	84.883,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
146	361	PEF 61/2020	05/03/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	471,20 P	419,37	NOTA FISCAL	25418	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
143	372	PAD 28/18 PEF 185/19	05/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	205,32 P	205,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2843 e 2844	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
145	369	PAD 28/18 PEF 175/19	05/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	326,79 P	326,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2849	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
26	362	PEF 17/2020	05/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.277,06 P	2.277,06	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3	374	PEF 002/2020	06/03/2020	Banco do Brasil S/A	2.237,38 P	2.237,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	373	PEF 001/2020	06/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	376	PEF 005/2020	06/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.720,06 P	10.720,06	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
4	375	PEF 003/2020	06/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.982,49 P	5.982,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	380	PEF 25/2020	09/03/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	58,07 P	58,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	377	PEF 002/2020	09/03/2020	Banco do Brasil S/A	440,50 P	440,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	378	PEF 003/2020	09/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.160,34 P	6.160,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	381	PEF 45/2020	09/03/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006147-D0004799	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
9	379	PEF 32/2020	09/03/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	18.281,44 P	18.219,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17374952	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	393	PEF 21/2020	10/03/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	266,87 P	241,65	NOTA FISCAL	69750	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	382	PEF 002/2020	10/03/2020	Banco do Brasil S/A	426,66 P	426,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	383	PEF 003/2020	10/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.858,16 P	6.858,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	390	PEF 11/2020	10/03/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	391	PEF 004/2020	10/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	315,00 P	315,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
20	392	PEF 11/2020	10/03/2020	MARTTEM COSTA DE SANTANA	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
28	385	PAD 28/18 PEF 19/20	10/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	9.628,80 P	7.338,47	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3114	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
45	386	PEF 34/2020	10/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.014,80 P	4.572,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3106 e 3173	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
49	387	PEF 38/2020	10/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3115	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
51	384	PEF 40/2020	10/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.943,67 P	9.788,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3110, 3111, 3112 e 3113	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
41	389	PEF 29/2020	10/03/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.719,80 P	3.671,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	131654	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
149	394	PEF 69/2020	10/03/2020	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	NOTA FISCAL	34252	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
47	388	PEF 36/2020	10/03/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.536,00 P	1.536,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5260 e 5261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
3	395	PEF 002/2020	11/03/2020	Banco do Brasil S/A	466,53 P	466,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	396	PEF 003/2020	11/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.176,30 P	7.176,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
151	403	PEF 82/2020	11/03/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	112,04 P	112,04	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
17	401	PEF 009/2020	11/03/2020	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.238,78 P	1.105,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	402	PEF 009/2020	11/03/2020	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	412,93 P	412,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	397	PEF 009/2020	11/03/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	412,93 P	350,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	398	PEF 009/2020	11/03/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	207,17 P	207,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	399	PEF 004/2020	11/03/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	190,63 P	190,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11	400	PEF 004/2020	11/03/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	17,96 P	17,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
33	408	PEF 24/2020	12/03/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	506,97 P	506,97	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	405	PEF 002/2020	12/03/2020	Banco do Brasil S/A	345,33 P	345,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	406	PEF 003/2020	12/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.200,56 P	6.200,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
171	409	PEF 83/2020	12/03/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	225,00 P	225,00	Requisição	R0006150-D0004802	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
35	407	PEF 26/2020	12/03/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.428,13 P	5.428,13	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
150	412	PEF 81/2020	12/03/2020	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	976,32 P	976,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7366	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
153	413	PEF 81/2020	12/03/2020	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	4.116,90 P	4.116,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	8159, 8173, 8185,8201	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
152	414	PEF 45/2020	12/03/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006145-D0004797	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3	415	PEF 002/2020	13/03/2020	Banco do Brasil S/A	295,25 P	295,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	416	PEF 003/2020	13/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.666,19 P	4.666,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	417	PEF 002/2020	16/03/2020	Banco do Brasil S/A	404,71 P	404,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	423	PEF 001/2020	16/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,94 P	273,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
4	419	PEF 003/2020	16/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	338,73 P	338,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	418	PEF 003/2020	16/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.588,04 P	4.588,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	424	PEF 003/2020	16/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.140,08 P	22.140,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	425	PEF 003/2020	16/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.288,97 P	1.288,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	421	PEF 008/2020	16/03/2020	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	2.477,55 P	2.110,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	422	PEF 008/2020	16/03/2020	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	825,85 P	825,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	420	PEF 004/2020	16/03/2020	Marcus Victor Brito Pessoa	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
20	429	PEF 11/2020	17/03/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
173	433	PEF 46/2020	17/03/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,00 P	1.250,00	FATURA	77182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	426	PEF 002/2020	17/03/2020	Banco do Brasil S/A	456,70 P	456,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	427	PEF 003/2020	17/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.279,56 P	7.279,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	435	PEF 12/2020	17/03/2020	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	430	PEF 12/2020	17/03/2020	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
138	434	PAD 44/20 PEF 78/20	17/03/2020	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	873,00 P	873,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
20	437	PEF 11/2020	17/03/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	428	PEF 16/2020	17/03/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	95	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
21	431	PEF 12/2020	17/03/2020	MARIA DA ANUNCIACÃO OLIVEIRA	350,00 P	350,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
68	438	PAD 34/18 PEF 51/20	17/03/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	29,90 P	29,90	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
67	439	PAD 34/18 PEF 51/20	17/03/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24,95 P	24,95	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
66	440	PAD 34/18 PEF 51/20	17/03/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	657,90 P	657,90	NOTA FISCAL	24	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	436	PAD 49/19 PEF 49/20	17/03/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	37703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
21	432	PEF 12/2020	17/03/2020	REJANE LUCIA RODRIGUES VELOSO DE SOUSA	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	449	PEF 002/2020	18/03/2020	Banco do Brasil S/A	260,17 P	260,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
52	446	PEF 41/2020	18/03/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	235,50 P	235,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02030924	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
174	447	PEF 86/2020	18/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	824,80 P	824,80	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
4	448	PEF 003/2020	18/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.038,76 P	5.038,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	445	PEF 26/2020	18/03/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	389,93 P	389,93	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
16	443	PEF 007/2020	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,61 P	112,61	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	444	PEF 007/2020	18/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.664,40 P	26.664,40	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
3	452	PEF 002/2020	19/03/2020	Banco do Brasil S/A	368,17 P	368,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	453	PEF 003/2020	19/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.642,55 P	5.642,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	457	PEF 12/2020	20/03/2020	ACILINARA FEITOSA MOURA	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	456	PEF 002/2020	20/03/2020	Banco do Brasil S/A	253,53 P	253,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	454	PEF 003/2020	20/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	772,07 P	772,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	455	PEF 003/2020	20/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.110,11 P	3.110,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
31	463	PEF 22/2020	20/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510,08 P	461,88	FATURA	48018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
136	466	PEF 23/2020	20/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	804,88 P	728,82	FATURA	48019 e 48146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
35	461	PEF 26/2020	20/03/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	769,51 P	769,51	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	464	PEF 38/2020	20/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.518,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3337	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
177	458	PEF 38/2020	20/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.960,00 P	2.960,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
39	462	PAD 17/19 PEF 30/20	20/03/2020	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
15	459	PEF 006/2020	20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.343,53 P	1.343,53	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
36	460	PEF 27/2020	20/03/2020	TIM CELULAR S/A	690,12 P	690,12	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3	468	PEF 002/2020	23/03/2020	Banco do Brasil S/A	288,34 P	288,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	469	PEF 37/2020	23/03/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4061	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
4	467	PEF 003/2020	23/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.534,77 P	3.534,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	479	PEF 12/2020	24/03/2020	ADRIANA SANTOS DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	475	PEF 12/2020	24/03/2020	ADRIANA SAVIA DE SOUZA ARAUJO	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	476	PEF 12/2020	24/03/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	471	PEF 002/2020	24/03/2020	Banco do Brasil S/A	424,05 P	424,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	482	PEF 12/2020	24/03/2020	CLÁUDIA ARAÚJO RIBEIRO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
4	470	PEF 003/2020	24/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.913,66 P	8.913,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	481	PEF 12/2020	24/03/2020	MARCELA FLÁVIA LOPES BARBOSA	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	472	PEF 40/2020	24/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.943,67 P	9.788,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3297, 3298, 3299, 3300	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
28	474	PAD 28/18 PEF 19/20	24/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	9.628,80 P	7.328,31	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3301	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
45	473	PEF 34/2020	24/03/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.326,49 P	4.801,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3295, 3296	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	480	PEF 12/2020	24/03/2020	NATALIA DE JESUS ALVES	2.000,00 P	2.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	478	PEF 12/2020	24/03/2020	SAYONARA DOS SANTOS MENDES DAMASCENO	1.800,00 P	1.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	477	PEF 12/2020	24/03/2020	VIVIANE SANTOS PIEROTE	2.400,00 P	2.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	483	PEF 12/2020	24/03/2020	VIVIANE SANTOS PIEROTE	1.800,00 P	1.800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	485	PEF 002/2020	25/03/2020	Banco do Brasil S/A	255,51 P	255,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	486	PEF 001/2020	25/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	484	PEF 003/2020	25/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.745,05 P	4.745,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	491	PEF 004/2020	26/03/2020	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
18	493	PEF 009/2020	26/03/2020	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	1.137,45 P	1.137,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	492	PEF 009/2020	26/03/2020	ANTONIO ALBERTO NUNES DE CARVALHO	3.069,21 P	2.297,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
3	488	PEF 002/2020	26/03/2020	Banco do Brasil S/A	239,04 P	239,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	487	PEF 003/2020	26/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.551,12 P	3.551,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	490	PEF 31/2020	26/03/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.535,06 P	3.535,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17098 e 17250	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
179	489	PEF 20/2020	26/03/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.666,04 P	3.666,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17097 e 17249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	495	PEF 002/2020	27/03/2020	Banco do Brasil S/A	290,46 P	290,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	494	PEF 003/2020	27/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.624,10 P	5.624,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
178	496	PEF 65/2020	27/03/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	498	PEF 002/2020	30/03/2020	Banco do Brasil S/A	541,76 P	541,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	500	PAD 25/19 PEF 18/20	30/03/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
52	503	PEF 41/2020	30/03/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	838,50 P	838,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02051146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	497	PEF 003/2020	30/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.951,83 P	6.951,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	499	PEF 12/2020	30/03/2020	ELIZANE GUIMARÃES GÓIS	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	501	PEF 33/2020	30/03/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	904,17 P	904,17	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	72916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
44	502	PEF 33/2020	30/03/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	387,49 P	387,49	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	72916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
181	504	PEF 62/2020	30/03/2020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI	802,01 P	802,01	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
3	506	PEF 002/2020	31/03/2020	Banco do Brasil S/A	1.336,29 P	1.336,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	505	PEF 003/2020	31/03/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.795,11 P	18.795,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	669	PAD 08/19 PEF 10/20	31/03/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	1.213,52 P	1.213,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
3	508	PEF 002/2020	01/04/2020	Banco do Brasil S/A	2.492,91 P	2.492,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	507	PEF 003/2020	01/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.419,22 P	37.419,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	510	PEF 002/2020	02/04/2020	Banco do Brasil S/A	279,86 P	279,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	509	PEF 003/2020	02/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.334,44 P	3.334,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	516	PEF 25/2020	03/04/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	192,16 P	192,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
5	519	PEF 004/2020	03/04/2020	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	1.475,85 P	1.475,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	513	PEF 002/2020	03/04/2020	Banco do Brasil S/A	349,50 P	349,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	517	PAD 58/17 PEF 14/20	03/04/2020	CLARO S.A.	151,32 P	151,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	512	PEF 003/2020	03/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.164,60 P	4.164,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	521	PEF 004/2020	03/04/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO	94,50 P	94,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
12	520	PEF 004/2020	03/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	4.820,00 P	4.820,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
5	518	PEF 004/2020	03/04/2020	FUNCIONÁRIOS	110.568,02 P	88.422,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	522	PEF 004/2020	03/04/2020	FUNCIONÁRIOS	5.711,33 P	5.711,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
7	523	PEF 004/2020	03/04/2020	FUNCIONÁRIOS	2.564,00 P	2.564,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
6	524	PEF 004/2020	03/04/2020	FUNCIONÁRIOS	6.786,33 P	6.786,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
24	514	PEF 15/2020	03/04/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.177,65 P	3.782,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	51573	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
26	515	PEF 17/2020	03/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.125,04 P	2.125,04	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
183	527	PEF 89/2020	06/04/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	526	PEF 002/2020	06/04/2020	Banco do Brasil S/A	11.593,10 P	11.593,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	530	PEF 005/2020	06/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.968,76 P	9.968,76	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1	568	PEF 001/2020	06/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	525	PEF 003/2020	06/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.252,97 P	4.252,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	531	PEF 003/2020	06/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.340,97 P	16.340,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	532	PAD 55/18 PEF 32/20	06/04/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	850,23 P	769,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
95	529	PEF 64/2020	06/04/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	35	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
184	528	PEF 89/2020	06/04/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	534	PEF 002/2020	07/04/2020	Banco do Brasil S/A	530,39 P	530,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	533	PEF 003/2020	07/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.128,08 P	6.128,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	554	PEF 21/2020	08/04/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	266,87 P	241,65	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
20	552	PEF 11/2020	08/04/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
17	539	PEF 009/2020	08/04/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	3.689,65 P	2.879,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	540	PEF 009/2020	08/04/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	535	PEF 002/2020	08/04/2020	Banco do Brasil S/A	307,71 P	307,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	536	PEF 003/2020	08/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.522,14 P	3.522,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	543	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
12	544	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
12	545	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	75,00 P	75,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
12	546	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	75,00 P	75,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
12	547	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
12	548	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	75,00 P	75,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
12	549	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
12	550	PEF 004/2020	08/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	450,00 P	450,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
17	537	PEF 009/2020	08/04/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	2.459,76 P	2.076,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	538	PEF 009/2020	08/04/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	819,92 P	819,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	541	PEF 009/2020	08/04/2020	Maria Edineide Silva	809,14 P	728,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	542	PEF 009/2020	08/04/2020	Maria Edineide Silva	269,71 P	269,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
21	556	PEF 12/2020	08/04/2020	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	557	PEF 12/2020	08/04/2020	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
172	558	PEF 85/2020	08/04/2020	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos	200,00 P	200,00	Requisição	R0006148-D0004800	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
21	559	PEF 12/2020	08/04/2020	Tania Mara da Silva Lobão Marinho Ramos	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	551	PEF 11/2020	08/04/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	555	PEF 32/2020	08/04/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	17.776,58 P	17.712,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18188817	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
21	553	PEF 12/2020	08/04/2020	WESLLANY SOUSA SANTANA	200,00 P	200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	561	PEF 002/2020	09/04/2020	Banco do Brasil S/A	293,43 P	293,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	560	PEF 003/2020	09/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.103,54 P	3.103,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
182	562	PEF 89/2020	09/04/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	564	PEF 002/2020	13/04/2020	Banco do Brasil S/A	168,01 P	168,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	563	PEF 003/2020	13/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.262,59 P	1.262,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	565	PEF 11/2020	13/04/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
33	575	PEF 24/2020	14/04/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	567,09 P	567,09	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	573	PEF 25/2020	14/04/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	567	PEF 002/2020	14/04/2020	Banco do Brasil S/A	479,50 P	479,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	566	PEF 003/2020	14/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.041,29 P	5.041,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	569	PEF 26/2020	14/04/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	464,06 P	464,06	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
35	574	PEF 26/2020	14/04/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.836,20 P	4.836,20	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
40	570	PEF 29/2020	14/04/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	6.032,03 P	5.706,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	138355	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
38	571	PEF 29/2020	14/04/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	709,65 P	685,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	138375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
41	572	PEF 29/2020	14/04/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.041,59 P	1.028,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	138477	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
20	582	PEF 11/2020	15/04/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	577	PEF 002/2020	15/04/2020	Banco do Brasil S/A	289,82 P	289,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	583	PEF 001/2020	15/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	273,94 P	273,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
4	576	PEF 003/2020	15/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.303,04 P	3.303,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
186	580	PEF 90/2020	15/04/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00 P	170,00	Requisição	R0006161-D0004812	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	578	PEF 004/2020	15/04/2020	Helton Silas Almeida de Carvalho Rodrigues	200,00 P	200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
25	579	PEF 16/2020	15/04/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	109	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
185	581	PEF 45/2020	15/04/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	225,00 P	225,00	Requisição	R0006160-D0004811	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3	585	PEF 002/2020	16/04/2020	Banco do Brasil S/A	265,89 P	265,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3	586	PEF 002/2020	16/04/2020	Banco do Brasil S/A	2,50 P	2,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	584	PEF 003/2020	16/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.612,48 P	2.612,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	587	PEF 26/2020	16/04/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	489,81 P	489,81	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	588	PEF 26/2020	16/04/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	625,25 P	625,25	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	590	PEF 002/2020	17/04/2020	Banco do Brasil S/A	179,17 P	179,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	589	PEF 003/2020	17/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.914,09 P	1.914,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	592	PEF 002/2020	20/04/2020	Banco do Brasil S/A	182,40 P	182,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	591	PEF 003/2020	20/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.517,90 P	1.517,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	593	PEF 007/2020	20/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129,24 P	129,24	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	594	PEF 007/2020	20/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.766,04 P	24.766,04	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
3	596	PEF 002/2020	22/04/2020	Banco do Brasil S/A	288,06 P	288,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	595	PEF 003/2020	22/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.771,68 P	2.771,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
31	602	PEF 22/2020	22/04/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	454,14 P	411,22	FATURA	48505	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
136	603	PEF 23/2020	22/04/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	818,80 P	741,43	FATURA	48389, 48415	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
188	597	PEF 33/2020	22/04/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	74452	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
191	599	PEF 61/2020	22/04/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	343,98 P	306,15	NOTA FISCAL	25981	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
160	605	PAD 34/18 PEF 57/20	22/04/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA	149,00 P	149,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	673	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
159	606	PAD 34/18 PEF 57/20	22/04/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA	589,70 P	589,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	673	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
49	598	PEF 38/2020	22/04/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3429	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
190	600	PEF 38/2020	22/04/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	3.200,00 P	3.200,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
189	601	PEF 38/2020	22/04/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	480,00 P	480,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	604	PAD 49/19 PEF 49/20	22/04/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	41012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	608	PEF 002/2020	23/04/2020	Banco do Brasil S/A	287,48 P	287,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	607	PEF 003/2020	23/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.709,20 P	2.709,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	609	PEF 003/2020	23/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.371,95 P	2.371,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	618	PEF 003/2020	23/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.666,10 P	1.666,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
154	619	PAD 34/18 PEF 51/20	23/04/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	631,80 P	631,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
155	620	PAD 34/18 PEF 51/20	23/04/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24,95 P	24,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
156	621	PAD 34/18 PEF 51/20	23/04/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	119,60 P	119,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
18	613	PEF 009/2020	23/04/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.035,86 P	1.035,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	614	PEF 004/2020	23/04/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	953,13 P	953,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11	615	PEF 004/2020	23/04/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	89,81 P	89,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
22	616	PEF 13/2020	23/04/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	1.810,66 P	1.810,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
17	612	PEF 009/2020	23/04/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	2.064,63 P	1.461,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
163	610	PAD 34/18 PEF 53/20	23/04/2020	ROBEVALDO ALVES LIMA	227,80 P	227,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5350	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
164	611	PAD 34/18 PEF 53/20	23/04/2020	ROBEVALDO ALVES LIMA	8,94 P	8,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5351	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
12	617	PEF 004/2020	23/04/2020	VANELE DOS SANTOS SILVA	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
34	633	PEF 25/2020	24/04/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
195	634	PEF 94/2020	24/04/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	632	PEF 95/2020	24/04/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00 P	510,00	Requisição	R0006163-D0004814	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	622	PEF 002/2020	24/04/2020	Banco do Brasil S/A	277,97 P	277,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	630	PEF 37/2020	24/04/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4088	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
4	623	PEF 003/2020	24/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.852,61 P	2.852,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	629	PEF 11/2020	24/04/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
17	624	PEF 009/2020	24/04/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	3.689,65 P	2.857,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	625	PEF 009/2020	24/04/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
18	626	PEF 009/2020	24/04/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	627	PEF 009/2020	24/04/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	3.689,65 P	2.942,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
196	631	PEF 45/2020	24/04/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	675,00 P	675,00	Requisição	R0006162-D0004813	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
193	635	PEF 94/2020	24/04/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
36	628	PEF 27/2020	24/04/2020	TIM CELULAR S/A	682,49 P	682,49	FATURA	4224026149 e 4224026148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3	637	PEF 002/2020	27/04/2020	Banco do Brasil S/A	276,11 P	276,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	638	PEF 001/2020	27/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	636	PEF 003/2020	27/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.052,46 P	3.052,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	640	PEF 002/2020	28/04/2020	Banco do Brasil S/A	467,80 P	467,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
52	641	PEF 41/2020	28/04/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	838,50 P	838,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02080734	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
27	643	PAD 25/19 PEF 18/20	28/04/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	639	PEF 003/2020	28/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.094,99 P	5.094,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
199	647	PEF 65/2020	28/04/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
28	644	PAD 28/18 PEF 19/20	28/04/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	9.628,80 P	7.348,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3428	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
45	645	PEF 34/2020	28/04/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.326,49 P	4.807,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3422 e 3423	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
51	646	PEF 40/2020	28/04/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.943,67 P	9.788,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3424, 3425, 3426, 3427	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
15	642	PEF 006/2020	28/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.249,61 P	1.249,61	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
3	649	PEF 002/2020	29/04/2020	Banco do Brasil S/A	474,10 P	474,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	648	PEF 003/2020	29/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.210,04 P	5.210,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
201	664	PEF 96/2020	30/04/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
212	660	PEF 66-A	30/04/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006165-D4816	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
206	662	PEF 96/2020	30/04/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
198	656	PEF 46/2020	30/04/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,00 P	1.250,00	FATURA	78562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
211	661	PEF 79/2020	30/04/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	850,00 P	850,00	Requisição	R0006164-D0004815	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	651	PEF 002/2020	30/04/2020	Banco do Brasil S/A	563,57 P	563,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	650	PEF 003/2020	30/04/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.303,59 P	6.303,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
203	667	PEF 96/2020	30/04/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
202	668	PEF 96/2020	30/04/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
204	666	PEF 96/2020	30/04/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	657	PEF 81/2020	30/04/2020	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	1.085,70 P	1.085,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	8214 e 8231	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
205	665	PEF 96/2020	30/04/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
194	658	PEF 94/2020	30/04/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
200	659	PEF 96/2020	30/04/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
17	652	PEF 009/2020	30/04/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.238,78 P	1.036,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	653	PEF 009/2020	30/04/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	561,03 P	561,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	654	PEF 004/2020	30/04/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11	655	PEF 004/2020	30/04/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	101,18 P	101,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
19	712	PAD 08/19 PEF 10/20	30/04/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	772,17 P	772,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
208	663	PEF 96/2020	30/04/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
34	673	PEF 25/2020	04/05/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	58,07 P	58,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	674	PEF 25/2020	04/05/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	191,81 P	191,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	670	PEF 002/2020	04/05/2020	Banco do Brasil S/A	1.695,15 P	1.695,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	677	PAD 58/17 PEF 14/20	04/05/2020	CLARO S.A.	151,32 P	151,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
4	671	PEF 003/2020	04/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.338,81 P	15.338,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	678	PAD 55/18 PEF 32/20	04/05/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	850,23 P	769,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	676	PEF 15/2020	04/05/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.177,65 P	3.782,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	52007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
95	672	PEF 64/2020	04/05/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	36	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	675	PEF 17/2020	04/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.949,77 P	1.949,77	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3	680	PEF 002/2020	05/05/2020	Banco do Brasil S/A	468,35 P	468,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	679	PEF 001/2020	05/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	681	PEF 003/2020	05/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.999,32 P	4.999,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
5	689	PEF 004/2020	06/05/2020	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	7.379,29 P	7.379,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	684	PEF 002/2020	06/05/2020	Banco do Brasil S/A	1.950,24 P	1.950,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	687	PEF 005/2020	06/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.428,03 P	10.428,03	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
4	683	PEF 003/2020	06/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.051,46 P	4.051,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	688	PEF 004/2020	06/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	2.765,00 P	2.765,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
8	692	PEF 004/2020	06/05/2020	FUNCIONÁRIOS	5.786,45 P	5.786,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
7	693	PEF 004/2020	06/05/2020	FUNCIONÁRIOS	1.856,00 P	1.856,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
6	694	PEF 004/2020	06/05/2020	FUNCIONÁRIOS	6.275,45 P	6.275,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	695	PEF 004/2020	06/05/2020	FUNCIONÁRIOS	95.922,62 P	77.486,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
17	685	PEF 009/2020	06/05/2020	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	1.238,78 P	1.105,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	686	PEF 009/2020	06/05/2020	MARIA LINEUSA MENDES SOUSA DUARTE	412,93 P	412,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
13	690	PEF 004/2020	06/05/2020	PAULO PHITAGORAS RODRIGUES DE SOUSA	499,32 P	499,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
11	691	PEF 004/2020	06/05/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	545,76 P	545,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
3	697	PEF 002/2020	07/05/2020	Banco do Brasil S/A	329,51 P	329,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	696	PEF 003/2020	07/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.540,93 P	2.540,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	700	PEF 12/2020	07/05/2020	FRANCISCO FORMIGA DE SÁ JÚNIOR	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
165	699	PAD 34/18 PEF 55/20	07/05/2020	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	77,80 P	77,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1638	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
20	698	PEF 11/2020	07/05/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	702	PEF 21/2020	08/05/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	159855	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	703	PEF 002/2020	08/05/2020	Banco do Brasil S/A	307,67 P	307,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	701	PEF 003/2020	08/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.404,45 P	3.404,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	704	PEF 003/2020	08/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.648,95 P	17.648,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	710	PEF 11/2020	11/05/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.600,00 P	3.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	706	PEF 002/2020	11/05/2020	Banco do Brasil S/A	319,31 P	319,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	705	PEF 003/2020	11/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.534,02 P	4.534,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	708	PEF 11/2020	11/05/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	750,00 P	750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
175	711	PEF 87/2020	11/05/2020	GIROTUR, VIAGENS, TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	11.818,98 P	10.985,79	FATURA	11036 e 10972	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
20	709	PEF 11/2020	11/05/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	2.700,00 P	2.700,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	707	PEF 32/2020	11/05/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	17.776,58 P	17.712,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18999287	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
3	714	PEF 002/2020	12/05/2020	Banco do Brasil S/A	354,23 P	354,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	713	PEF 003/2020	12/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.472,31 P	4.472,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	727	PEF 24/2020	13/05/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	361,33 P	361,33	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	720	PEF 73/2020	13/05/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00 P	225,00	Requisição	R0006166-D0004817	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
220	726	PEF 95/2020	13/05/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00 P	170,00	Requisição	R0006167-D0004818	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	716	PEF 002/2020	13/05/2020	Banco do Brasil S/A	241,63 P	241,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	715	PEF 003/2020	13/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.678,35 P	2.678,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	729	PEF 003/2020	13/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	576,29 P	576,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
192	728	PEF 92/2020	13/05/2020	ELIANE RODRIGUES NUNES	260,41 P	260,41	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
35	717	PEF 26/2020	13/05/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.139,16 P	4.139,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
35	718	PEF 26/2020	13/05/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	332,99 P	332,99	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
216	719	PEF 33/2020	13/05/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	77417	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
219	725	PEF 42/2020	13/05/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006168-D0004819	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
41	722	PEF 29/2020	13/05/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	818,07 P	807,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	147477	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
38	723	PEF 29/2020	13/05/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	256,34 P	247,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	147488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
40	724	PEF 29/2020	13/05/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	753,95 P	727,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	147483	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
209	721	PEF 36/2020	13/05/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.536,00 P	1.536,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5295 e 5296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
20	736	PEF 11/2020	14/05/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	731	PEF 002/2020	14/05/2020	Banco do Brasil S/A	224,01 P	224,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	730	PEF 003/2020	14/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.763,46 P	2.763,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	737	PEF 003/2020	14/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	118,74 P	118,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	738	PEF 003/2020	14/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
187	732	PEF 91/20 PAD 187/20	14/05/2020	G PACHECO ROCHA	87,00 P	87,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
179	733	PEF 20/2020	14/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	734	PEF 31/2020	14/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.296,19 P	1.296,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
222	735	PEF 31/2020	14/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	503,49 P	503,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17396	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	743	PEF 002/2020	15/05/2020	Banco do Brasil S/A	218,26 P	218,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	739	PEF 001/2020	15/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	294,80 P	294,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
4	742	PEF 003/2020	15/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.023,93 P	3.023,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	740	PEF 009/2020	15/05/2020	SAMONA SOUSA GOMES	1.238,78 P	1.107,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	741	PEF 009/2020	15/05/2020	SAMONA SOUSA GOMES	412,93 P	412,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	745	PEF 002/2020	18/05/2020	Banco do Brasil S/A	99,51 P	99,51	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	744	PEF 003/2020	18/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	414,81 P	414,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	748	PEF 003/2020	18/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.341,43 P	8.341,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	747	PEF 26/2020	18/05/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	312,64 P	312,64	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
15	746	PEF 006/2020	18/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.307,02 P	1.307,02	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
3	750	PEF 002/2020	19/05/2020	Banco do Brasil S/A	265,80 P	265,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	749	PEF 003/2020	19/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.002,74 P	3.002,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	752	PEF 26/2020	19/05/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	492,78 P	492,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	753	PEF 16/2020	19/05/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	120	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
61	754	PAD 49/19 PEF 49/20	19/05/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	44412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
36	751	PEF 27/2020	19/05/2020	TIM CELULAR S/A	807,19 P	807,19	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
3	756	PEF 002/2020	20/05/2020	Banco do Brasil S/A	190,13 P	190,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	755	PEF 003/2020	20/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.284,54 P	2.284,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
136	758	PEF 23/2020	20/05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79,09 P	71,62	FATURA	48753 e 48694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
213	757	PAD 409/20 PEF 99/20	20/05/2020	HUANA VIRGINE SEPULVEDA CABRAL 03722689350	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	892236249	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
16	759	PEF 007/2020	20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.756,73 P	19.756,73	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
226	764	PEF 104/2020	21/05/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Autorização de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	761	PEF 002/2020	21/05/2020	Banco do Brasil S/A	209,31 P	209,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	760	PEF 003/2020	21/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.899,78 P	2.899,78	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
225	763	PEF 104/2020	21/05/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
224	762	PEF 104/2020	21/05/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	766	PEF 002/2020	22/05/2020	Banco do Brasil S/A	198,76 P	198,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	765	PEF 003/2020	22/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.707,31 P	2.707,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
227	773	PEF 66/2020	25/05/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.575,00 P	1.575,00	Requisição	R0006169-D0004820	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
3	768	PEF 002/2020	25/05/2020	Banco do Brasil S/A	158,31 P	158,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	774	PEF 001/2020	25/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	769	PAD 25/19 PEF 18/20	25/05/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2108098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
52	772	PEF 41/2020	25/05/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	838,50 P	838,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02108097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	767	PEF 003/2020	25/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.253,81 P	2.253,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
179	770	PEF 20/2020	25/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
222	771	PEF 31/2020	25/05/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	776	PEF 002/2020	26/05/2020	Banco do Brasil S/A	301,58 P	301,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	775	PEF 003/2020	26/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.504,59 P	3.504,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
230	786	PEF 105/2020	27/05/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
235	781	PEF 105/2020	27/05/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
238	779	PEF 46/2020	27/05/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	960,00 P	960,00	FATURA	79499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	778	PEF 002/2020	27/05/2020	Banco do Brasil S/A	240,28 P	240,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	777	PEF 003/2020	27/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.240,01 P	3.240,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
231	785	PEF 105/2020	27/05/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
232	784	PEF 105/2020	27/05/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
233	783	PEF 105/2020	27/05/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
234	782	PEF 105/2020	27/05/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
229	788	PEF 105/2020	27/05/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
49	780	PEF 38/2020	27/05/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3572	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	787	PEF 105/2020	27/05/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
3	790	PEF 002/2020	28/05/2020	Banco do Brasil S/A	238,08 P	238,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	789	PEF 003/2020	28/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.060,19 P	3.060,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
240	791	PEF 107/2020	28/05/2020	GERSONETE DOS SANTOS SOBRINHO	170,00 P	170,00	Requisição	R0006171-D0004822	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	793	PEF 002/2020	29/05/2020	Banco do Brasil S/A	333,63 P	333,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	792	PEF 003/2020	29/05/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.063,98 P	4.063,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	853	PAD 08/19 PEF 10/20	29/05/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	598,45 P	598,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
34	798	PEF 25/2020	01/06/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	124,47 P	124,47	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	799	PEF 25/2020	01/06/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	58,07 P	58,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
3	795	PEF 002/2020	01/06/2020	Banco do Brasil S/A	390,74 P	390,74	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	801	PAD 58/17 PEF 14/20	01/06/2020	CLARO S.A.	151,32 P	151,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
4	794	PEF 003/2020	01/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.147,90 P	4.147,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
237	802	PEF 65/2020	01/06/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
241	803	PEF 108/2020	01/06/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00 P	850,00	Requisição	R0006172-D0004823	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
20	796	PEF 11/2020	01/06/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
26	800	PEF 17/2020	01/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.917,40 P	1.917,40	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
209	797	PEF 36/2020	01/06/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
3	805	PEF 002/2020	02/06/2020	Banco do Brasil S/A	1.026,09 P	1.026,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	804	PEF 003/2020	02/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.708,43 P	10.708,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	816	PEF 25/2020	03/06/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	122,22 P	122,22	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	820	PEF 11/2020	03/06/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	3.900,00 P	3.900,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	827	PEF 004/2020	03/06/2020	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	7.379,29 P	7.379,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	806	PEF 002/2020	03/06/2020	Banco do Brasil S/A	270,52 P	270,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	808	PEF 37/2020	03/06/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4156	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
4	807	PEF 003/2020	03/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.697,32 P	3.697,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	828	PEF 004/2020	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	5.040,00 P	5.040,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
5	825	PEF 004/2020	03/06/2020	FUNCIONÁRIOS	98.628,58 P	78.705,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	821	PEF 004/2020	03/06/2020	FUNCIONÁRIOS	5.627,33 P	5.627,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
8	823	PEF 004/2020	03/06/2020	FUNCIONÁRIOS	5.479,29 P	5.479,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
13	824	PEF 004/2020	03/06/2020	FUNCIONÁRIOS	358,04 P	358,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
7	826	PEF 004/2020	03/06/2020	FUNCIONÁRIOS	2.240,00 P	2.240,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
95	814	PEF 64/2020	03/06/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	37	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
45	810	PEF 34/2020	03/06/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.326,49 P	4.804,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3565 e 3566	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
28	812	PAD 28/18 PEF 19/20	03/06/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	9.628,80 P	7.338,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3571	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
51	813	PEF 40/2020	03/06/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.943,67 P	9.788,59	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3567, 3568, 3569, 3570	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
218	815	435/2020 PEF 103/20	03/06/2020	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8.700,00 P	7.877,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	817	PEF 009/2020	03/06/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.238,78 P	1.036,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	818	PEF 009/2020	03/06/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	561,03 P	561,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
22	819	PEF 13/2020	03/06/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	1.581,90 P	1.581,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
11	822	PEF 004/2020	03/06/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	166,50 P	166,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
6	829	PEF 004/2020	03/06/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11	830	PEF 004/2020	03/06/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	101,18 P	101,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
20	811	PEF 11/2020	03/06/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	975,00 P	975,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	832	PEF 002/2020	04/06/2020	Banco do Brasil S/A	373,11 P	373,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	838	PEF 001/2020	04/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,50 P	4,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	831	PEF 003/2020	04/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.130,47 P	4.130,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	834	PEF 002/2020	05/06/2020	Banco do Brasil S/A	18,02 P	18,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	833	PEF 003/2020	05/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.710,95 P	2.710,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	837	PEF 002/2020	08/06/2020	Banco do Brasil S/A	1.079,17 P	1.079,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
253	835	PEF 002/2020	08/06/2020	Banco do Brasil S/A	198,84 P	198,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	836	PEF 003/2020	08/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.463,62 P	3.463,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	840	PEF 002/2020	09/06/2020	Banco do Brasil S/A	373,18 P	373,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	839	PEF 003/2020	09/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.084,94 P	5.084,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	848	PEF 24/2020	10/06/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	406,78 P	406,78	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	849	PEF 21/2020	10/06/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	266,87 P	241,65	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
256	845	PEF 95/2020	10/06/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.190,00 P	1.190,00	Requisição	R00066173-D0004824	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
20	844	PEF 11/2020	10/06/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	2.250,00 P	2.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	842	PEF 002/2020	10/06/2020	Banco do Brasil S/A	239,91 P	239,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
158	850	PAD 34/18 PEF 52/20	10/06/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	203,02 P	203,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1485	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
161	851	PAD 34/18 PEF 52/20	10/06/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	54,80 P	54,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1486	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
162	852	PAD 34/18 PEF 52/20	10/06/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	150,61 P	150,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1486	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
4	841	PEF 003/2020	10/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.897,11 P	2.897,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	843	PEF 26/2020	10/06/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.775,22 P	4.775,22	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
41	846	PEF 29/2020	10/06/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.701,45 P	2.666,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	156609	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
40	847	PEF 29/2020	10/06/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.442,78 P	2.442,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	156611	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
243	870	PEF 110/2020	12/06/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
246	868	PEF 110/2020	12/06/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
268	856	PEF 46/2020	12/06/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.330,00 P	1.330,00	FATURA	80080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	855	PEF 002/2020	12/06/2020	Banco do Brasil S/A	265,83 P	265,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	854	PEF 003/2020	12/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.492,17 P	4.492,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
245	869	PEF 110/2020	12/06/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
247	867	PEF 110/2020	12/06/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	859	PEF 26/2020	12/06/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	425,54 P	425,54	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
35	860	PEF 26/2020	12/06/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	242,86 P	242,86	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
250	864	PEF 110/2020	12/06/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
249	866	PEF 110/2020	12/06/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
187	858	PEF 91/20 PAD 187/20	12/06/2020	G PACHECO ROCHA	232,00 P	232,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
248	863	PEF 110/2020	12/06/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
25	857	PEF 16/2020	12/06/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	129	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
251	865	PEF 110/2020	12/06/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
9	862	PEF 32/2020	12/06/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	17.786,35 P	17.721,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	19881108	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
36	861	PEF 27/2020	12/06/2020	TIM CELULAR S/A	736,81 P	736,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
253	872	PEF 002/2020	15/06/2020	Banco do Brasil S/A	305,08 P	305,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	875	PEF 001/2020	15/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	294,80 P	294,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
4	871	PEF 003/2020	15/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.791,31 P	4.791,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	873	PEF 007/2020	15/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.888,97 P	26.888,97	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
176	874	PAD 182/20 PEF 88/20	15/06/2020	RICARDO MENDES DA SILVA 03530804380	2.985,00 P	2.985,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
253	882	PEF 002/2020	16/06/2020	Banco do Brasil S/A	202,68 P	202,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	877	PEF 005/2020	16/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.215,27 P	10.215,27	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
4	876	PEF 003/2020	16/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.623,70 P	2.623,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	879	PEF 42/2020	16/06/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00 P	1.190,00	Requisição	R0006174-D0004825	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
223	880	PAD 11/19 PEF 102/20	16/06/2020	REH CONFECOES EIRELI	3.975,00 P	3.975,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
217	881	PAD 11/19 PEF 102/20	16/06/2020	REH CONFECOES EIRELI	11.925,00 P	11.925,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	253	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
15	878	PEF 006/2020	16/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.280,43 P	1.280,43	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
253	884	PEF 002/2020	17/06/2020	Banco do Brasil S/A	153,54 P	153,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	883	PEF 003/2020	17/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.352,64 P	2.352,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
244	885	PEF 110/2020	17/06/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
271	890	PEF 95/2020	18/06/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	850,00 P	850,00	Requisição	R0006177-D0004828	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
270	888	PEF 66/2020	18/06/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006776-D0004827	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
253	887	PEF 002/2020	18/06/2020	Banco do Brasil S/A	210,96 P	210,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	886	PEF 003/2020	18/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.148,62 P	4.148,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	889	PEF 26/2020	18/06/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	765,35 P	765,35	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	892	PEF 002/2020	19/06/2020	Banco do Brasil S/A	163,73 P	163,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	891	PEF 003/2020	19/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.889,14 P	2.889,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	899	PEF 25/2020	22/06/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	122,36 P	122,36	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	894	PEF 002/2020	22/06/2020	Banco do Brasil S/A	230,12 P	230,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
52	897	PEF 41/2020	22/06/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	838,50 P	838,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02143203	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
27	898	PAD 25/19 PEF 18/20	22/06/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02143204	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	896	PEF 37/2020	22/06/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4204	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
4	893	PEF 003/2020	22/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.258,18 P	3.258,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
136	895	PEF 23/2020	22/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,65 P	15,08	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
253	901	PEF 002/2020	23/06/2020	Banco do Brasil S/A	242,64 P	242,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	900	PEF 003/2020	23/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.708,49 P	3.708,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	903	PEF 002/2020	24/06/2020	Banco do Brasil S/A	206,58 P	206,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	902	PEF 003/2020	24/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.365,66 P	3.365,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	904	PEF 13/2020	24/06/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO	4.963,13 P	4.963,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
17	905	PEF 009/2020	24/06/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO	9.926,26 P	6.591,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	906	PEF 009/2020	24/06/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO	3.308,75 P	3.308,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
216	907	PEF 33/2020	24/06/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	80086	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
272	909	PEF 61/2020	24/06/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ALMEIDA	491,40 P	437,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26627	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação
262	908	PAD 34/18 PEF 55/20	24/06/2020	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	87,60 P	87,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1918	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
49	910	PEF 38/2020	24/06/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3744	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
273	913	PEF 112/2020	25/06/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
274	915	PEF 112/2020	25/06/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	912	PEF 002/2020	25/06/2020	Banco do Brasil S/A	127,81 P	127,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	911	PEF 003/2020	25/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.480,71 P	2.480,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	914	PEF 11/2020	25/06/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	917	PEF 002/2020	26/06/2020	Banco do Brasil S/A	202,81 P	202,81	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	916	PEF 003/2020	26/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.174,00 P	3.174,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	918	PEF 15/2020	26/06/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.177,65 P	3.782,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	52575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
275	919	PEF 112/2020	26/06/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	921	PEF 002/2020	29/06/2020	Banco do Brasil S/A	149,72 P	149,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	920	PEF 003/2020	29/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.977,56 P	1.977,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	927	PEF 13/2020	29/06/2020	FUNCIONÁRIOS	46.084,74 P	46.084,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
277	924	PEF 65/2020	29/06/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	144,27 P	144,27	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
289	923	PEF 38/2020	29/06/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.080,00 P	2.080,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
288	925	PEF 38/2020	29/06/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	720,00 P	720,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
51	922	PEF 40/2020	29/06/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.204,70 P	9.237,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3943, 3740, 3741, 3742	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
266	926	PAD 34/18 PEF 51/20	29/06/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	443,80 P	443,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	36	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
253	929	PEF 002/2020	30/06/2020	Banco do Brasil S/A	456,53 P	456,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	928	PEF 003/2020	30/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.368,25 P	5.368,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
291	931	PEF 43/2020	30/06/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006179-D0004830	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
290	932	PEF 108/2020	30/06/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00 P	850,00	Requisição	R0006178-D0004829	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
20	930	PEF 11/2020	30/06/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	933	PAD 28/18 PEF 19/20	30/06/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	9.628,80 P	7.317,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3743	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
45	934	PEF 34/2020	30/06/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	4.467,54 P	3.400,09	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3953, 3738	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
19	1006	PAD 08/19 PEF 10/20	30/06/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	637,10 P	637,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
17	937	PEF 009/2020	01/07/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	1.509,77 P	1.344,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	938	PEF 009/2020	01/07/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	503,26 P	503,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
253	936	PEF 002/2020	01/07/2020	Banco do Brasil S/A	841,77 P	841,77	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	935	PEF 003/2020	01/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.726,69 P	11.726,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	939	PEF 009/2020	01/07/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.238,78 P	1.061,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	940	PEF 009/2020	01/07/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	532,99 P	532,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	941	PEF 004/2020	01/07/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11	942	PEF 004/2020	01/07/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	17,06 P	17,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
95	943	PEF 64/2020	01/07/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	38	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
26	944	PEF 17/2020	01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.955,66 P	1.955,66	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
253	946	PEF 002/2020	02/07/2020	Banco do Brasil S/A	234,55 P	234,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	945	PEF 003/2020	02/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.988,30 P	3.988,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	950	PEF 24/2020	03/07/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	1.108,15 P	1.108,15	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	949	PEF 25/2020	03/07/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	153,23 P	153,23	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
5	963	PEF 004/2020	03/07/2020	ANA YARA DE SA BEZERRA ALVES	7.379,29 P	7.379,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	948	PEF 002/2020	03/07/2020	Banco do Brasil S/A	209,63 P	209,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	965	PAD 58/17 PEF 14/20	03/07/2020	CLARO S.A.	151,32 P	151,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
4	947	PEF 003/2020	03/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.689,46 P	3.689,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	955	PEF 003/2020	03/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.829,20 P	5.829,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	956	PEF 003/2020	03/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	217,03 P	217,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	957	PEF 004/2020	03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	5.750,00 P	5.750,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
6	958	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS	6.984,59 P	6.984,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	959	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	960	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS	5.788,92 P	5.788,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
11	961	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS	202,48 P	202,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
13	962	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS	108,38 P	108,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
5	964	PEF 004/2020	03/07/2020	FUNCIONÁRIOS	106.190,68 P	83.971,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
24	954	PEF 15/2020	03/07/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.177,65 P	3.782,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	52976	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
179	951	PEF 20/2020	03/07/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
222	952	PEF 31/2020	03/07/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17674	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
252	953	PEF 102/2020	03/07/2020	REH CONFECOES EIRELI	4.770,00 P	4.770,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
253	967	PEF 002/2020	06/07/2020	Banco do Brasil S/A	934,69 P	934,69	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	968	PEF 005/2020	06/07/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.087,64 P	14.087,64	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	966	PEF 003/2020	06/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.540,00 P	2.540,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	970	PEF 002/2020	07/07/2020	Banco do Brasil S/A	300,56 P	300,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	969	PEF 003/2020	07/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.604,50 P	4.604,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	976	PEF 21/2020	08/07/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	246549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
20	973	PEF 11/2020	08/07/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	5.775,00 P	5.775,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
278	986	PEF 114/2020	08/07/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
280	984	PEF 114/2020	08/07/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	972	PEF 002/2020	08/07/2020	Banco do Brasil S/A	249,27 P	249,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	971	PEF 003/2020	08/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.051,55 P	4.051,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
281	983	PEF 114/2020	08/07/2020	DJANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
282	982	PEF 114/2020	08/07/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
20	978	PEF 11/2020	08/07/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	981	PEF 114/220	08/07/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
284	980	PEF 114/2020	08/07/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
279	985	PEF 114/2020	08/07/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	977	PEF 12/2020	08/07/2020	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	975	PEF 11/2020	08/07/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
286	979	PEF 114/2020	08/07/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	974	PEF 12/2020	08/07/2020	TANIA MARIA SANTOS LUZ	800,00 P	800,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	989	PEF 11/2020	09/07/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	4.350,00 P	4.350,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	988	PEF 002/2020	09/07/2020	Banco do Brasil S/A	175,94 P	175,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	987	PEF 003/2020	09/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.663,95 P	2.663,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	991	PEF 002/2020	10/07/2020	Banco do Brasil S/A	212,52 P	212,52	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	990	PEF 003/2020	10/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.405,34 P	3.405,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	993	PEF 004/2020	10/07/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	228,75 P	228,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
17	994	PEF 009/2020	10/07/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	825,85 P	714,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	995	PEF 009/2020	10/07/2020	RAYFRAN RUBENS BANDEIRA DA SILVA	351,53 P	351,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
9	992	PEF 32/2020	10/07/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	14.921,28 P	14.874,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20660902	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
33	998	PEF 24/2020	13/07/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	1.108,15 P	1.108,15	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
84	1000	PAD 34/18 PEF 56/20	13/07/2020	AYRES MAIA COMÉRCIO LTDA	1.290,34 P	1.290,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7756	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
253	997	PEF 002/2020	13/07/2020	Banco do Brasil S/A	218,40 P	218,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	996	PEF 003/2020	13/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.658,02 P	3.658,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
38	1001	PEF 29/2020	13/07/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.437,20 P	1.359,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	165861	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
41	1002	PEF 29/2020	13/07/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.201,30 P	2.172,98	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	165854	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
209	999	PEF 36/2020	13/07/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5325	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
253	1004	PEF 002/2020	14/07/2020	Banco do Brasil S/A	198,10 P	198,10	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1003	PEF 003/2020	14/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.045,32 P	3.045,32	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1005	PEF 11/2020	14/07/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	3.300,00 P	3.300,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1008	PEF 002/2020	15/07/2020	Banco do Brasil S/A	181,46 P	181,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	1010	PEF 37/2020	15/07/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4253	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
4	1007	PEF 003/2020	15/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.376,50 P	2.376,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1015	PEF 003/2020	15/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.286,75 P	6.286,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
216	1009	PEF 33/2020	15/07/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	82723	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
16	1014	PEF 007/2020	15/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.136,93 P	26.136,93	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
25	1012	PEF 16/2020	15/07/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	139	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
265	1013	PAD 34/18 PEF 57/20	15/07/2020	MERCADINHO SANTANA LTDA	984,20 P	984,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	702	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
254	1011	473/2020 PEF 11/20	15/07/2020	RECYCLE EXPRESS IND. E COM. LTDA	1.752,00 P	1.752,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	53943	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
253	1017	PEF 002/2020	16/07/2020	Banco do Brasil S/A	197,19 P	197,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1016	PEF 003/2020	16/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.339,41 P	3.339,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1018	PEF 11/2020	16/07/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	2.700,00 P	2.700,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
34	1022	PEF 25/2020	17/07/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
239	1025	PEF 106/2020	17/07/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00 P	170,00	Requisição	R0006170-D0004821	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
253	1020	PEF 002/2020	17/07/2020	Banco do Brasil S/A	154,86 P	154,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1019	PEF 003/2020	17/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.435,71 P	3.435,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	1027	PEF 23/2020	17/07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	162,27 P	146,94	FATURA	49333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
35	1023	PEF 26/2020	17/07/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	265,43 P	265,43	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
35	1024	PEF 26/2020	17/07/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.726,86 P	4.726,86	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
35	1026	PEF 26/2020	17/07/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.293,49 P	1.293,49	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
187	1021	PEF 91/20 PAD 187/20	17/07/2020	G PACHECO ROCHA	232,00 P	232,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1279	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
294	1033	PEF 46/2020	20/07/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,00 P	1.250,00	FATURA	81543 e 81642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1030	PEF 002/2020	20/07/2020	Banco do Brasil S/A	130,89 P	130,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1029	PEF 003/2020	20/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.872,86 P	1.872,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	1031	PEF 006/2020	20/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.766,23 P	1.766,23	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
36	1032	PEF 27/2020	20/07/2020	TIM CELULAR S/A	703,55 P	703,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
253	1035	PEF 002/2020	21/07/2020	Banco do Brasil S/A	221,27 P	221,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1034	PEF 003/2020	21/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.244,12 P	3.244,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
295	1040	PEF 95/2020	22/07/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	170,00 P	170,00	Requisição	R0006180-D0004831	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
253	1037	PEF 002/2020	22/07/2020	Banco do Brasil S/A	142,28 P	142,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1036	PEF 003/2020	22/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.444,21 P	2.444,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
260	1038	PAD 34/18 PEF 53/20	22/07/2020	ROBEVALDO ALVES LIMA	10,29 P	10,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5409	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
261	1039	PAD 34/18 PEF 53/20	22/07/2020	ROBEVALDO ALVES LIMA	261,42 P	261,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5410	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
253	1042	PEF 002/2020	23/07/2020	Banco do Brasil S/A	126,27 P	126,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1041	PEF 003/2020	23/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.093,61 P	2.093,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1044	PEF 002/2020	24/07/2020	Banco do Brasil S/A	133,18 P	133,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1043	PEF 003/2020	24/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.141,91 P	2.141,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
297	1045	PEF 42/2020	24/07/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	170,00 P	170,00	Requisição	R0006181-D0004832	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
307	1048	PEF 119/2020	27/07/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
309	1049	PEF 119/2020	27/07/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1047	PEF 002/2020	27/07/2020	Banco do Brasil S/A	180,64 P	180,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1046	PEF 003/2020	27/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.269,28 P	3.269,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
310	1052	PEF 108/2020	27/07/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006182-D0004833	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
311	1050	PEF 38/2020	27/07/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.120,00 P	1.120,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
49	1051	PEF 38/2020	27/07/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4046	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
306	1056	PEF 118/2020	28/07/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
303	1059	PEF 118/2020	28/07/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1054	PEF 002/2020	28/07/2020	Banco do Brasil S/A	231,38 P	231,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
257	1064	PAD 34/18 PEF 52/20	28/07/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	732,71 P	732,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1734	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
52	1055	PEF 41/2020	28/07/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	670,80 P	670,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2166673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	1053	PEF 003/2020	28/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.065,09 P	4.065,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
299	1063	PEF 118/2020	28/07/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	1062	PEF 118/2020	28/07/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
301	1061	PEF 118/2020	28/07/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
304	1058	PEF 118/2020	28/07/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
302	1060	PEF 118/2020	28/07/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
305	1057	PEF 118/2020	28/07/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
34	1069	PEF 25/2020	29/07/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	240,26 P	240,26	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1066	PEF 002/2020	29/07/2020	Banco do Brasil S/A	175,73 P	175,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1068	PAD 25/19 PEF 18/20	29/07/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
4	1065	PEF 003/2020	29/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.999,88 P	2.999,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
214	1067	PAD 10/19 PEF 100/20	29/07/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	6.750,00 P	6.750,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1,2,3,4,5,6	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
253	1071	PEF 002/2020	30/07/2020	Banco do Brasil S/A	298,53 P	298,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1070	PEF 003/2020	30/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.256,56 P	5.256,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
316	1074	PEF 65/2020	30/07/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	148,24 P	148,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
179	1075	PEF 20/2020	30/07/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17814	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
222	1076	PEF 31/2020	30/07/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
313	1077	PEF 29/2020	30/07/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.217,38 P	4.217,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	165858	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
39	1072	PAD 17/19 PEF 30/20	30/07/2020	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	293,28 P	293,28	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	20799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
314	1073	PAD 17/19 PEF 30/20	30/07/2020	RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	73,32 P	73,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21790	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1079	PEF 002/2020	31/07/2020	Banco do Brasil S/A	433,28 P	433,28	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1078	PEF 003/2020	31/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.180,40 P	8.180,40	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1081	PEF 002/2020	03/08/2020	Banco do Brasil S/A	842,36 P	842,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1080	PEF 003/2020	03/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.168,25 P	14.168,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	1085	PEF 21/2020	04/08/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	291330	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1083	PEF 002/2020	04/08/2020	Banco do Brasil S/A	214,18 P	214,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1082	PEF 003/2020	04/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.450,39 P	3.450,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
242	1087	472/20 PEF 108/20	04/08/2020	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	2.900,00 P	2.900,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
255	1088	472/20 PEF 108/20	04/08/2020	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	300,00 P	300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1835	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
293	1086	PEF 15/2020	04/08/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	53411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
298	1089	PEF 118/2020	04/08/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
308	1090	PEF 119/2020	04/08/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
26	1084	PEF 17/2020	04/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.945,97 P	1.945,97	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
253	1093	PEF 002/2020	05/08/2020	Banco do Brasil S/A	202,97 P	202,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
287	1096	PAD 22/20 PEF 115/20	05/08/2020	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA - EPP	4.265,50 P	4.015,97	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	69841	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
4	1092	PEF 003/2020	05/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.288,96 P	3.288,96	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1095	PEF 11/2020	05/08/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
7	1097	PEF 004/2020	05/08/2020	FUNCIONÁRIOS	2.840,00 P	2.840,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1098	PEF 004/2020	05/08/2020	FUNCIONÁRIOS	607,70 P	607,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
6	1099	PEF 004/2020	05/08/2020	FUNCIONÁRIOS	7.586,97 P	7.586,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
8	1100	PEF 004/2020	05/08/2020	FUNCIONÁRIOS	5.576,19 P	5.576,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
5	1102	PEF 004/2020	05/08/2020	FUNCIONÁRIOS	6.483,31 P	6.483,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	1103	PEF 004/2020	05/08/2020	FUNCIONÁRIOS	101.761,53 P	80.012,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	1101	PEF 004/2020	05/08/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	286,72 P	286,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
209	1094	PEF 36/2020	05/08/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
18	1108	PEF 009/2020	06/08/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	1109	PEF 009/2020	06/08/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	3.689,65 P	2.879,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
253	1105	PEF 002/2020	06/08/2020	Banco do Brasil S/A	7.769,23 P	7.769,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1106	PEF 005/2020	06/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.687,11 P	10.687,11	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
4	1104	PEF 003/2020	06/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.747,19 P	3.747,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1107	PEF 32/2020	06/08/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	14.921,28 P	14.874,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21289535	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
20	1115	PEF 11/2020	07/08/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	1113	PEF 11/2020	07/08/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1111	PEF 002/2020	07/08/2020	Banco do Brasil S/A	172,05 P	172,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1110	PEF 003/2020	07/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.148,82 P	2.148,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
318	1112	PAD578/20 PEF 122/20	07/08/2020	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.997,00 P	1.997,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12061	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1116	PEF 11/2020	07/08/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	1114	PEF 29/2020	07/08/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.363,75 P	1.346,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	176779	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
253	1118	PEF 002/2020	10/08/2020	Banco do Brasil S/A	205,73 P	205,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1117	PEF 003/2020	10/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.256,41 P	3.256,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1119	PEF 11/2020	10/08/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1121	PEF 002/2020	11/08/2020	Banco do Brasil S/A	222,56 P	222,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1120	PEF 003/2020	11/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.924,85 P	2.924,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	1123	PEF 004/2020	11/08/2020	MARIA DO CARMO SANTOS	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
17	1124	PEF 009/2020	11/08/2020	MARIA DO CARMO SANTOS	1.238,78 P	1.064,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	1125	PEF 009/2020	11/08/2020	MARIA DO CARMO SANTOS	527,30 P	527,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
95	1122	PEF 64/2020	11/08/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	39	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
253	1127	PEF 002/2020	12/08/2020	Banco do Brasil S/A	176,84 P	176,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1128	PEF 003/2020	12/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.729,88 P	2.729,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1130	PEF 002/2020	13/08/2020	Banco do Brasil S/A	161,71 P	161,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1129	PEF 003/2020	13/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.143,88 P	2.143,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1142	PEF 002/2020	14/08/2020	Banco do Brasil S/A	117,30 P	117,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
320	1136	PAD 34/18 PEF 52/20	14/08/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	188,74 P	188,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1902	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
4	1141	PEF 003/2020	14/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.100,91 P	2.100,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	1139	PEF 23/2020	14/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	591,35 P	535,47	FATURA	49789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
35	1132	PEF 26/2020	14/08/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.205,28 P	6.205,28	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
216	1135	PEF 33/2020	14/08/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	85116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
312	1140	PAD607/20 PEF 120/20	14/08/2020	INSTITUTO FENACON	1.112,50 P	1.112,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	990443	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
317	1138	PEF 16/2020	14/08/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	142	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
319	1137	PAD 34/18 PEF 55/20	14/08/2020	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	309,52 P	309,52	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2172	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
45	1131	PEF 34/2020	14/08/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.326,49 P	4.804,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4040 e 4039	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
325	1133	PEF 69/2020	14/08/2020	RAIMUNDO ABEL GOMES	875,00 P	778,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	38375	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
253	1152	PEF 002/2020	17/08/2020	Banco do Brasil S/A	191,16 P	191,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1151	PEF 003/2020	17/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.543,12 P	2.543,12	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
326	1150	PEF 84/2020	17/08/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.575,00 P	1.575,00	Requisição	R0006185-D0004836	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
329	1143	PEF 123/2020	17/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.103,82 P	999,51	FATURA	49658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
16	1153	PEF 007/2020	17/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.127,57 P	28.127,57	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
21	1145	PEF 12/2020	17/08/2020	JUDITH RODRIGUES PESSOA	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
327	1147	PEF 108/2020	17/08/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	850,00 P	850,00	Requisição	R0006184-D0004835	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
28	1144	PAD 28/18 PEF 19/20	17/08/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	9.628,80 P	7.338,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4045	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
51	1149	PEF 40/2020	17/08/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.310,27 P	9.316,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4041,4042, 4350, 4044	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
328	1146	PEF 42/2020	17/08/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	170,00 P	170,00	Requisição	R0006183-D0004834	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1148	PEF 12/2020	17/08/2020	YSAMARA OLIVEIRA VIDAL	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1154	PEF 002/2020	18/08/2020	Banco do Brasil S/A	184,20 P	184,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1155	PEF 003/2020	18/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.860,06 P	3.860,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1156	PEF 002/2020	19/08/2020	Banco do Brasil S/A	141,80 P	141,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1157	PEF 003/2020	19/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.221,24 P	3.221,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	1201	PEF 24/2020	20/08/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	265,32 P	265,32	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1169	PEF 25/2020	20/08/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	265,32 P	265,32	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1158	PEF 002/2020	20/08/2020	Banco do Brasil S/A	104,75 P	104,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1159	PEF 003/2020	20/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.132,37 P	2.132,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1164	PEF 11/2020	20/08/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
6	1160	PEF 004/2020	20/08/2020	DIEGO DA SILVA SANTOS	686,26 P	686,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
17	1161	PEF 009/2020	20/08/2020	DIEGO DA SILVA SANTOS	4.648,74 P	3.074,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	1162	PEF 009/2020	20/08/2020	DIEGO DA SILVA SANTOS	1.778,33 P	1.778,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
21	1165	PEF 12/2020	20/08/2020	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1163	PEF 12/2020	20/08/2020	LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1168	PEF 12/2020	20/08/2020	ROGERIO DA CUNHA ALVES	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	1167	PEF 006/2020	20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.339,41 P	1.339,41	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
36	1166	PEF 27/2020	20/08/2020	TIM CELULAR S/A	668,67 P	668,67	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	1174	PEF 95/2020	21/08/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.870,00 P	1.870,00	Requisição	R0006186-D0004837	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
17	1172	PEF 009/2020	21/08/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	3.689,65 P	2.079,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	1173	PEF 009/2020	21/08/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
253	1171	PEF 002/2020	21/08/2020	Banco do Brasil S/A	122,85 P	122,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1170	PEF 003/2020	21/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.045,98 P	2.045,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1175	PEF 003/2020	21/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	74,85 P	74,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	1176	PEF 003/2020	21/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.715,19 P	5.715,19	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
334	1297	PAD 08/19 PEF 10/20	21/08/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	622,65 P	622,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
333	1182	PEF 25/2020	24/08/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1181	PEF 002/2020	24/08/2020	Banco do Brasil S/A	92,29 P	92,29	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1180	PEF 003/2020	24/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.769,71 P	1.769,71	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
337	1177	PEF 65/2020	24/08/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	148,24 P	148,24	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
338	1179	PEF 126/2020	24/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA	68,90 P	68,90	DAR		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
336	1178	PEF 125/2020	24/08/2020	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ	1.088,37 P	1.088,37	DAR		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
253	1184	PEF 002/2020	25/08/2020	Banco do Brasil S/A	172,34 P	172,34	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1183	PEF 003/2020	25/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.860,58 P	2.860,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
333	1191	PEF 25/2020	26/08/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	245,60 P	245,60	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1186	PEF 002/2020	26/08/2020	Banco do Brasil S/A	162,21 P	162,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1187	PAD 58/17 PEF 14/20	26/08/2020	CLARO S.A.	151,32 P	151,32	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
4	1185	PEF 003/2020	26/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.965,46 P	3.965,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
135	1189	PEF 77/2020	26/08/2020	SIEART GRAFICA E EDITORA LTDA	980,00 P	980,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
276	1190	PAD 32/18 PEF 113/20	26/08/2020	THIAGO & CIA LTDA	7.978,89 P	7.978,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
253	1193	PEF 002/2020	27/08/2020	Banco do Brasil S/A	137,75 P	137,75	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
4	1192	PEF 003/2020	27/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.025,61 P	3.025,61	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
339	1196	PEF 127/2020	28/08/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
340	1197	PEF 127/2020	28/08/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1200	PEF 002/2020	28/08/2020	Banco do Brasil S/A	211,46 P	211,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1199	PEF 003/2020	28/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.399,59 P	4.399,59	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1194	PEF 11/2020	28/08/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	1195	PEF 11/2020	28/08/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	250,00 P	250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
209	1198	PEF 36/2020	28/08/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5365	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
333	1211	PEF 25/2020	31/08/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	58,07 P	58,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
342	1204	PEF 128/2020	31/08/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
343	1205	PEF 128/2020	31/08/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1203	PEF 002/2020	31/08/2020	Banco do Brasil S/A	204,70 P	204,70	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
52	1212	PEF 41/2020	31/08/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	670,80 P	670,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2193956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	1202	PEF 003/2020	31/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.916,86 P	3.916,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
345	1207	PEF 128/2020	31/08/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
346	1206	PEF 128/2020	31/08/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
347	1208	PEF 128/2020	31/08/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
179	1213	PEF 20/2020	31/08/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
222	1214	PEF 31/2020	31/08/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17936	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
348	1209	PEF 128/2020	31/08/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
350	1210	PEF 128/2020	31/08/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
334	1351	PAD 08/19 PEF 10/20	31/08/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	471,13 P	471,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
253	1216	PEF 002/2020	01/09/2020	Banco do Brasil S/A	846,87 P	846,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1215	PEF 003/2020	01/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.121,41 P	13.121,41	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
344	1217	PEF 128/2020	01/09/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1219	PEF 002/2020	02/09/2020	Banco do Brasil S/A	194,44 P	194,44	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1218	PEF 003/2020	02/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.522,21 P	3.522,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1224	PEF 002/2020	03/09/2020	Banco do Brasil S/A	150,31 P	150,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	1226	PEF 37/2020	03/09/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4302	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
23	1221	PAD 58/17 PEF 14/20	03/09/2020	CLARO S.A.	151,32 P	151,32	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
351	1223	PEF 003/2020	03/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.363,20 P	2.363,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1232	PEF 004/2020	03/09/2020	FUNCIONÁRIOS	2.488,00 P	2.488,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
13	1233	PEF 004/2020	03/09/2020	FUNCIONÁRIOS	358,04 P	358,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
6	1234	PEF 004/2020	03/09/2020	FUNCIONÁRIOS	7.571,72 P	7.571,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	1235	PEF 004/2020	03/09/2020	FUNCIONÁRIOS	2.477,55 P	2.477,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	1236	PEF 004/2020	03/09/2020	FUNCIONÁRIOS	5.739,43 P	5.739,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
5	1231	PEF 004/2020	03/09/2020	FUNCIONÁRIOS	108.127,73 P	86.962,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
341	1222	PEF 127/2020	03/09/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
49	1225	PEF 38/2020	03/09/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4281	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
352	1227	PEF 38/2020	03/09/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	1.680,00 P	1.680,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
17	1228	PEF 009/2020	03/09/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	4.919,52 P	3.858,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	1229	PEF 009/2020	03/09/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.639,84 P	1.639,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
11	1230	PEF 004/2020	03/09/2020	ROBERT MARCIO DA SILVA PENHA	117,06 P	117,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
26	1220	PEF 17/2020	03/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.989,63 P	1.989,63	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
20	1239	PEF 11/2020	04/09/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	1240	PEF 11/2020	04/09/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1238	PEF 002/2020	04/09/2020	Banco do Brasil S/A	245,08 P	245,08	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1241	PEF 005/2020	04/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.333,08 P	10.333,08	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
351	1237	PEF 003/2020	04/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.587,13 P	3.587,13	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1243		08/09/2020	Banco do Brasil S/A	650,57 P	650,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1242	PEF 003/2020	08/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.618,99 P	2.618,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	1247	PEF 21/2020	09/09/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	336834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1249	PEF 002/2020	09/09/2020	Banco do Brasil S/A	233,56 P	233,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1248	PEF 003/2020	09/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.450,60 P	3.450,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
95	1246	PEF 64/2020	09/09/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	2.125,00 P	2.125,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	40	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
41	1245	PEF 29/2020	09/09/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.700,61 P	2.665,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	185334	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
9	1244	PEF 32/2020	09/09/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	14.921,28 P	14.874,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	22274852	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
33	1250	PEF 24/2020	10/09/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	355,55 P	355,55	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1257	PEF 002/2020	10/09/2020	Banco do Brasil S/A	148,58 P	148,58	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1258	PEF 003/2020	10/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.750,09 P	2.750,09	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1253	PEF 009/2020	10/09/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	825,85 P	675,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	1254	PEF 009/2020	10/09/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	460,05 P	460,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	1255	PEF 004/2020	10/09/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	503,26 P	503,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11	1256	PEF 004/2020	10/09/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	51,05 P	51,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
35	1251	PEF 26/2020	10/09/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	556,06 P	556,06	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	1252	PEF 11/2020	10/09/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.250,00 P	1.250,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
18	1264	PEF 009/2020	11/09/2020	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	825,85 P	825,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1263	PEF 009/2020	11/09/2020	ANDRE ALVES PEREIRA COSTA	2.477,55 P	2.155,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
353	1262	PEF 95/2020	11/09/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	510,00 P	510,00	Requisição	R0006189-D0004840	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
253	1266	PEF 002/2020	11/09/2020	Banco do Brasil S/A	161,84 P	161,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1265	PEF 003/2020	11/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.736,14 P	2.736,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1260	PEF 11/2020	11/09/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
293	1259	PEF 15/2020	11/09/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	53811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
20	1261	PEF 11/2020	11/09/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1268	PEF 002/2020	14/09/2020	Banco do Brasil S/A	170,06 P	170,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1267	PEF 003/2020	14/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.316,82 P	3.316,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	1269	PEF 26/2020	14/09/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.084,96 P	5.084,96	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1271	PEF 002/2020	15/09/2020	Banco do Brasil S/A	209,90 P	209,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1270	PEF 003/2020	15/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.995,79 P	3.995,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1273	PEF 002/2020	16/09/2020	Banco do Brasil S/A	180,18 P	180,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1272	PEF 003/2020	16/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.033,83 P	3.033,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
187	1275	PEF 91/20 PAD 187/20	16/09/2020	G PACHECO ROCHA	551,00 P	551,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1422 e 1564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
16	1280	PEF 007/2020	16/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.373,24 P	27.373,24	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
20	1276	PEF 11/2020	16/09/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
17	1277	PEF 009/2020	16/09/2020	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	7.379,29 P	4.795,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1278	PEF 009/2020	16/09/2020	MARIA DO AMPARO DE CASTRO E SILVA VIEIRA	2.459,76 P	2.459,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
15	1279	PEF 006/2020	16/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.295,15 P	1.295,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
36	1274	PEF 27/2020	16/09/2020	TIM CELULAR S/A	682,57 P	682,57	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
253	1287	PEF 002/2020	17/09/2020	Banco do Brasil S/A	168,90 P	168,90	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1286	PEF 003/2020	17/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.384,16 P	3.384,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	1288	PEF 26/2020	17/09/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	485,35 P	485,35	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	1283	PEF 12/2020	17/09/2020	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1284	PEF 12/2020	17/09/2020	LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
61	1281	PAD 49/19 PEF 49/20	17/09/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	57675	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
354	1282	PEF 69/2020	17/09/2020	RAIMUNDO ABEL GOMES	175,00 P	155,75	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	39021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
21	1285	PEF 12/2020	17/09/2020	ROGERIO DA CUNHA ALVES	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1290	PEF 002/2020	18/09/2020	Banco do Brasil S/A	153,64 P	153,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1289	PEF 003/2020	18/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.324,84 P	3.324,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1295	PEF 002/2020	21/09/2020	Banco do Brasil S/A	187,06 P	187,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1296	PEF 003/2020	21/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.140,06 P	4.140,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1294	PEF 11/2020	21/09/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
136	1292	PEF 23/2020	21/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	177,80 P	161,00	FATURA	50047	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
329	1293	PEF 123/2020	21/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	557,90 P	505,18	FATURA	50026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	1291	PEF 16/2020	21/09/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	172	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
333	1299	PEF 25/2020	22/09/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	389,45 P	389,45	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1300	PEF 002/2020	22/09/2020	Banco do Brasil S/A	190,35 P	190,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1298	PEF 003/2020	22/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.872,35 P	3.872,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	1301	PEF 26/2020	22/09/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	833,46 P	833,46	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
216	1302	PEF 33/2020	22/09/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	87487	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1304	PEF 002/2020	23/09/2020	Banco do Brasil S/A	166,16 P	166,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1303	PEF 003/2020	23/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.816,84 P	3.816,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
371	1309	PEF 131/2020	24/09/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
359	1322	PEF 130/2020	24/09/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
370	1311	PEF 131/2020	24/09/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
361	1320	PEF 130/2020	24/09/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1308	PEF 002/2020	24/09/2020	Banco do Brasil S/A	156,86 P	156,86	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	1314	PEF 37/2020	24/09/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4358	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
351	1307	PEF 003/2020	24/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.374,23 P	3.374,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
362	1321	PEF 130/2020	24/09/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
364	1319	PEF 130/2020	24/09/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
363	1318	PEF 130/2020	24/09/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	1316	PEF 130/2020	24/09/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
215	1313	PAD 10/19 PEF 101/20	24/09/2020	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.320,00 P	4.233,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	126, 130, 134 e 137	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
367	1315	PEF 130/2020	24/09/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
17	1305	PEF 009/2020	24/09/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	3.689,65 P	2.844,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	1306	PEF 009/2020	24/09/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.229,88 P	1.229,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
369	1310	PEF 131/2020	24/09/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
360	1323	PEF 130/2020	24/09/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
366	1317	PEF 130/2020	24/09/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
49	1312	PEF 38/2020	24/09/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4601	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
17	1324	PEF 009/2020	24/09/2020	SAMONA SOUSA GOMES	1.238,78 P	1.107,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
18	1325	PEF 009/2020	24/09/2020	SAMONA SOUSA GOMES	412,93 P	412,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
253	1327	PEF 002/2020	25/09/2020	Banco do Brasil S/A	141,36 P	141,36	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1326	PEF 003/2020	25/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.665,38 P	2.665,38	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1329	PEF 002/2020	28/09/2020	Banco do Brasil S/A	127,93 P	127,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1328	PEF 003/2020	28/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.786,84 P	1.786,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1331	PEF 002/2020	29/09/2020	Banco do Brasil S/A	335,76 P	335,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1330	PEF 003/2020	29/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.738,83 P	5.738,83	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
372	1342	PEF 132/2020	30/09/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	1339	PEF 132/2020	30/09/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1333	PEF 002/2020	30/09/2020	Banco do Brasil S/A	318,60 P	318,60	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1332	PEF 003/2020	30/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.104,87 P	6.104,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
375	1340	PEF 132/2020	30/09/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
376	1337	PEF 132/2020	30/09/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
377	1338	PEF 132/2020	30/09/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
379	1336	PEF 132/2020	30/09/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
6	1347	PEF 004/2020	30/09/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
11	1348	PEF 004/2020	30/09/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	17,06 P	17,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
18	1349	PEF 009/2020	30/09/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	532,99 P	532,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	1350	PEF 009/2020	30/09/2020	GARDENIA MENDES DE SOUSA SILVA	1.238,78 P	1.061,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
383	1343	PEF 65/2020	30/09/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96 P	159,96	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
222	1344	PEF 31/2020	30/09/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
179	1345	PEF 20/2020	30/09/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
378	1335	PEF 132/2020	30/09/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
373	1341	PEF 132/2020	30/09/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
380	1334	PEF 132/2020	30/09/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
334	1403	PAD 08/19 PEF 10/20	30/09/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	383,24 P	383,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	1346	PEF 36/2020	30/09/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
253	1352	PEF 002/2020	01/10/2020	Banco do Brasil S/A	1.444,33 P	1.444,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
351	1353	PEF 003/2020	01/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	26.346,50 P	26.346,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
292	1360	PEF 116/20 PAD321/20	02/10/2020	ANTONIO FRANCISCO E SILVA 76187098315	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
253	1355	PEF 002/2020	02/10/2020	Banco do Brasil S/A	262,94 P	262,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1358	PAD 58/17 PEF 14/20	02/10/2020	CLARO S.A.	155,40 P	155,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
351	1354	PEF 003/2020	02/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.910,73 P	3.910,73	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
386	1359	PEF 003/2020	02/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.869,79 P	4.869,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
187	1356	PEF 91/20 PAD 187/20	02/10/2020	G PACHECO ROCHA	261,00 P	261,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
385	1357	PEF 17/2020	02/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.935,08 P	1.935,08	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
333	1363	PEF 25/2020	05/10/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	58,07 P	58,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1361	PEF 002/2020	05/10/2020	Banco do Brasil S/A	272,07 P	272,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	1364	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS	101.209,18 P	82.561,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	1365	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS	2.264,00 P	2.264,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	1366	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS	5.753,13 P	5.753,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
13	1367	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS	285,70 P	285,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
387	1368	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS	342,34 P	342,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
6	1369	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS	6.870,20 P	6.870,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1370	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS	234,12 P	234,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
5	1371	PEF 004/2020	05/10/2020	FUNCIONÁRIOS	2.477,55 P	2.477,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
293	1362	PEF 15/2020	05/10/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	54219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
18	1373	PEF 009/2020	06/10/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	819,92 P	819,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
17	1374	PEF 009/2020	06/10/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	2.459,76 P	2.052,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
253	1372	PEF 002/2020	06/10/2020	Banco do Brasil S/A	1.011,04 P	1.011,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
388	1375	PEF 82/2020	06/10/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	170,18 P	170,18	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
253	1376	PEF 002/2020	07/10/2020	Banco do Brasil S/A	279,42 P	279,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1377	PEF 005/2020	07/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.294,90 P	10.294,90	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
21	1380	PEF 12/2020	07/10/2020	DEUSA HELENA DE ALBUQUERQUE MACHADO	2.200,00 P	2.200,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	1381	PEF 11/2020	07/10/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	3.000,00 P	3.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1382	PEF 12/2020	07/10/2020	MARIA GILDETE IBIAPINA	2.400,00 P	2.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
95	1378	PEF 64/2020	07/10/2020	MYLLER FREITAS PERES 64021629300	708,33 P	708,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	41	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
21	1379	PEF 12/2020	07/10/2020	NATALIA DE JESUS ALVES	800,00 P	800,00	Requisição	q	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
30	1390	PEF 21/2020	08/10/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	383957	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
20	1386	PEF 11/2020	08/10/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	1389	PEF 11/2020	08/10/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1384	PEF 002/2020	08/10/2020	Banco do Brasil S/A	367,20 P	367,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	1383	PEF 003/2020	08/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	854,65 P	854,65	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
384	1387	PEF 47/2020	08/10/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	180,00 P	180,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
20	1385	PEF 11/2020	08/10/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	1388	PEF 11/2020	08/10/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
214	1392	PAD 10/19 PEF 100/20	08/10/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	6.300,00 P	6.079,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7, 8, 9 e 10	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
358	1393	PAD 21/16 PEF 129/20	08/10/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.816,56 P	9.124,49	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
382	1394	PEF 134/2020	08/10/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.057,00 P	5.629,98	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
9	1391	PEF 32/2020	08/10/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	14.921,28 P	14.874,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	23008917	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
253	1395	PEF 002/2020	09/10/2020	Banco do Brasil S/A	444,26 P	444,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
33	1398	PEF 24/2020	13/10/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	386,74 P	386,74	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
390	1399	PEF 46/2020	13/10/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	240,00 P	240,00	FATURA	85491	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1396	PEF 002/2020	13/10/2020	Banco do Brasil S/A	229,35 P	229,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
391	1397	PEF 26/2020	13/10/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.431,03 P	6.431,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	1401	PEF 12/2020	13/10/2020	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO	2.600,00 P	2.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1400	PEF 12/2020	13/10/2020	LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES	2.600,00 P	2.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1402	PEF 12/2020	13/10/2020	ROGERIO DA CUNHA ALVES	2.600,00 P	2.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
393	1408	PEF 106/2020	14/10/2020	ANTONIA DALVA DOS SANTOS SOARES	170,00 P	170,00	Requisição	R0006190-D0004841	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
394	1407	PEF 79/2020	14/10/2020	ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES	170,00 P	170,00	Requisição	R0006192-D0004843	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1404	PEF 002/2020	14/10/2020	Banco do Brasil S/A	329,17 P	329,17	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1412	PEF 003/2020	14/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36.245,42 P	36.245,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
396	1413	PEF 003/2020	14/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.225,31 P	6.225,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
395	1406	PEF 90/2020	14/10/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00 P	170,00	Requisição	R0006192-D0004842	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
356	1409	PEF 29/2020	14/10/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	75,39 P	75,39	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	195343	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
355	1410	PEF 29/2020	14/10/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.359,27 P	1.341,79	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	195341	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
15	1411	PEF 006/2020	14/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.290,38 P	1.290,38	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
36	1405	PEF 27/2020	14/10/2020	TIM CELULAR S/A	690,40 P	690,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
253	1414	PEF 002/2020	15/10/2020	Banco do Brasil S/A	172,85 P	172,85	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1415	PEF 003/2020	15/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.736,15 P	3.736,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1416	PEF 002/2020	16/10/2020	Banco do Brasil S/A	240,56 P	240,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1417	PEF 003/2020	16/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.095,06 P	5.095,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1418	PEF 002/2020	19/10/2020	Banco do Brasil S/A	138,92 P	138,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1419	PEF 003/2020	19/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.969,01 P	2.969,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1420	PEF 002/2020	20/10/2020	Banco do Brasil S/A	165,39 P	165,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1421	PEF 003/2020	20/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.752,80 P	3.752,80	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
396	1422	PEF 003/2020	20/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.856,31 P	2.856,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
396	1431	PEF 003/2020	20/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.133,42 P	3.133,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	1425	PEF 123/2020	20/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	630,60 P	571,01	FATURA	50514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
391	1428	PEF 26/2020	20/10/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	455,03 P	455,03	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
391	1429	PEF 26/2020	20/10/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	995,37 P	995,37	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
16	1427	PEF 007/2020	20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.133,01 P	27.133,01	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
317	1426	PEF 16/2020	20/10/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	188	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
51	1423	PEF 40/2020	20/10/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.838,21 P	9.709,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4277, 4278, 4279 e 5006	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
45	1424	PEF 34/2020	20/10/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.326,49 P	4.806,18	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4274 e 4275	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
28	1430	PAD 28/18 PEF 19/20	20/10/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	9.628,80 P	7.343,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4280	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
253	1432	PEF 002/2020	21/10/2020	Banco do Brasil S/A	187,37 P	187,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1433	PEF 003/2020	21/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.560,97 P	3.560,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
400	1434	PEF 23/2020	21/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78,90 P	71,44	FATURA	50401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
253	1435	PEF 002/2020	22/10/2020	Banco do Brasil S/A	139,68 P	139,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1436	PEF 003/2020	22/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.696,79 P	2.696,79	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
402	1446	PEF 138/2020	23/10/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
404	1444	PEF 138/2020	23/10/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1437	PEF 002/2020	23/10/2020	Banco do Brasil S/A	182,18 P	182,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	1442	PEF 37/2020	23/10/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.035,24 P	4.005,53	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4414	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
396	1438	PEF 003/2020	23/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.088,27 P	4.088,27	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	1445	PEF 138/2020	23/10/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	1439	PEF 009/2020	23/10/2020	MARIA DO CARMO SANTOS	527,30 P	527,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	1441	PEF 004/2020	23/10/2020	MARIA DO CARMO SANTOS	343,13 P	343,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
407	1440	PEF 009/2020	23/10/2020	MARIA DO CARMO SANTOS	1.238,78 P	1.074,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
406	1443	PEF 38/2020	23/10/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	2.000,00 P	2.000,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
61	1447	PAD 49/19 PEF 49/20	23/10/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	60907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1448	PEF 002/2020	26/10/2020	Banco do Brasil S/A	13,63 P	13,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
253	1449	PEF 002/2020	26/10/2020	Banco do Brasil S/A	122,56 P	122,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1450	PEF 003/2020	26/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.591,68 P	2.591,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1452	PEF 002/2020	27/10/2020	Banco do Brasil S/A	194,68 P	194,68	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1451	PEF 003/2020	27/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.217,07 P	4.217,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
333	1455	PEF 25/2020	28/10/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	336,80 P	336,80	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
408	1465	PEF 148/2020	28/10/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
410	1463	PEF 140/2020	28/10/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
418	1456	PEF 46/2020	28/10/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.810,00 P	3.810,00	FATURA	85439, 84111 e 82473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1454	PEF 002/2020	28/10/2020	Banco do Brasil S/A	172,02 P	172,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1453	PEF 003/2020	28/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.314,03 P	4.314,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
411	1457	PEF 140/2020	28/10/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	1458	PEF 140/2020	28/10/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
413	1459	PEF 140/2020	28/10/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
415	1461	PEF 140/2020	28/10/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
398	1466	PAD 707/20 PEF 78/20	28/10/2020	INFOCOMPANY INFORMATICA E CIA LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	36408 e 5985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
414	1460	PEF 140/2020	28/10/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
409	1464	PEF 140/2020	28/10/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
416	1462	PEF 140/2020	28/10/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
28	1467	PAD 28/18 PEF 19/20	28/10/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	9.628,80 P	7.338,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5155	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
45	1468	PEF 34/2020	28/10/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.326,49 P	4.804,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4594 e 4595	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
419	1475	PEF 73/2020	29/10/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	225,00 P	225,00	Requisição	R0006194-D0004845	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
253	1469	PEF 002/2020	29/10/2020	Banco do Brasil S/A	358,39 P	358,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1470	PEF 003/2020	29/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.760,25 P	7.760,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
420	1476	PEF 90/2020	29/10/2020	DANIEL PAZ DE CARVALHO	170,00 P	170,00	Requisição	R0006195-D0004846	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
20	1477	PEF 11/2020	29/10/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
216	1474	PEF 33/2020	29/10/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	89446	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
422	1472	PEF 65/2020	29/10/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96 P	159,96	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
222	1478	PEF 31/2020	29/10/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
179	1479	PEF 20/2020	29/10/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18218	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
401	1473	PEF 42/2020	29/10/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	510,00 P	510,00	Requisição	R0006193-D0004844	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
209	1471	PEF 36/2020	29/10/2020	UNITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	768,00 P	768,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
253	1480	PEF 002/2020	30/10/2020	Banco do Brasil S/A	506,64 P	506,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1481	PEF 003/2020	30/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.813,03 P	9.813,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
334	1526	PAD 08/19 PEF 10/20	30/10/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	319,20 P	319,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
253	1482	PEF 002/2020	03/11/2020	Banco do Brasil S/A	538,21 P	538,21	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1487	PAD 58/17 PEF 14/20	03/11/2020	CLARO S.A.	151,32 P	151,32	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
396	1485	PEF 003/2020	03/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.249,91 P	9.249,91	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	1484	PEF 38/2020	03/11/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5002	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
385	1483	PEF 17/2020	03/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.045,16 P	2.045,16	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
423	1486	PEF 32/2020	03/11/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	15.642,45 P	15.595,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	23852563	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
333	1490	PEF 25/2020	04/11/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	58,07 P	58,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
30	1492	PEF 21/2020	04/11/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	266,87 P	241,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	431931	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1488	PEF 002/2020	04/11/2020	Banco do Brasil S/A	839,46 P	839,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1489	PEF 003/2020	04/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.972,67 P	16.972,67	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
293	1491	PEF 15/2020	04/11/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	54692	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
253	1494	PEF 002/2020	05/11/2020	Banco do Brasil S/A	328,93 P	328,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1493	PEF 005/2020	05/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.363,41 P	10.363,41	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	1495	PEF 003/2020	05/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.356,82 P	6.356,82	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1497	PEF 004/2020	05/11/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	102,09 P	102,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
18	1498	PEF 009/2020	05/11/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	920,10 P	920,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	1499	PEF 004/2020	05/11/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.006,51 P	1.006,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
407	1500	PEF 009/2020	05/11/2020	DEUSELINA CARVALHO DE SOUSA	1.651,70 P	1.136,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
5	1496	PEF 004/2020	05/11/2020	FUNCIONÁRIOS	99.930,47 P	81.238,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	1501	PEF 004/2020	05/11/2020	FUNCIONÁRIOS	5.739,43 P	5.739,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
11	1502	PEF 004/2020	05/11/2020	FUNCIONÁRIOS	604,15 P	604,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
387	1503	PEF 004/2020	05/11/2020	FUNCIONÁRIOS	493,04 P	493,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
7	1504	PEF 004/2020	05/11/2020	FUNCIONÁRIOS	2.216,00 P	2.216,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
6	1505	PEF 004/2020	05/11/2020	FUNCIONÁRIOS	7.037,93 P	7.037,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	1506	PEF 004/2020	05/11/2020	ROBERTA NEILANDIA SOARES FERREIRA	2.477,55 P	2.477,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
20	1509	PEF 11/2020	06/11/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	1510	PEF 11/2020	06/11/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1507	PEF 002/2020	06/11/2020	Banco do Brasil S/A	1.145,48 P	1.145,48	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1508	PEF 003/2020	06/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.971,39 P	6.971,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1511	PEF 002/2020	09/11/2020	Banco do Brasil S/A	289,25 P	289,25	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1512	PEF 003/2020	09/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.221,64 P	5.221,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1513	PEF 002/2020	10/11/2020	Banco do Brasil S/A	300,97 P	300,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
396	1520	PEF 003/2020	10/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.899,62 P	4.899,62	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
187	1514	PEF 91/20 PAD 187/20	10/11/2020	G PACHECO ROCHA	261,00 P	261,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
421	1516	PEF 12/2020	10/11/2020	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	1518	PEF 12/2020	10/11/2020	LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	1515	PEF 11/2020	10/11/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.500,00 P	1.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
405	1519	PAD489/20 PEF 139/20	10/11/2020	R M FÉ MEE	833,00 P	833,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1881	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
421	1517	PEF 12/2020	10/11/2020	ROGERIO DA CUNHA ALVES	1.600,00 P	1.600,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1521	PEF 002/2020	11/11/2020	Banco do Brasil S/A	277,16 P	277,16	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
329	1525	PEF 123/2020	11/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,70 P	12,41	FATURA	50550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
392	1522	PAD558/20 PEF 135/20	11/11/2020	J NERVAL DE SOUSA	2.810,00 P	2.810,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	96100	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
355	1523	PEF 29/2020	11/11/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.039,58 P	2.014,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	207677	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
356	1524	PEF 29/2020	11/11/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	188,49 P	177,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	207670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
253	1527	PEF 002/2020	12/11/2020	Banco do Brasil S/A	183,01 P	183,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
33	1532	PEF 24/2020	13/11/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	466,89 P	466,89	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1528	PEF 002/2020	13/11/2020	Banco do Brasil S/A	181,57 P	181,57	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
391	1529	PEF 26/2020	13/11/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	601,95 P	601,95	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
435	1530	PEF 009/2020	13/11/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	838,76 P	838,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	1531	PEF 009/2020	13/11/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	2.516,28 P	2.185,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
16	1533	PEF 007/2020	13/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.277,85 P	27.277,85	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
253	1534	PEF 002/2020	16/11/2020	Banco do Brasil S/A	183,64 P	183,64	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	1536	PEF 11/2020	16/11/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	1537	PEF 40/2020	16/11/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.943,67 P	9.788,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4597, 4598, 4599 e 4989	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
15	1535	PEF 006/2020	16/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.298,95 P	1.298,95	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
333	1542	PEF 25/2020	17/11/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
425	1552	PEF 145/2020	17/11/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
434	1544	PEF 95/2020	17/11/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.530,00 P	1.530,00	Requisição	R0006201-D0004848	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
427	1550	PEF 145/2020	17/11/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1538	PEF 002/2020	17/11/2020	Banco do Brasil S/A	208,37 P	208,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
428	1551	PEF 145/2020	17/11/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
430	1549	PEF 145/2020	17/11/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
438	1539	PEF 26/2020	17/11/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.727,13 P	1.727,13	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
391	1540	PEF 26/2020	17/11/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.062,91 P	4.062,91	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
391	1541	PEF 26/2020	17/11/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	453,71 P	453,71	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
429	1548	PEF 145/2020	17/11/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
432	1546	PEF 145/2020	17/11/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	1545	PEF 145/2020	17/11/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
437	1543	PEF 11/2020	17/11/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
426	1553	PEF 145/2020	17/11/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparscimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
433	1547	PEF 145/2020	17/11/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparscimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1554	PEF 002/2020	18/11/2020	Banco do Brasil S/A	131,14 P	131,14	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
322	1558	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO	164,80 P	164,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	232	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
321	1559	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO	55,00 P	55,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	232	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
323	1560	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO	43,98 P	43,98	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	232	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
259	1561	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO	148,00 P	148,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	278	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
267	1562	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO	64,70 P	64,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	232	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
258	1563	PAD 34/18 PEF 50/20	18/11/2020	J NETO ALMADA COUTINHO	55,00 P	55,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	278	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
214	1555	PAD 10/19 PEF 100/20	18/11/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.750,00 P	3.675,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	11 e 12	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
61	1557	PAD 49/19 PEF 49/20	18/11/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	64350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
36	1556	PEF 27/2020	18/11/2020	TIM CELULAR S/A	684,85 P	684,85	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
253	1564	PEF 002/2020	19/11/2020	Banco do Brasil S/A	141,45 P	141,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
253	1565	PEF 002/2020	20/11/2020	Banco do Brasil S/A	128,88 P	128,88	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
438	1566	PEF 26/2020	20/11/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	890,50 P	890,50	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1567	PEF 002/2020	23/11/2020	Banco do Brasil S/A	195,33 P	195,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
329	1568	PEF 123/2020	23/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	548,92 P	497,05	FATURA	50840	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
400	1569	PEF 23/2020	23/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	404,34 P	366,13	FATURA	50859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
442	1576	PEF 147/2020	24/11/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
443	1578	PEF 147/2020	24/11/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1570	PEF 002/2020	24/11/2020	Banco do Brasil S/A	233,22 P	233,22	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1571	PAD 25/19 PEF 18/20	24/11/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	491,22 P	491,22	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
216	1573	PEF 33/2020	24/11/2020	FIBERLINK PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET LTDA EPP	1.291,66 P	1.291,66	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	91319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
441	1577	PEF 147/2020	24/11/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
457	1572	PEF 42/2020	24/11/2020	NAYRA FERNANDA DA SILVA SOUSA	1.190,00 P	1.190,00	Requisição	R0006200-D0004847	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
332	1574	PAD 11/19 PEF 76/20	24/11/2020	R SILVA E SOUSA LTDA	535,00 P	535,00	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	9998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
134	1575	PEF 76/2020	24/11/2020	R SILVA E SOUSA LTDA	338,00 P	338,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
435	1580	PEF 009/2020	25/11/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	409,96 P	409,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
407	1581	PEF 009/2020	25/11/2020	ANGELANE MARIA FROTA NEPOMUCENO	1.229,88 P	1.102,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
253	1579	PEF 002/2020	25/11/2020	Banco do Brasil S/A	159,04 P	159,04	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	1790	PEF 001/2020	25/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
253	1582	PEF 002/2020	26/11/2020	Banco do Brasil S/A	188,63 P	188,63	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1583	PEF 003/2020	26/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.670,30 P	3.670,30	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
459	1584	PEF 003/2020	26/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.622,97 P	39.622,97	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	1587	PEF 25/2020	27/11/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	382,40 P	382,40	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
447	1597	PEF 148/2020	27/11/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
449	1595	PEF 146/2020	27/11/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1585	PEF 002/2020	27/11/2020	Banco do Brasil S/A	204,92 P	204,92	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1586	PEF 003/2020	27/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.641,31 P	4.641,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
450	1593	PEF 148/2020	27/11/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
451	1594	PEF 148/2020	27/11/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
452	1592	PEF 148/2020	27/11/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
454	1590	PEF 148/2020	27/11/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
458	1598	PEF 81/2020	27/11/2020	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECCAO PIAUI	620,40 P	620,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9496 e 9507	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
453	1591	PEF 148/2020	27/11/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
448	1596	PEF 148/2020	27/11/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
455	1589	PEF 148/2020	27/11/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
456	1588	PEF 148/2020	27/11/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1599	PEF 002/2020	30/11/2020	Banco do Brasil S/A	246,45 P	246,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	1791	PEF 001/2020	30/11/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1600	PEF 003/2020	30/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.928,95 P	4.928,95	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
462	1601	PEF 65/2020	30/11/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96 P	159,96	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	1709	PAD 08/19 PEF 10/20	30/11/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	255,02 P	255,02	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
461	1602	PEF 45/2020	30/11/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	1.375,00 P	1.375,00	Requisição	R0006203-D0004850	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
253	1603	PEF 002/2020	01/12/2020	Banco do Brasil S/A	1.216,54 P	1.216,54	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1607	PAD 25/19 PEF 18/20	01/12/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
459	1604	PEF 003/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.933,05 P	21.933,05	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
459	1605	PEF 003/2020	01/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.070,23 P	2.070,23	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
463	1613	PEF 13/2020	01/12/2020	FUNCIONÁRIOS	66.188,09 P	42.587,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
293	1606	PEF 15/2020	01/12/2020	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	4.449,62 P	4.029,11	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	54969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
421	1608	PEF 12/2020	01/12/2020	ITELMARIA CERQUEIRA DE CARVALHO ESCORCIO	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
421	1609	PEF 12/2020	01/12/2020	LUCYANNA CAMPOS GONÇALVES	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
317	1611	PEF 16/2020	01/12/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	204	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
49	1612	PEF 38/2020	01/12/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	7.077,67 P	5.558,27	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5536	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
421	1610	PEF 12/2020	01/12/2020	ROGERIO DA CUNHA ALVES	1.400,00 P	1.400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1614	PEF 002/2020	02/12/2020	Banco do Brasil S/A	68,56 P	68,56	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
253	1615	PEF 002/2020	02/12/2020	Banco do Brasil S/A	245,20 P	245,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1616	PEF 003/2020	02/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.650,37 P	5.650,37	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
333	1619	PEF 25/2020	03/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	117,52 P	117,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1617	PEF 002/2020	03/12/2020	Banco do Brasil S/A	246,94 P	246,94	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1620	PAD 58/17 PEF 14/20	03/12/2020	CLARO S.A.	151,32 P	151,32	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
459	1618	PEF 003/2020	03/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.579,33 P	4.579,33	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
387	1622	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS	311,08 P	311,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
465	1623	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS	181,96 P	181,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
11	1624	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS	153,57 P	153,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
8	1625	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS	3.978,31 P	3.978,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
466	1626	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS	1.763,67 P	1.763,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
7	1627	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS	2.352,00 P	2.352,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
6	1628	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS	7.205,09 P	7.205,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	1629	PEF 004/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS	119.473,52 P	95.662,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
407	1630	PEF 009/2020	03/12/2020	FUNCIONÁRIOS	290,83 P	290,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
215	1621	PAD 10/19 PEF 101/20	03/12/2020	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	3.240,00 P	3.175,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	143 e 146	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
253	1631	PEF 002/2020	04/12/2020	Banco do Brasil S/A	294,84 P	294,84	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1632	PEF 003/2020	04/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.470,49 P	4.470,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
437	1640	PEF 11/2020	07/12/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1633	PEF 002/2020	07/12/2020	Banco do Brasil S/A	1.044,15 P	1.044,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	1636	PEF 005/2020	07/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.665,89 P	10.665,89	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
459	1645	PEF 003/2020	07/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.599,20 P	5.599,20	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	1639	PEF 91/20 PAD 187/20	07/12/2020	G PACHECO ROCHA	232,00 P	232,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
179	1643	PEF 20/2020	07/12/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18367	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
222	1644	PEF 31/2020	07/12/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
421	1638	PEF 12/2020	07/12/2020	Leonardo Miranda Ribeiro	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
421	1637	PEF 12/2020	07/12/2020	Márcio Galeno da Costa	400,00 P	400,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
446	1641	PAD 34/18 PEF 51/20	07/12/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	74,85 P	74,85	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	105	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
445	1642	PAD 34/18 PEF 51/20	07/12/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	339,80 P	339,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	305	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
424	1646	PAD807/20 PEF 144/20	07/12/2020	SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	7.975,24 P	7.975,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3993	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
397	1647	PAD800/20 PEF 136/20	07/12/2020	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
468	1634	PEF 17/2020	07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.813,08 P	1.813,08	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
385	1635	PEF 17/2020	07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	219,76 P	219,76	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
253	1648	PEF 002/2020	08/12/2020	Banco do Brasil S/A	260,49 P	260,49	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1649	PEF 003/2020	08/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.845,31 P	3.845,31	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
437	1653	PEF 11/2020	09/12/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1650	PEF 002/2020	09/12/2020	Banco do Brasil S/A	194,99 P	194,99	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
436	1652	PAD 34/18 PEF 52/20	09/12/2020	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	311,80 P	311,80	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2261	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
467	1655	PEF 37/2020	09/12/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	167,84 P	167,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4471	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
48	1656	PEF 37/2020	09/12/2020	CET SEG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	5.370,92 P	4.238,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4471	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	1651	PEF 003/2020	09/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.184,39 P	4.184,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
437	1657	PEF 11/2020	09/12/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
437	1659	PEF 11/2020	09/12/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
214	1658	PAD 10/19 PEF 100/20	09/12/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.150,00 P	3.087,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12, 13	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
355	1660	PEF 29/2020	09/12/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.537,18 P	1.517,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	214935	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
357	1661	PEF 29/2020	09/12/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	537,19 P	537,19	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	215015	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
356	1662	PEF 29/2020	09/12/2020	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	273,31 P	250,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	214934	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
423	1654	PEF 32/2020	09/12/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	15.642,45 P	15.595,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24890083	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
460	1673	PEF 21/2020	10/12/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	322,71 P	292,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	500438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
469	1671	PEF 150/2020	10/12/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
476	1665	PEF 150/2020	10/12/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
495	1674	PEF 46/2020	10/12/2020	ART CORES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2.800,00 P	2.800,00	FATURA	88295 e 86942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1663	PEF 002/2020	10/12/2020	Banco do Brasil S/A	222,07 P	222,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1664	PEF 003/2020	10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.095,66 P	4.095,66	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
472	1668	PEF 150/2020	10/12/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
473	1667	PEF 150/2020	10/12/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
471	1669	PEF 150/2020	10/12/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
470	1670	PEF 150/2020	10/12/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	1675	PEF 009/2020	10/12/2020	Maria Edineide Silva	416,71 P	375,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
435	1676	PEF 009/2020	10/12/2020	Maria Edineide Silva	138,90 P	138,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
45	1672	PEF 34/2020	10/12/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.326,49 P	4.804,42	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4986 e 4987	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
475	1666	PEF 150/2020	10/12/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
490	1687	PEF 150/2020	11/12/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
493	1685	PEF 150/2020	11/12/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1677	PEF 002/2020	11/12/2020	Banco do Brasil S/A	266,18 P	266,18	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1678	PEF 003/2020	11/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.771,45 P	4.771,45	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
494	1684	PEF 150/2020	11/12/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
474	1683	PEF 150/2020	11/12/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
497	1682	PEF 150/2020	11/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
492	1686	PEF 150/2020	11/12/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
496	1680	PEF 11/2020	11/12/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
491	1681	PEF 150/2020	11/12/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
51	1679	PEF 40/2020	11/12/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.943,67 P	9.788,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4995, 4996, 4997, 4998	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
33	1690	PEF 24/2020	14/12/2020	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	486,94 P	486,94	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
333	1689	PEF 25/2020	14/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	181,47 P	181,47	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
253	1688	PEF 002/2020	14/12/2020	Banco do Brasil S/A	185,53 P	185,53	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	1693	PEF 003/2020	14/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.919,03 P	3.919,03	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
501	1691	PEF 26/2020	14/12/2020	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7.560,07 P	7.560,07	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
16	1692	PEF 007/2020	14/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.991,09 P	54.991,09	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
477	1705	PEF 151/2020	15/12/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
479	1704	PEF 151/2020	15/12/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1694	PEF 002/2020	15/12/2020	Banco do Brasil S/A	187,24 P	187,24	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1695	PEF 003/2020	15/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.358,39 P	3.358,39	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
499	1697	PEF 43/2020	15/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.350,00 P	1.350,00	Requisição	R0006206-D0004853	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
500	1698	PEF 43/2020	15/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	225,00 P	225,00	Requisição	R0006207-D0004854	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
503	1700	PEF 75/2020	15/12/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	Requisição	R0006208-D0004855	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
504	1701	PEF 75/2020	15/12/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	225,00 P	225,00	Requisição	R0006209-D0004856	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
498	1699	PEF 108/2020	15/12/2020	KELLYANE RODRIGUES CARVALHO	1.190,00 P	1.190,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
478	1706	PEF 151/2020	15/12/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
437	1696	PEF 11/2020	15/12/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
51	1702	PEF 40/2020	15/12/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	12.943,67 P	9.788,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5531, 5532, 5533, 5534	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
214	1703	PAD 10/19 PEF 100/20	15/12/2020	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.750,00 P	3.675,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15 e 17	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
253	1707	PEF 002/2020	16/12/2020	Banco do Brasil S/A	143,06 P	143,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1708	PEF 003/2020	16/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.596,00 P	1.596,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	1711	PEF 002/2020	17/12/2020	Banco do Brasil S/A	80,47 P	80,47	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1713	PAD 25/19 PEF 18/20	17/12/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	02312266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
459	1710	PEF 003/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.309,87 P	1.309,87	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
459	1712	PEF 003/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.374,43 P	1.374,43	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
459	1715	PEF 003/2020	17/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	69,46 P	69,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
317	1714	PEF 16/2020	17/12/2020	M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	23.145,46 P	19.523,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	224	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
15	1716	PEF 006/2020	17/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.338,55 P	1.338,55	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
253	1717	PEF 002/2020	18/12/2020	Banco do Brasil S/A	178,98 P	178,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1718	PEF 003/2020	18/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.186,07 P	5.186,07	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
480	1729	PEF 152/2020	21/12/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	650,00 P	650,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
482	1730	PEF 152/2020	21/12/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
253	1719	PEF 002/2020	21/12/2020	Banco do Brasil S/A	215,89 P	215,89	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1720	PEF 003/2020	21/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.260,11 P	5.260,11	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
483	1723	PEF 152/2020	21/12/2020	DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO MATOS	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
484	1724	PEF 152/2020	21/12/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
485	1721	PEF 152/2020	21/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
505	1731	PEF 47/2020	21/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	211,45 P	211,45	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
487	1725	PEF 152/2020	21/12/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	1732	PAD 10/19 PEF 101/20	21/12/2020	GOLD LIMP APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.485,00 P	1.455,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	140	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
486	1722	PEF 152/2020	21/12/2020	JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
481	1728	PEF 152/2020	21/12/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	600,00 P	600,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
488	1726	PEF 152/2020	21/12/2020	MARIA DOS REMEDIOS ALVES MONTEIRO	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
506	1733	PEF 38/2020	21/12/2020	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	6.000,00 P	6.000,00	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
489	1727	PEF 152/2020	21/12/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00 P	500,00	Atestado de Comparecimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
381	1734	PEF 133/2020	21/12/2020	VANESSA EVANGELISTA GOMES	279,23 P	279,23	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
253	1735	PEF 002/2020	22/12/2020	Banco do Brasil S/A	265,35 P	265,35	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1736	PEF 003/2020	22/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.648,55 P	6.648,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
400	1743	PEF 23/2020	22/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	165,00 P	149,41	FATURA	51231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
329	1744	PEF 123/2020	22/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	578,04 P	523,42	FATURA	51232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
496	1745	PEF 11/2020	22/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
496	1746	PEF 11/2020	22/12/2020	FRANK JAMES ALVES DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	1737	PEF 004/2020	22/12/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	167,75 P	152,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
407	1738	PEF 009/2020	22/12/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	2.096,90 P	2.096,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
435	1739	PEF 009/2020	22/12/2020	GENUINA DO CARMO COELHO RAMOS	698,97 P	698,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	1740	PEF 004/2020	22/12/2020	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	1.446,07 P	1.331,61	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
407	1741	PEF 009/2020	22/12/2020	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	4.013,10 P	4.013,10	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	1742	PEF 009/2020	22/12/2020	JONATAN AUGUSTO DA COSTA BRITTO	850,63 P	850,63	Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
253	1747	PEF 002/2020	23/12/2020	Banco do Brasil S/A	157,76 P	157,76	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1748	PEF 003/2020	23/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.936,15 P	3.936,15	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1750	PEF 002/2020	24/12/2020	Banco do Brasil S/A	200,98 P	200,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1749	PEF 003/2020	24/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.075,98 P	5.075,98	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
253	1751	PEF 002/2020	28/12/2020	Banco do Brasil S/A	77,42 P	77,42	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	1792	PEF 001/2020	28/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00 P	49,00	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1752	PEF 003/2020	28/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.261,93 P	1.261,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
333	1760	PEF 25/2020	29/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	143,14 P	143,14	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
333	1761	PEF 25/2020	29/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	59,81 P	59,81	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
517	1763	PEF 25/2020	29/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	530,99 P	530,99	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
333	1764	PEF 25/2020	29/12/2020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	34,56 P	34,56	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
512	1767	PEF 157/2020	29/12/2020	ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Requisição	009/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
253	1753	PEF 002/2020	29/12/2020	Banco do Brasil S/A	312,46 P	312,46	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
511	1757	PAD 58/17 PEF 14/20	29/12/2020	CLARO S.A.	164,33 P	164,33	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
459	1765	PEF 003/2020	29/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.662,93 P	5.662,93	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
496	1758	PEF 11/2020	29/12/2020	ELISÂNGELA LEMOS VARONIL NUNES	2.500,00 P	2.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
516	1762	PEF 43/2020	29/12/2020	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO	1.125,00 P	1.125,00	Requisição	R0006212-D0004859	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	1769	PEF 158/2020	29/12/2020	FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO	1.000,00 P	1.000,00	Requisição	008/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
466	1770	PEF 004/2020	29/12/2020	FUNCIONÁRIOS	5.583,95 P	5.583,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
11	1771	PEF 004/2020	29/12/2020	FUNCIONÁRIOS	146,64 P	146,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
6	1772	PEF 004/2020	29/12/2020	FUNCIONÁRIOS	6.928,94 P	6.928,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
465	1773	PEF 004/2020	29/12/2020	FUNCIONÁRIOS	493,04 P	493,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização
7	1774	PEF 004/2020	29/12/2020	FUNCIONÁRIOS	2.488,00 P	2.488,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
5	1775	PEF 004/2020	29/12/2020	FUNCIONÁRIOS	114.465,79 P	91.845,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
515	1754	PEF 65/2020	29/12/2020	HOSTNET / DIGIRATI INFORM. SERVIÇOS TELECOM. LTDA	159,96 P	159,96	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
514	1766	PEF 159/2020	29/12/2020	MAGEANY BARBOSA FEITOSA	1.000,00 P	1.000,00	Requisição	007/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
496	1759	PEF 11/2020	29/12/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
496	1768	PEF 11/2020	29/12/2020	TATIANA MARIA MELO GUIMARAES	500,00 P	500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
468	1755	PEF 17/2020	29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.055,52 P	2.055,52	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
36	1756	PEF 27/2020	29/12/2020	TIM CELULAR S/A	672,43 P	672,43	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
496	1783	PEF 11/2020	30/12/2020	AMANDA LUCIA BARRETO DANTAS	4.875,00 P	4.875,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
496	1784	PEF 11/2020	30/12/2020	ANTÔNIO FRANCISCO LUZ NETO	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	1776	PEF 002/2020	30/12/2020	Banco do Brasil S/A	363,55 P	363,55	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
518	1778	PEF 005/2020	30/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.443,47 P	3.443,47	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	1779	PEF 005/2020	30/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.942,76 P	11.942,76	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1780	PAD 25/19 PEF 18/20	30/12/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	241,00 P	241,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
459	1777	PEF 003/2020	30/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.710,01 P	6.710,01	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
179	1785	PEF 20/2020	30/12/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.833,02 P	1.833,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
222	1786	PEF 31/2020	30/12/2020	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.888,04 P	1.888,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18543	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
496	1782	PEF 11/2020	30/12/2020	LEONE MARIA DAMASCENO SOARES	4.500,00 P	4.500,00	Requisição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
61	1781	PAD 49/19 PEF 49/20	30/12/2020	OXENTE NET TELECOM LTDA	99,90 P	90,46	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	67824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
253	1787	PEF 002/2020	31/12/2020	Banco do Brasil S/A	447,26 P	447,26	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1788	PEF 003/2020	31/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.252,72 P	7.252,72	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
334	1789	PAD 08/19 PEF 10/20	31/12/2020	SERVINET SERVICOS LTDA	238,06 P	238,06	EXTRATO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
Total de pagamentos: 1715					6.205.673,72	5.764.241,07			
Total líquido:						5.764.241,07			

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196
 014.190.243-45



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

PARECER OPINATIVO DE CONSELHEIRO Nº 001/2021

ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício 2020

CONSELHEIRO RELATOR: Francisco de Assis Amado Costa Bento

Ementa: Parecer, de caráter opinativo, referente a Prestação de Contas do Exercício 2020 do conselho Regional de Enfermagem do Piauí. Pela Regularidade, de acordo com Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI.

I - DESIGNAÇÃO

Recebi, por distribuição, do presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, a Portaria nº 131 de 02 de março de 2021, para análise e emissão de **Parecer Opinitivo**, consoante previsto no art. nº 12, XXI, da Resolução COFEN nº 504/2016, sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício 2020.

II - DOS FATOS

A Controladoria Geral deste Regional encaminha o Parecer da Controladoria COREN – PI nº 009/2021 referente ao Relatório Anual de Prestação de Contas do COREN – PI – Exercício 2020 para a devida apresentação pelo Plenário desta Autarquia e posterior deliberação acerca da aprovação das aludidas contas, conforme regramento legal. O parecer veio adequadamente instruído com os elementos necessários para sua avaliação.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE

Os aspectos verificados na análise constam o Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI, sobre a Prestação de Contas desta Regional referente ao Exercício de 2020. Quanto à estrutura, conteúdo e forma foi apresentado

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

numa estrutura geral, enumerando os itens essenciais para a melhor compreensão do documento em tese, seguindo, portanto, em sua totalidade a Resolução do Cofen nº 504/2016, observando-se as normas elaboradas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU: Instrução Normativa 63/2010. Decisão Normativa nº 154 e 156/2016, Portaria nº 59/2017.

De acordo com o Parecer da Controladoria Geral do COREN – PI, pelas informações analisadas, à Prestação de Contas do Exercício de 2020 está parcialmente de acordo com o disposto na Resolução COFEN nº 504/2016.

Vale ressaltar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964 e Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, MCASP – 7º Edição, bom como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs,

É importante salientar que as análises aplicadas a documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange a legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes a 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.

Na Programação e Execução Orçamentária e Financeira o Regional apresentou as informações que são voltadas para a programação e execução do orçamento anual do exercício, cumprindo, portanto, parcialmente a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016.

Registra-se que a autarquia teve uma variação positiva de 7,96% da proposta orçamentária para o exercício de 2020 em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações da Lei nº 4.320/1964, bom como na Lei nº 101/2000. No que tange o Demonstrativo das Receitas Comparadas os exercícios de 2019 e 2020, caracterizou um aumento na arrecadação de 9,38%, onde este fato demonstra a consonância dos atos



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



de gestão.

No que se refere a despesa, ficou evidenciado que o Regional elaborou proposta orçamentária, fixando gastos e observando o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange o equilíbrio financeiro ente a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa fez um valor correspondendo a uma economia de 10,43% em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se que a Execução Orçamentária do exercício de 2020 foi analisada, 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 nº 4.320/1964, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2020 ocorreu um **superávit orçamentário** de R\$ 1.316.108,53, enquanto em 2019 ocorreu um déficit de R\$ 95.373,73.

Em relação ao Balanço Financeiro, observou-se o cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII. Ressalta-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no balancete.

O COREN – PI apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2019, fornecendo o necessário detalhamento quanto a movimentação resultante da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IX.

“OPINIÃO”

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constata-se o cumprimento parcial quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964, Lei 101/2000, bem como nas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

demais normativas aplicadas a Gestão Orçamentária Financeira e patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, com as seguintes ressalvas:

Ressalvas:

1. Ausência de detalhamento na estrutura do Balanço patrimonial 2020, bem como a classificação dos edifícios pertencentes ao COREN – PI como “Propriedades para Investimentos”, em desconformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 27 que determina como Ativo Imobilizado o item tangível;
2. Registra-se que não foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, contudo foi relatada a situação patrimonial do Conselho, com laudos de avaliação emitidos pelas empresas contratadas. Foram apresentados ainda o inventário do almoxarifado e as informações referentes ao montante da inadimplência e da Dívida Ativa. É possível constatar que o COREN – PI tem empregado esforços para solucionar a situação patrimonial e o respectivo registro ou tombamento dos bens, com controle e acompanhamento dos contratos com as empresas de forma a regularizar até 31 de dezembro de 2021. Reforça-se a necessidade de uma gestão patrimonial efetiva para cumprimento dos ditames da Administração Pública;
3. O Regional apresentou informações sintéticas inerentes a composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2020. As informações referentes ao Montante da Inadimplência R\$ 10.547.175,66 e Dívida Ativa R\$ 9.006.010,91 que foram apresentadas pelo setor competente. Ainda assim, não foi possível consolidar as informações de Inadimplência e Dívida Ativa Acumulada nos Demonstrativos Contábeis da Autarquia. Sugere-se a adoção de meios para contabilização do montante total de créditos a receber, como exemplo: buscar orientação do Conselho federal; realizar contatos com outros regionais do Sistema



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73



COFEN/CORENs que já efetuam a contabilização supracitada e promover treinamento ou visitas técnicas. No tocante a arrecadação dos valores apontados orienta-se a Diretoria do Conselho priorizar no ano de 2021 a estruturação do Setor de Arrecadação e Cobrança.

IV - DAS RECOMENDAÇÕES

De acordo com o artigo 4º, parágrafo único da Resolução do Cofen nº 504/2016 o Conselho Federal de Enfermagem, através da Controladoria Geral, deverá adotar todas as medidas administrativas para sanar eventuais irregularidades constatadas no processo de prestação de contas anual, antes de levar ao Plenário do Cofen. Destarte, faz-se as seguintes recomendações:

- 1) Avaliar os bens patrimoniais da sede e suas subseções, elaborando estratégias e planos para resolução do problema no prazo imediato, neste caso, as empresas de avaliação de bens móveis e imóveis da Sede e Subseções já foram contratadas e estão em plena execução do contrato.
- 2) Informar, após análise dos documentos coletados e observados falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, as providências adotadas para mitigação dos problemas;

Por fim emite a opinião de que em face do que foi analisado em 2020 e sua amplitude, a Gestão dos responsáveis relacionados neste processo deve ser considerada **REGULAR, COM RESSALVAS**. Aconselha-se observar as aludidas recomendações e ressalvas, de forma a se evitar reincidências, que podem ensejar reprovação de contas, nos termos do artigo 16 da Lei 8.443/92.

V - DO PARECER

Versa o presente Parecer opinativo sobre a apreciação do Relatório de

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





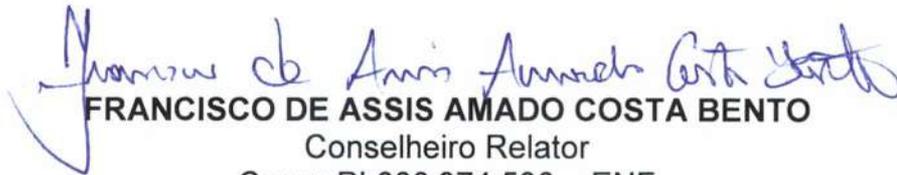
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

Prestação de Contas do exercício de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN – PI, consoante previsto no art. 12, XXI, da resolução Cofen nº 504/2016. Diante do exposto e do mais que dos Autos consta e, em especial, do parecer da Controladoria Geral desta autarquia, este relator **OPINA** pela aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.

É o nosso parecer.

Teresina-PI, 24 de março de 2021.



FRANCISCO DE ASSIS AMADO COSTA BENTO

Conselheiro Relator
Coren-PI 000.374.530 – ENF



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

DECISÃO COREN-PI Nº 054, DE 29 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre a aprovação do Parecer Opinitivo nº 001/2021 relativo a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, em conjunto com o Conselheiro Relator, no uso de suas competências legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia aprovado pela Decisão Cofen nº 001/2019 de 23 de janeiro de 2019, com alterações aprovadas pelas Decisões Coren-PI nº 066/2020 e 026/2021 e homologadas pelas Decisões Cofen nº 031/2021 e 029/2021, respectivamente, e,

CONSIDERANDO a Lei nº 5.905/73, que dispõe sobre a criação Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 504 de 2016;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 154 e 156 de 2016;

CONSIDERANDO a Lei nº 4.320 de 1964;

CONSIDERANDO a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 2000;

CONSIDERANDO Parecer de Opinitivo de Conselheiro nº 001/2021 previsto no art. nº 12, XXI, da Resolução COFEN nº 504/2016, sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício 2020.

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

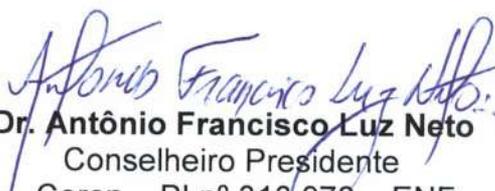
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, proferida na 553ª Reunião Ordinária de Plenário realizada em 29 de março de 2021.

DECIDEM:

Art. 1º - Aprovar o Parecer Opinitivo nº 001/2021 sobre a Prestação de Contas Anual do exercício 2020, considerada REGULAR COM RESSALVAS.

Art. 2º - Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Teresina – PI, 29 de março de 2021.


Dr. Antônio Francisco Luz Neto
Conselheiro Presidente
Coren – PI nº 313.978 – ENF


Dr. Francisco de Assis Amado Costa Bento
Conselheiro Efetivo
Coren – PI nº 374.530 – ENF



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

EXTRATO DA ATA DA 553ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO

01 Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às oito horas, deu-se início à
02 quingentésima quinquagésima terceira Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de
03 Enfermagem do Piauí, na Sala do Plenário Doutora Filomena Lélis Camello, na sede do Conselho
04 Regional de Enfermagem do Piauí, situado à Rua Magalhães Filho número seiscentos e cinquenta e
05 cinco, Centro, Teresina-Piauí. Estiveram presentes na sede os Conselheiros representando a diretoria
06 do Coren-PI: Doutor Antônio Francisco Luz Neto - Conselheiro Presidente, Doutora Elisângela
07 Lemos Varonil Nunes - Conselheira Secretária, Senhora Leone Maria Damasceno Soares –
08 Conselheira Tesoureira. Demais Conselheiros presentes na sede: Conselheira Efetiva do Quadro I
09 Dra. Verbênia Cipriano Feitosa Silva, Conselheiro Efetiva do Quadro I Dr. Francisco de Assis
10 Amado Costa Bento; Conselheira Suplente do Quadro I Dra. Laurimary Caminha Veloso justificou
11 ausência por motivo de ordem pessoal; Conselheiro Suplente do Quadro I Dr. Samuel Freitas Soares,
12 Conselheiro Suplente do Quadro I Dra. Deusa Helena de Albuquerque Machado, Conselheira
13 Suplente do Quadro I Dra. Mageany Barbosa Dos Rêis (via remota); Conselheiro Efetivo do Quadro
14 II Sr. Wendel Marcos Alves, Conselheiro Efetivo do Quadro II Sr Flaviano Marques Aragão (via
15 remota); Conselheira Suplente do Quadro II Senhora Diana Oliveira do Nascimento Matos,
16 Conselheira Suplente do Quadro II Senhora Georgia Silva Soares Menor; Conselheiro Suplente do
17 Quadro II Sr. Antônio Francisco Oliveira Santos (Via remota). Após a abertura, conferência de
18 quórum o Presidente Doutor Antônio Francisco Luz Neto abre a reunião com as comunicações.
19 **PARECERES:** Parecer Opinativo nº 001/2021 sobre a Prestação de Contas do exercício de 2020
20 emitido pelo Conselheiro Francisco de Assis Amado Costa Bento, sendo a Prestação de Contas
21 aprovada com ressalvas. Dado conhecimento e o aprovado por unanimidade do Plenário. Sem mais
22 assuntos a tratar às dezoito horas e vinte minutos encerrou-se a plenária e eu, Doutora Elisângela
23 Lemos Varonil Nunes, Conselheira Secretária, lavrei esta Ata, a qual submeto à apreciação de todos,
24 que após lida e aprovada será assinada por quem é de direito.

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

25
26
27
28
29

Antônio Francisco Luz Neto
Doutor Antônio Francisco Luz Neto – Conselheiro Presidente

Elisângela Lemos Varonil Nunes
Elisângela Lemos Varonil Nunes – Conselheiro Secretário

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: www.coren-pi.com.br
E-mail: secretaria@coren-pi.com.br